SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL QUINDÍO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO-
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**63**
Código Centro	**923110**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**93259-212810**
No. de documento	**532963**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	LUZ VIVIANA ESCOBAR ESCOBAR	**C.C.**	30.234.451	**IP/Nº de contacto**	3108237232
Correo electrónico contratista:	lescobare@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		6917149451	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2022 supera los $ 125'413.200**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3358751/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**5322**	
Valor Total del Contrato	$ 41.210.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 17.810.000	**7**	**Del**	**01/08/2022**	**Al**	**31/08/2022**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 13.910.000		Legalización comisiones del periodo			$ 1.303.113,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: ORIENTAR FORMACION TITULADA-COMPLEMENTARIA PRESENCIAL/VIRTUAL _NIS_2022-02-020607

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.900.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.203.113**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.178.652**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Agosto	**Julio**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**7845859630**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.560.000	$ 1.560.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.000	$ 195.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.600	$ 249.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL III	$ 38.100	$ 38.100
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ 520.311	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 1.059.551	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.178.652,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	4.758.513,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.900.000,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el mes de agosto se realizan diferentes actividades
en producción de centros realizar overoles para cumplirle a la meta de 19000
participar de la IV oferta educativa
orientar formación profesional integral a dos grupos de desarrollo de colecciones para la industria de la moda

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

LUZ VIVIANA ESCOBAR ESCOBAR
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

GERMAN DARIO HERNANDEZ TORRES
INSTRUCTOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30234451
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ VIVIANA ESCOBAR ESCOBAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CRA 23 8-41 GRANADA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7845859630**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/08/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1617226249

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 252.400
SUBTOTAL:			1	**$ 252.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 197.200
SUBTOTAL:			1	**$ 197.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.600
SUBTOTAL:			1	**$ 38.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 488.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30234451
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ VIVIANA ESCOBAR ESCOBAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CRA 23 8-41 GRANADA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7845859630**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2022			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1617226249

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 249.600	$ 2.800	$ 252.400
SUBTOTALES:										**$ 249.600**	**$ 2.800**	**$ 252.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 195.000	$ 2.200	$ 0	$ 197.200
SUBTOTALES:													**$ 195.000**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 197.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 38.100	$ 38.100	$ 500	$ 0	$ 38.600
SUBTOTALES:									**$ 38.100**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 38.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 30234451	ESCOBAR ESCOBAR LUZ VIVIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.560.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.560.000	$ 195.000	$ 0	$ 195.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.560.000	30234451	$ 38.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 488.200**

SENA - CFP-639231
Radicacion Recibida
No:63-1-2022-002441
19/07/2022 3:00:26 P. M.
Destinatario: 639231

Armenia, 19 de julio de 2022

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

C.C.	**25095164**	**Fanny Escobar Jimenez**	**MADRE**

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Padre o hermano que se encuentra en situación de dependencia, por ingresos en el año menores á 260 UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente con mi firma declaro: que **NINGUNA PERSONA** ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,

Luz Viviana Escobar E
FIRMA

Nombre: ***Luz Viviana Escobar Escobar***
C.C. **30.234.451 de Manizales**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 25.095.164

ESCOBAR JIMENEZ
APELLIDOS

FANNY
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

15-SEP-1951
FECHA DE NACIMIENTO

SALAMINA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

02-OCT-1974 SALAMINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2600100-58126091-F-0025095184-20041020 02862 04294A 02 143691015

Armenia, 18 de julio de 2022

Señores
Servicio nacional de aprendizaje Sena

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Lina Marcela Patiño Escobar identificada con cédula de ciudadanía 1.035.873.202 en calidad de contadora pública con tarjeta profesional 247374-T y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario, informo que la persona relacionada a continuación, tiene la calidad de dependiente a cargo de la señora Luz Viviana Escobar Escobar identificada con cédula de ciudadanía 30.234.451.

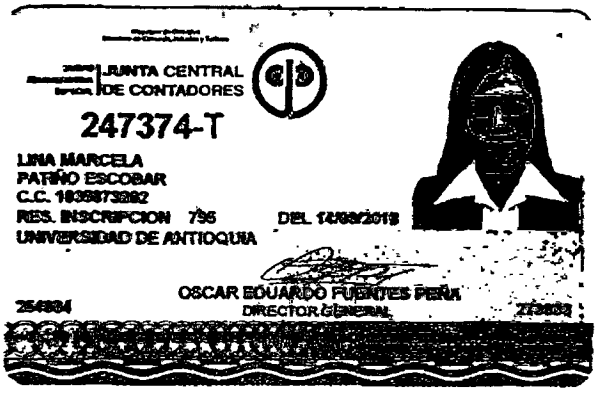
Tipo de Documento	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO
CC	25095164	Fanny Escobar Jiménez	Madre

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

Cordialmente,

Lina Marcela Patiño Escobar
CC 1035873202
TP 247374-T



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

247374-T

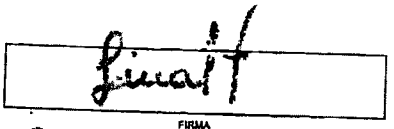
LINA MARCELA
PATIÑO ESCOBAR
C.C. 1035873282
RES. INSCRIPCION 796 DEL 14/08/2018
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHaagomez ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 21 de junio de 2022

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	15722	**Fecha Solicitud**	2022-06-17	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-06-21	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	SI
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	Coordinación Académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3122	**Dependencia Solicitante**		923145 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO- SERVICIOS PRESTAD	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
LUZ VIVIANA ESCOBAR ESCOBAR	CC: 30234451	Instructora	Autorizada	2022-07-25	2022-07-29	QUINDIO / ARMENIA	ANTIOQUIA / MEDELLIN	4,5	No	50	4,5	3.900.000,00	264.787,00	1.191.542,00	111.571,00	1.303.113,00	ARMENIA- MEDELLÍN - ARMENIA/DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2022 / Participar en la feria de Confección Moda y Artesanía.
											Totales Solicitud de Comisión			**1.191.542,00**	**111.571,00**	**1.303.113,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ARMENIA- MEDELLÍN -ARMENIA/DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2022 / Participar en la feria de Confección Moda y Artesanía.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7559570	Nombre:	ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION - QUINDIO

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-06-21T18:01:53.074-05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHaagomez	ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 21 de junio de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	JHON MARIO CORREA TABARES	Fecha Verificación:	21/06/2022 15:41:18

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
Cédula de ciudadanía: 7559570
Usuario SIIF: MHaagomez
21/06/2022 6:02:02 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
LUZ VIVIANA ESCOBAR ESCOBAR					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**30.234.451**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR. 3358751**	**AÑO**	2022	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	17	12	2022
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios para orientar formación profesional integral tituladay/o complementaria en la modalidad presencial y/o virtual conforme a los modelos formattivos establecidos en el centro para el desarrollo tecnologico de ls construcción y de a industria. atendiendo las politicas institucionales y la normatividad vigente.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Quindío				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Anstrong Alberto Gomez Rios				**CARGO**	Subdirector		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Clara Maria Garcia Cruz				**CARGO**	Coordinadora Académico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Armenia -Medellin-Armenia							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Medellin			**ENTIDAD O EMPRESA:**	SENA		**CONTACTO**	3108237232
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	25	7	2022	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		29	7	2022
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Participar en la feria de Confección Moda y Artesanía.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):	
17	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional en caso de que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA, una vez culminado el desplazamiento.	1	Listado de Asistencia del encuentro y/o fotos. Informe de legalización del desplazamiento

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Dia 1 Desplazamiento Ida: Armenia -Medellin	25	7	2022
Dia 2 Visita a Feria - Foros de, negocios y conocimiento a tendencias 2022- 2023.	26	7	2022
Dia 3 Visita a Feria - visita a Pabellón de conocimiento para relacionamiento y encuentro de productores textiles.	27	7	2022
Dia 4 Visita a Feria - visita a Pabellón Colombiamoda y Colombia tex, para actualización en temáticas y tendencias de textiles y estampación con el nuevo mercado digital según la revolución 4.0	28	7	2022
Dia 5 Desplazamiento Regreso: Medellin - Armenia	29	7	2022
Observación: Según autorización enviada al correo el día 15 de junio 2022 a las 08:13 p.m. por el Ingeniero ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RÍOS			

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:	Luz Viviana Escobar E	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	16	7	2022
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHejpedroz	ERIKA JOHANNA PEDROZA FRNACO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	13/01/2022 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3122	**Fecha Registro:**	2022-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	51.548.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual.:**	51.548.000,00	**Saldo x Comprometer:**	51.548.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3122	**Fecha Registro:**	2022-01-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
923145 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO-SERVICIOS PRESTAD	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	13	CSF						
					Total:	51.548.000,00	0,00	51.548.000,00	51.548.000,00	0,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL, RECURSO PARA EL DESPLAZAMIENTO, INCLUYE MOVILIZACIÓN AGROSENA RAD: 63-9-2022-000189

Firma Responsable

CPE No. 63-9-2022-005262 - SOLICITUD DE REGISTRO COMISIÓN NO. 15722
grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Mié 22/06/2022 5:19 PM
Para:

- Paola Andrea Vanegas Loaiza <pvanegasl@sena.edu.co>

CC:

- Sandra Yaneth Echeverri Balvuena <syecheverri@sena.edu.co>;
- John Mario Correa Tabares <jcorrea@sena.edu.co>;
- Andres Pulgarin Cardenas <apulgarin@sena.edu.co>;
- Lina Marcela Gomez <lmgomez@sena.edu.co>;
- Leidy Viviana Herrera Cuervo <lvherrera@sena.edu.co>;
- Paola Andrea Vanegas Torres <pavanegas@sena.edu.co>;
- Anstrong Alberto Gómez Rios <aagomezr@sena.edu.co>

Apreciado(a) * PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	**N.I.S.**	**Fecha**
63-9-2022-005262	2022-02-235790	22/06/2022 5:18:29 p. m.

Asunto	**Descripción del asunto**
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	SOLICITUD DE REGISTRO COMISIÓN NO. 15722

Autorizo el registro presupuestal del gasto, registro de la obligación y el pago de viáticos a favor del señor LUZ VIVIANA ESCOBAR ESCOBAR, por valor de $1.303.113.

Los siguientes destinos son:

Salida - llegada - Días – Destino - Categoría - Viatico Diario – Valor Viáticos-Valor Gastos de viaje - Total
25/07/2022–29/07/2022–4.5–MEDELLÍN-A–$264.787–$1.191.542–$111.571– $1.303.113.
Total: $1.303.113

Se informa que el funcionario y/o contratista realiza la comisión por necesidad del servicio. Además, se solicitó al equipo de SST verificar con medicina preventiva si presentaba alguna restricción, y de esa evaluación, se confirmó que puede desarrollar la actividad de manera presencial.

Se informa que la agenda de labores cumple con los requisitos establecidos por la entidad y no presenta inconsistencia alguna.

Dado lo anterior presento los siguientes anexos:

• Anexo 1: Solicitud de comisión SIIF.
• Anexo 2: Agenda De Labores Para Comisión Servidores Públicos
• CDP SIIF: 3122
USO:
02-02-02-010 $1.191.542
02-02-02-006-004 $111.571
Total: $1.303.113

Cordialmente,

Anstrong Alberto Gomez Rios
Subdirector Centro Para el Desarrollo Tecnológico
De la Construcción y la Industria Regional Quindío

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Direccion General
Servicioalciudadano@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

CPE No. 63-9-2022-005327 - DANDO ALCANCE AL RADICADO ONBASE 63-9-2022-005262 - SOLICITUD DE REGISTRO COMISIÓN NO. 15722
grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Vie 24/06/2022 5:58 PM
Para:

- Paola Andrea Vanegas Loaiza <pvanegasl@sena.edu.co>

CC:

- Sandra Yaneth Echeverri Balvuena <syecheverri@sena.edu.co>;
- John Mario Correa Tabares <jcorrea@sena.edu.co>;
- Andres Pulgarin Cardenas <apulgarin@sena.edu.co>;
- Lina Marcela Gomez <lmgomez@sena.edu.co>;
- Leidy Viviana Herrera Cuervo <lvherrera@sena.edu.co>;
- Paola Andrea Vanegas Torres <pavanegas@sena.edu.co>;
- Anstrong Alberto Gómez Rios <aagomezr@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (3 MB)
C.E.(FRM) - 63-9-2022-005327-(63)-631040 + PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA DANDO.tif; 15722-ORDEN DE VIAJE-LUZ VIVIANA ESCOBAR ESCOBAR.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-.pdf; C.I.(FRM)-9-2022-005327-(63)-631040-+ PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA--DANDO ALCA.html;

Apreciado(a) * PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
63-9-2022-005327	2022-02-241194	24/06/2022 5:57:17 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	DANDO ALCANCE AL RADICADO ONBASE 63-9-2022-005262 - SOLICITUD DE REGISTRO COMISIÓN NO. 15722

Jhon Mario Correa Tabares
Andres Pulgarin Cardenas
Lina Marcela Gomez
Leidy Viviana Herrera Cuervo

Autorizo el registro presupuestal del gasto, registro de la obligación y el pago de viáticos a favor del señor LUZ VIVIANA ESCOBAR ESCOBAR, por valor de $1.303.113.

Los siguientes destinos son:

Salida - llegada - Días – Destino - Categoría - Viatico Diario – Valor Viáticos-Valor Gastos de viaje - Total
25/07/2022–29/07/2022–4.5–MEDELLÍN-A–$264.787–$1.191.542–$111.571– $1.303.113.
Total: $1.303.113

Se informa que el funcionario y/o contratista realiza la comisión por necesidad del servicio. Además, se solicitó al equipo de SST verificar con medicina preventiva si presentaba alguna restricción, y de esa evaluación, se confirmó que puede desarrollar la actividad de manera presencial.

Se informa que la agenda de labores cumple con los requisitos establecidos por la entidad y no presenta inconsistencia alguna.

Dado lo anterior presento los siguientes anexos:

• Anexo 1: Solicitud de comisión SIIF.

• Anexo 2: Agenda De Labores Para Comisión Servidores Públicos
• CDP SIIF: 3122
USO:
02-02-02-006-003-01 $595.771
02-02-02-006-003-03 $595.771
02-02-02-006-004 $111.571
Total: $1.303.113

Cordialmente,

Anstrong Alberto Gomez Rios
Subdirector Centro Para el Desarrollo Tecnológico
De la Construcción y la Industria Regional Quindío

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Direccion General
Servicioalciudadano@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Solicitud de Comision No 15722

Dependencia **Solicitante y/o Ordenador del gasto**

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención	**$ 1.191.542,00**	$ 0,00	SALDO A FAVOR
Gtos transporte por comision	**$ 111.571,00**	$ 0,00	**$ 0,00**
Otros gastos		$ 0,00	VALOR A REINTEGRAR
Valor neto a legalizar	**$ 1.303.113,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

ELABORADO POR: Paola Andrea Vanegas T

EASYFLY.com.co

ESCOBAR ESCOBAR/LUZ VIVIANA

FROM: MEDELLIN TO: ARMENIA

FLIGHT	CLASS	DATE	DEPARTURE
VE7802	E	29JUL	1445

GATE	SEAT	BOARD TIME	BAGGAGE
3	7A	1400	01/015

ETKT 2460330646777
FQTV

JLHKIM/C1
BN:012 EOHOOVEBP

EASYFLY.com.co

ESCOBAR ESCOBAR/LUZ
FROM:MEDELLIN
TO: ARMENIA

FLIGHT : VE 7802
DATE : 29JUL
BAGGAGE: 01/015
SEAT : 7A BN:012

ETKT2460330646777
FQTV

PASE DE ABORDAR

BOARDING PASS

NOMBRE DE PASAJERO
PASSENGER NAME
ESCOBAR ESCOBAR/LUZ VIVIAN

VUELO FLIGHT	FECHA DATE	HORA TIME	ORIGEN/DEST. DEP./DEST.
7801	25JUL	0935	AXM EOH

E-TICKET
2460330646777

EQUIPAJE
BAGGAGE
01/012 KG

PASAJERO FRECUENTE
FRECUENT FLYER

SALA GATE	HORA DE ABORDAJE BOARDING TIME	ASIENTO SEAT
	0850	10A

CONTROL
006

AGENTE
AXMOOVECL