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 CAUCA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
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	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**65665-640472**
No. de documento	**577888**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	**C.C.**	76.316.652	**IP/Nº de contacto**	00000
Correo electrónico contratista:	jninoor@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		520430992	
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:	3291641/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**3622**	
Valor Total del Contrato	$ 40.530.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 9.650.000	**9**	**Del**	**01/10/2022**	**Al**	**31/10/2022**	**$ 3.860.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 5.790.000		Legalización comisiones del periodo			$ 80.000,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, impartiendo formación profesional integral presencial, a distancia o virtual; en el programa de titulada regular, del centro de comercio y servicio, perteneciente al área o red de conocimiento: Titulada sistemas, en el o los municipios del departamento del cauca donde se le asigne por la entidad contratan

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.860.000		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	**$ 3.940.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.624.925**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Octubre	**Setiembre**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4463581437**	Valor Base retención en la fuente	2.624.925,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.544.000	$ 1.544.000	Valor Base retención en la fuente ICA	3.499.900,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 193.000	$ 193.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 247.100	$ 247.100	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I	$ 8.100	$ 8.100	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 300	7.000,00	0,200%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 608.064	$ -				
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 874.975		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.853.000,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Formación Ficha N° 2452271,Competencia:38676 Resultado:562923 Desde el 11 de Octubre 36 Horas Reporte Sofía
Formación Ficha N° 2325249,Competencia:38676 Resultado:562923 Desde el 14 de Octubre 15 Horas Reporte Sofía
Formación Ficha N° 2618332,Competencia:38053 Resultado:583662,583663 Desde el 19 de Octubre 30 Horas Reporte Sofía
Formación Ficha N° 2665281,Competencia:2981 Resultado:218455 Desde el 20 de Octubre 40 Horas Reporte Sofía
jornada de alistamiento y planeación pedagógica 32 horas

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.

JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ
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,

CIELO PATRICIA GARCES GALLEGO
INSTRUCTOR G20

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

JOHN JAIRO MOTTA CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76316652
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE RAFAEL NINO ORDONEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 22N NO 6A30	TELÉFONO:	1234567
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:		**4463581437**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991774518

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 247.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.100	$ 0	$ 247.100
SUBTOTALES:										**$ 247.100**	**$ 0**	**$ 247.100**

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	$ 193.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.000	$ 0	$ 0	$ 193.000
SUBTOTALES:													**$ 193.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 193.000**

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	$ 8.100	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 8.100
SUBTOTALES:									**$ 8.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.100**

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 76316652	NIÑO ORDOÑEZ JOSE RAFAEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.544.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.544.000	$ 247.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 247.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.544.000	$ 193.000	$ 0	$ 193.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.544.000	76316652	$ 8.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 448.200**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9284384731 DV: 109446

Cajero: DIMAPALT

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 13/10/2022 09:46:37

PS Recaudador:
911585 OLIMPINET II

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 76316652

Nombre: RAFAEL
Apellido 1: NIÑO
Apellido 2: ORDOÑEZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3104087642
Codigo Planilla: 4463581437
Periodo Pago: 2022/09
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
76316652	$448.200,00

Valor recibido: $448.200,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)

Escaneado con CamScanner

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjjmotta	JOHN JAIRO MOTTA CALDERON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2022-09-02-4:34 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	84422	**Fecha Solicitud**	2022-08-31	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-09-02	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	13922	**Dependencia Solicitante**	930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**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
JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	CC: 76316652	CONTRATISTA	Autorizada	2022-09-07	2022-09-08	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	1	No	0	1	3.860.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL EN EL TECNICO EN SISTEMAS FICHA 2561157 EN LA COMPETENCIA 38053 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA DE PROCESOS DE NEGOCIOS
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL EN EL TECNICO EN SISTEMAS FICHA 2561157 EN LA COMPETENCIA 38053 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA DE PROCESOS DE NEGOCIOS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12238482	Nombre:	JOHN JAIRO MOTTA CALDERON	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	EDWIN MUNOZ ORTEGA	Fecha Verificación:	01/09/2022 11:36:53

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Popayán 12 de Septiembre del 2022

PRESENTADO A: **JHON JAIRO MOTTA CALDERON SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**

ORDEN DE VIAJE No: 84422	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	07/09/2022	**08/09/2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO **Municipio del Bordo Cauca**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Cauca	Bordo Patia

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar el Proceso de Formación en el Técnico en sistemas en el Municipio de Bordo Cauca Ficha 2561157 competencia de Atender Requerimientos Resultado 583664 - ORGANIZAR LAS SOLICITUDES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Practicas sobre atencion de requerimientos , Niveles de servicios, tipos de incidentes

RESULTADOS:

1. **583599 - APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC**

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. **Listado de Asistencia Aprendices**
2. **Actividades en Sofía Plus**
3. **Registro fotográfico de las prácticas.**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
actividades individuales	**JOSE RAFAEL NIÑO**	**Septiembre**

CONCLUSIÓNES:

se desarrollaron las respectivas practicas sobre el tema Atender Requerimientos para los Aprendices que se encuentran en el proceso de formación donde se llevo la teoria a la practica en el Municipio del Bordo

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
José Rafael Niño Ordoñez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	**Ada Lorena Cerón Rosero**	

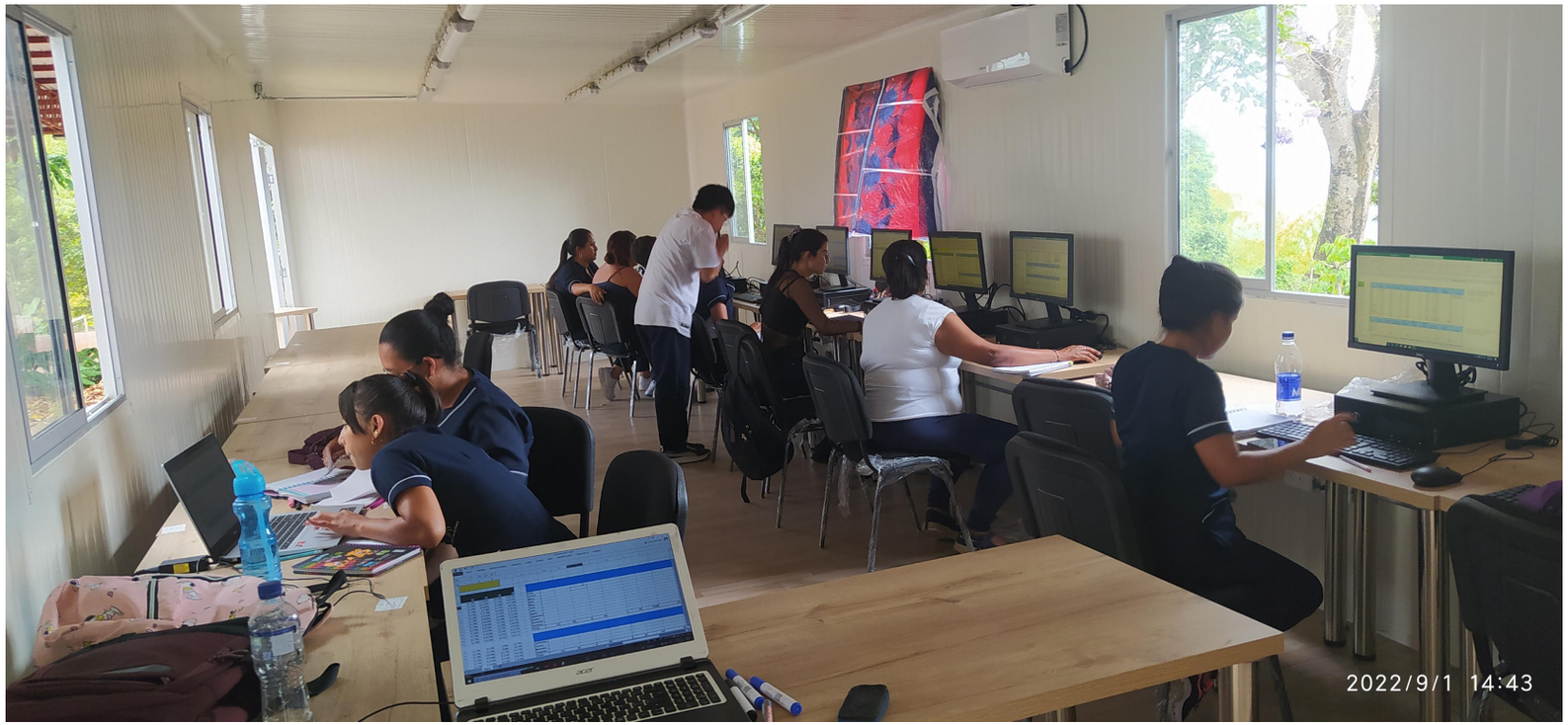
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA FICHA 2561157 DEL DÍA 1 AL 8 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S): ORIENTAR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS FICHA 2561157 SISTEMAS DEL MUNICIPIO DEL BORDO PATIA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	1	7	8	14	15	21	22	28	29	FIRMA
	ANGIE JULIANA SUAREZ CASTAÑEDA	1059917010	x	x	x							Angie Juliana Suarez
	JOHN CRISTIAN LOPEZ DAZA	1002807055	x	x	x							John Cristian López Daza.
	NATALI VANESA MOSQUERA CAICEDO	1002862124	x	x	x							Natali Mosquera.
	DANNA SHIRLEY PILLIMUE FUENTES	1003215612	x	x	x							Danna Shirley Pillimue Fuentes.
	NICOL DANIELA LEDEZMA RAMIREZ	1059900580	x	x	x							Nicoll Ledezma
	DARWIN ALEJANDRO GAMBOA RUIZ	1059900808	x	x	x							
	CLAUDIA XIMENA GOMEZ MUÑOZ	1059914733	x	x	x							Claudia Gómez
	YENI ÑAÑEZ GOMEZ	1059916324	x	x	x							Yeni Ñañez G.
	ANGIE MARCELA CASTRO CORDOBA	1107096536	x	x	x							Angie Marcela Castro C.
	DEILI DANIELA LOPEZ MENESES	1007143098	x	x	x							Deily Daniela López Meneses
	TANIA ISABEL MOSQUERA RAMIREZ	25274150	x	x	x							TANIA ISABEL MOSQUERA RAMIREZ
	DARCY JULIETH RIVERA URBANO	1059900730	x	x	x							Darcy Urbano
	VIVIANA FRANCELID LOPEZ ORTEGA	1059910449	x	x	x							Viviana Francelid lopez Ortega
	LAURA SOFIA ORDOÑEZ NAVIA	1193039580	x	x	x							LAURA SOFIA ORDOÑEZ NAVIA

Firma Instructor

Escaneado con CamScanner


2022/9/1 14:43


2022/9/1 14:43

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjjmotta	JOHN JAIRO MOTTA CALDERON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2022-09-16-6:10 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	95822	**Fecha Solicitud**	2022-09-16	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-09-16	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	13922	**Dependencia Solicitante**	930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**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
JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	CC: 76316652	CONTRATISTA	Autorizada	2022-09-21	2022-09-22	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	1,5	No	50	1,5	3.860.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL EN EL TECNICO EN SISTEMAS FICHA 2561157 EN LA COMPETENCIA 38053 - ATENDER REQUERIMIENTOS DELOS CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA DE PROCESOS DE NEGOCIOS
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL EN EL TECNICO EN SISTEMAS FICHA 2561157 EN LA COMPETENCIA 38053 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA DE PROCESOS DE NEGOCIOS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12238482	Nombre:	JOHN JAIRO MOTTA CALDERON	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	EDWIN MUNOZ ORTEGA	Fecha Verificación:	16/09/2022 17:22:26

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Popayán 14 de Octubre del 2022

PRESENTADO A: **JHON JAIRO MOTTA CALDERON SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**

ORDEN DE VIAJE No: 95822	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	21/09/2022	**22/09/2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO **Municipio del Bordo Cauca**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Cauca	Bordo Patia

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar el Proceso de Formación en el Técnico en sistemas en el Municipio de Bordo Cauca Ficha 2561157 competencia de Atender Requerimientos Resultado 583664 - ORGANIZAR LAS SOLICITUDES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Practicas sobre atencion de requerimientos , Niveles de servicios, tipos de incidentes

RESULTADOS:

1. **583599 - APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC**

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. **Listado de Asistencia Aprendices**
2. **Actividades en Sofía Plus**
3. **Registro fotográfico de las prácticas.**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
actividades individuales	**JOSE RAFAEL NIÑO**	**Septiembre**

CONCLUSIÓNES:

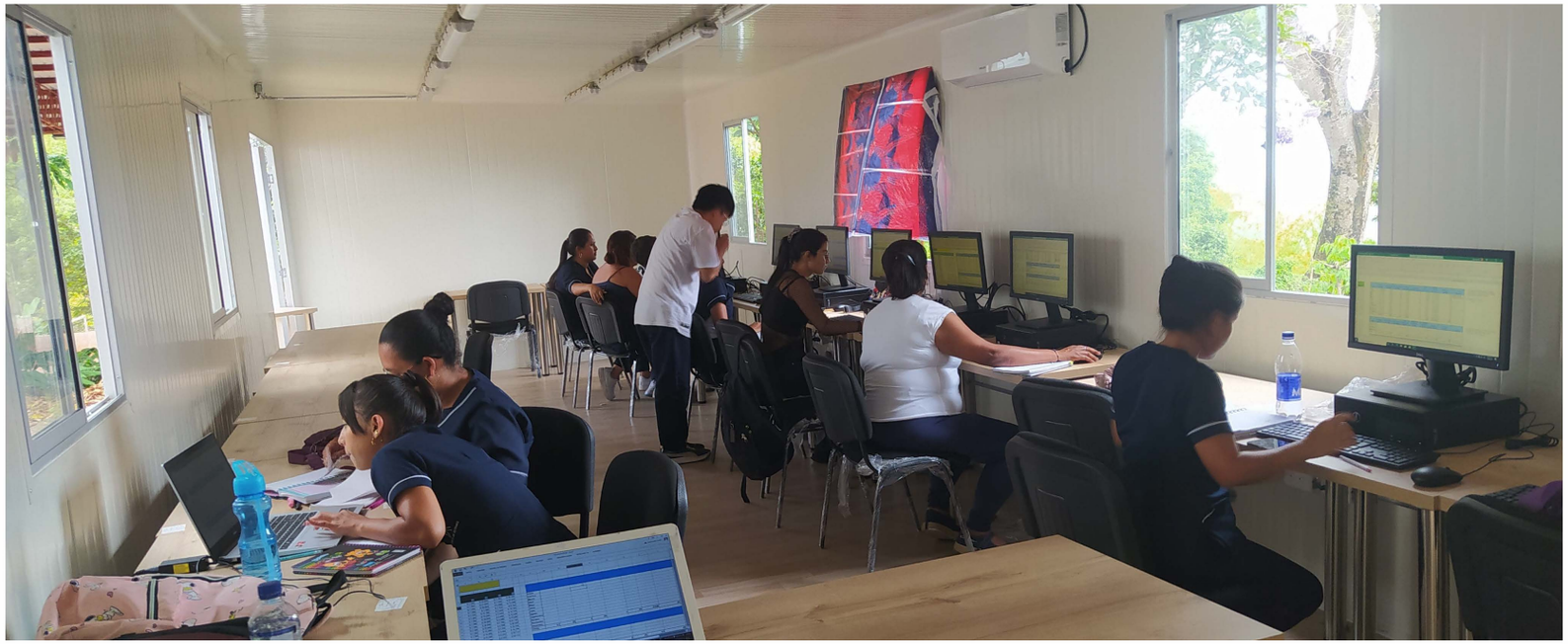
se desarrollaron las respectivas practicas sobre el tema Atender Requerimientos para los Aprendices que se encuentran en el proceso de formación donde se llevo la teoria a la practica en el Municipio del Bordo

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
José Rafael Niño Ordoñez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica	**Ada Lorena Cerón Rosero**	





SENA

siga

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA FICHA 2561157 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S): ORIENTAR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS FICHA 2561157 SISTEMAS DEL MUNICIPIO DEL BORDO PATIA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	1	7	8	14	15	21	22	28	29	FIRMA
	ANGIE JULIANA SUAREZ CASTAÑEDA	1059917010	x	x	x	x	x	x	x			Angie Juliana Suarez
	JOHN CRISTIAN LOPEZ DAZA	1002807055	x	x	x	x	x	x	x			John Cristian López Daza.
	NATALI VANESA MOSQUERA CAICEDO	1002862124	x	x	x	x	x	x	x			Natali Mosquera.
	DANNA SHIRLEY PILLIMUE FUENTES	1003215612	x	x	x	x	x	x	x			Danna Shirley Pillimue Fuentes.
	NICOL DANIELA LEDEZMA RAMIREZ	1059900580	x	x	x	x	x	x	x			Nicoll Ledezma
	DARWIN ALEJANDRO GAMBOA RUIZ	1059900808	x	x	x	x	x	x	x			
	CLAUDIA XIMENA GOMEZ MUÑOZ	1059914733	x	x	x	x	x	x	x			Claudia Gómez
	YENI ÑAÑEZ GOMEZ	1059916324	x	x	x	x	x	x	x			Yeni Ñañez G.
	ANGIE MARCELA CASTRO CORDOBA	1107096536	x	x	x	x	x	x	x			Angie Marcela Castro C.
	DEILI DANIELA LOPEZ MENESES	1007143098	x	x	x	x	x	x	x			Deily Daniela López Meneses
	TANIA ISABEL MOSQUERA RAMIREZ	25274150	x	x	x	x	x	x	x			TANIA ISABEL MOSQUERA RAMIREZ
	DARCY JULIETH RIVERA URBANO	1059900730	x	x	x	x	x	x	x			Darcy Urbano
	VIVIANA FRANCELID LOPEZ ORTEGA	1059910449	x	x	x	x	x	x	x			Viviana Francelid lopez Ortega
	LAURA SOFIA ORDOÑEZ NAVIA	1193039580	x	x	x	x	x	x	x			LAURA SOFIA ORDOÑEZ NAVIA

Firma instructor

Escaneado con CamScanner