

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL VALLE CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE		Código Regional	76
			Código Centro	931110
			Fecha Elaboración	Julio de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	39123-532436
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO Correo electrónico contratista: chsalinas@sena.edu.co		C.C. 94.535.710	IP/N° de contacto 3002431217	
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? NO		
		Es declarante de renta? NO		
		Es Pensionado? NO		
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA		Inducción SST SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ? SI	
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: SI		Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 06116018355	
		Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los \$ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO		
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato: 4915807/2023		N° Compromiso SIIF 118923		
Valor Total del Contrato \$ 29.993.600 Saldo Anterior del Contrato \$ 22.227.400 Nuevo Saldo del Contrato \$ 18.210.400	N ° Pago 3	Periodo objeto de pago Del 01/07/2023 Al 31/07/2023		Valor Bruto Pago \$ 4.017.000,00
		Legalización comisiones del periodo \$ 448.620,00		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE UN INSTRUCTOR PARA DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO DEL CE		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.017.000		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° 0,00%		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0		Retención en la Fuente del Periodo \$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.465.620		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 2.999.415		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Julio	Junio	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		9452439719	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.999.415,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.606.800		\$ 1.606.800	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 200.900		\$ 200.900	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 257.100		\$ 257.100	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 \$ 8.400		\$ 8.400	Menos Retención IVA 0,00 15%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833		\$ -	Reteica - 8299 0,00 0,000%	
\$ 1.116.405		\$ -	- 0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466		\$ -	- 0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466		\$ -	Pro-UCEVA 22.328,00 0,500%	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200		\$ -	Universidad del Pacífico 0,00 0,000%	
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 \$ -		\$ -		
Dependientes hasta \$ 1.357.184		\$ -	Descuentos de Libranza 0,00	
Salud hasta \$ 678.592		\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123		\$ 999.805		
Retención en la Fuente Contingente \$ -		\$ -	VALOR A PAGAR \$3.994.672,00	
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Se planean formación en las fichas 2694792, 2463658, 2610275 y 2617701 de procesos logísticos, también en la fichas: 2563622 2765388 formación de Razonamiento matemático y la ficha 2671495, 2671496, 2714321 y 2714327 en seguridad y salud T. Semana de alistamiento y desarrollo currícular del 04 al 07 de julio del 2023, Se evaluo las ficha 2617679 y 2713886 Instructor de seguridad y salud en el trabajo en las fichas de gastronomía, también se imparte formación de Razonamiento matemático a a la fichas de Hoteleria y se implente formación de procesos logístico a las fichas de técnico en gestión logística. Se interactúa con el sistema territorium y sofia plus, registrando las evidencias y actividades desarrolladas en la formación y report inasistencias. Se cumple con los lineamientos del sistema integrado de gestión y el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Presento informes de acuerdo a requerimiento de la coordinación académica Se tiene la información al dia cuando sea rquerida por la coordinación.				
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.				
			CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
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.			EVA JANETH SANCHEZ DELGADO 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 EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 94535710		SALINAS ROMERO CHRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 39 24 apto 601	CALI-VALLE	3703546	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	29027754	9452439719	I	2023/07/06	2023/07/05	BANCOLOMBIA	0	\$494,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,597,869	\$255,700			\$1,597,869	\$199,800			\$0	\$0			\$1,597,869	\$39,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,597,869	\$255,700			\$1,597,869	\$199,800			\$0	\$0			\$1,597,869	\$39,000		\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,597,869	\$255,700			\$1,597,869	\$199,800			\$0	\$0			\$1,597,869	\$39,000		\$0	\$0
1	CC	94535710	SALINAS CHRISTIAN	25-14	30	\$1,597,869	\$255,700	EPS010	30	\$1,597,869	\$199,800	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,597,869	\$39,000	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,597,869	\$255,700			\$1,597,869	\$199,800			\$0	\$0			\$1,597,869	\$39,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94535710		SALINAS ROMERO CHRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 39 24 apto 601	CALI-VALLE	3703546	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	29027754	9452439719	I	2023/07/06	2023/07/05	BANCOLOMBIA	0	\$494,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$255,700	\$0	\$0	\$255,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$255,700	\$0	\$0	\$255,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$199,800	\$0	\$0	\$199,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$199,800	\$0	\$0	\$199,800	
TOTAL				1	\$494,500	\$0	\$0	\$494,500	

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
Christian Andres Salinas Romero					Tipo:	C.C.	No.	94535710
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.4915807	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	16	12	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios de carácter temporal para apoyar la orientación, seguimiento y acompañamientos a las actividades propias del programa de formación Regular, Complementaria y Virtual, así como las demás actividades encomendadas y complementarias que se deriven del objeto del contrato							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera				CARGO	Subdirector Centro		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Aleedi Esperanza Travi Ruiz				CARGO	Coordinadora Académica		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Cali - Candelaria - Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cali - Candelaria - Cali			ENTIDAD O EMPRESA:	Pollos Bucanero		CONTACTO	3126051741
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	7	6	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	7	6	2023	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Formacion en logistica ficha 2694792							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

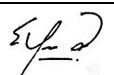
PRODUCTO (S):

1	EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON EL CURRÍCULO, DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTO FORMATIVO DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA TEMÁTICA OBJETO DEL CONTRATO, APLICANDO SEGÚN LA MODALIDAD, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ENTIDAD. DESDE SU PLANEACIÓN HASTA LA EMISIÓN DE JUICIOS DE EVALUACIÓN	1	Reporte de horas mes de Junio de 2023
---	---	---	---------------------------------------

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento de Cali a Candelaria	7	6	2023
Desarrollo de las actividades de formación en logistica de procesos ficha 2694792	7	6	2023
Regreso de Candelaria a Cali	7	6	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	29	5	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 07/06/2023

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Subdirector del Centro

ORDEN DE VIAJE No: 48123	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	07/06/2023	07/06/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Candelaria	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Valle / CGTS	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Formación en logística ficha 2694792

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se solicita al grupo conformar equipos de trabajo conforme a la planeación de la formación, de acuerdo a sus afinidades e intereses. Luego se solicita a cada miembro de equipo decir el nombre la profesión que tiene y/o área de trabajo en la que se desempeña. Cuando todos los participantes terminen su intervención se solicitará que cada equipo escriba en una hoja el mayor número de nombres que recuerde y al frente de cada nombre escribir la profesión o área que el participante nombró.

RESULTADOS:

1. Cumplimiento del cronograma de actividades en la competencia Gestionar procesos propios de la logística para Recibir la mercancía según procedimientos técnicos
2. Desarrollar en grupos un análisis de recibo y despacho de mercancía según sea el caso

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

1. Listado de asistencia
2. Registro fotográfico







3. Anexo Formato legalización transporte informal contratista

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Acompañamiento construcción evidencias	Instructor	Mayo 07/06//2023
2. Revisión de actividades de los aprendices	Instructor	Mayo 07/06//2023
CONCLUSIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento de las actividades de la guía de la competencia Recibir la mercancía según procedimientos técnicos de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social Acompañamiento en la formación y solución de dudas de los aprendices. 		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Christian Andres Salinas Romero		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Aleedi Esperanza Travi	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Ficha: 2694792 Programa: Integración de operaciones logísticas

LISTADO DE ASISTENCIA

	DOCUMENTO	APRENDIZ (Nombres y Apellidos)		correo electronico	JUNIO			
					07/06/2023	14/06/2023	21/06/2023	28/06/2023
1	1107834467	ALEJANDRA	MOLANO CRUZ	alejandra360221@gmail.com	✓			
2	1112222030	ANA ELVIA	SAAVEDRA SOTO	annaesotosaavedra@gmail.com	✓			
3	1005894751	ANGIE XIMENA	ORTIZ CAICEDO	Angiximena050320@gmail.com	✓			
4	1007500611	BRAYAN	BETANCOURT GUZMAN	betancourtbra@gmail.com	✓			
5	1007352286	CRISTH DAYANA	LOPEZ SANCHEZ	lopezcristh7@gmail.com	✓			
6	1006235506	DANIEL ANDRES	FERNANDEZ TORRES	andresdanielfernandez2001@gmail.co	✓			
7	1109184634	DANIELA	BEDOYA ISAZA	danielaisazab1606@gmail.com	✓			
8	1193589824	DANNA VALENTINA	LOPEZ GIRALDO	dannalopez868@gmail.com	✓			
9	1007500499	DERLY DAYANA	GARCIA LOPEZ	derly.garcia1493@gmail.com	✓			
10	1060358283	FRANCISCO RURBEL	CHARRUPI VILLAMARIN	charrupifran@gmail.com	✓			
11	1006098419	FRANCY NAYELI	RUIZ HIDALGO	francynallely19@gmail.com	✓			
12	1061746492	FREYA DORANY	IPIA CAMPO	villadorany@gmail.com	✓			
13	1113535426	GERALDINE	HERNANDEZ DOMINGUEZ	dhg32@hotmail.com	✓			
14	1006289210	INGRID XIOMARA	CEDEÑO LOPEZ	ingridxiomara2018@gmail.com	✓			
15	1005897303	JHOAN ANDRES	GIRONZA GAMBOA	jhoangambo71@gmail.com	✓			
16	1107057389	JUAN DAVID	QUIJANO CABRERA	quijanocabrerajuandavid@gmail.com	✓			
17	1192747391	KAREN DAYANA	ARCE ZAPATA	dayanaarce2003@gmail.com	✓			
18	1113537003	KAREN VANESSA	ANGEL VERDUGO	angelbitaa@gmail.com	✓			
19	1006396730	KEVIN	CASTILLO ALEMESA	kevincastilloalemeza@gmail.com	✓			
20	1109920691	LAURA NICOL	DUEÑAS BENAVIDES	lauradb2004d@gmail.com	✓			
21	1113523215	LEIDY YESENIA	TORRES ROMAN	leidyyeseniat@gmail.com	✓			
22	1113528033	MAIRA ALEJANDRA	GUZMAN ROJAS	jhosuanguzman.25@gmail.com	✓			
23	1094917594	MARCELA	PEREZ SOTO	marcelaperezvm91@gmail.com	✓			
24	1005862354	MARIA GISELA	PRECIADO PAI	mairitapreciado@gmail.com	✓			
25	1108332387	MARIA PAULA	DAVILA MORENO	mpaulamoreno2004@gmail.com	✓			
26	1114308778	MICHAEL DAVID	CARABALI GONZALEZ	oglelooshmaicol@gmail.com	✓			
27	1113685154	MONICA VIVIANA	SAAVEDRA URIBE	monicavivianasaaavedrauribe28@gmail.com	✓			
28	1007522192	NICOL ANDREA	VALENCIA GONZALEZ	nicolandrea@gmail.com	✓			
29	1005865542	PAMELA	DAZA HINESTROZA	dazapamela7@gmail.com	✓			
30	1192749443	PAULA ANDREA	MAHECHA VALENCIA	paulamahecha2215@gmail.com	✓			
31	1113695480	YESENIA	HERNANDEZ HERNANDEZ	yesse99.yh@gmail.com	✓			
32	1006037819	YOSELIN DANIELA	OREJUELA LOURIDO	terapiaocupacionalcfjvl@gmail.com	RETIRO VOLUNTARIO			
33	1113530443	MAYRA ALEJANDRA	ROJAS HERNANDEZ		RETIRO VOLUNTARIO			



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Candelaria 7/06/2023 NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christian Andres Salinas Romero No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94535710	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%;">Codigo Regional :</td><td style="width: 40%;">76</td></tr><tr><td>Codigo Centro:</td><td>9311</td></tr><tr><td>Fecha de elaboración:</td><td>7/06/2023</td></tr><tr><td>ID Proceso:</td><td></td></tr></table>	Codigo Regional :	76	Codigo Centro:	9311	Fecha de elaboración:	7/06/2023	ID Proceso:	
Codigo Regional :	76								
Codigo Centro:	9311								
Fecha de elaboración:	7/06/2023								
ID Proceso:									

En desarrollo de la comisión No. **48123** durante los días **7** del mes de **Junio** de **2023** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
7/06/2023	Cali - Candelaria - Cali	Terrestre	11200
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 11.200

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: christian Andres Salinas Romero Cargo: Contratista Firma: 	Nombre completo: Aleedi Esperanza Travi Cargo: Coordinadora Academica Firma: 	Nombre completo: Iliana Ramos Garzón Cargo: Subdirectora (e) del Centro CGTS Firma:  Firmado digitalmente por Iliana Ramos Garzón

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
Christian Andres Salinas Romero					Tipo:	C.C.	No.	94535710
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.4915807	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	16	12	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios de carácter temporal para apoyar la orientación, seguimiento y acompañamientos a las actividades propias del programa de formación Regular, Complementaria y Virtual, así como las demás actividades encomendadas y complementarias que se deriven del objeto del contrato							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera				CARGO	Subdirector Centro		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Aleedi Esperanza Travi Ruiz				CARGO	Coordinadora Académica		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Cali - Candelaria - Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cali - Candelaria - Cali			ENTIDAD O EMPRESA:	Pollos Bucanero		CONTACTO	3126051741
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	14	6	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	14	6	2023	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Formacion en logistica ficha 2694792							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

PRODUCTO (S):

1	EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON EL CURRÍCULO, DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTO FORMATIVO DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA TEMÁTICA OBJETO DEL CONTRATO, APLICANDO SEGÚN LA MODALIDAD, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ENTIDAD. DESDE SU PLANEACIÓN HASTA LA EMISIÓN DE JUICIOS DE EVALUACIÓN	1	Reporte de horas mes de junio de 2023
---	---	---	---------------------------------------

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento de Cali a Candelaria	14	6	2023
Desarrollo de las actividades de formación en logistica de procesos ficha 2694792	14	6	2023
Regreso de Candelaria a Cali	14	6	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	29	5	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 14/06/2023

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Subdirector del Centro

ORDEN DE VIAJE No: 50323	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	14/06/2023	14/06/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Candelaria	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Valle / CGTS	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Formacion en logistica ficha 2694792

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se solicita al grupo conformar equipos de trabajo conforme a la planeación de la formación, de acuerdo a sus afinidades e intereses. Luego se solicita a cada miembro de equipo decir el nombre la profesión que tiene y/o área de trabajo en la que se desempeña. Cuando todos los participantes terminen su intervención se solicitara que cada equipo escriba en una hoja el mayor número de nombres que recuerde y al frente de cada nombre escribir la profesión o área que el participante nombró.

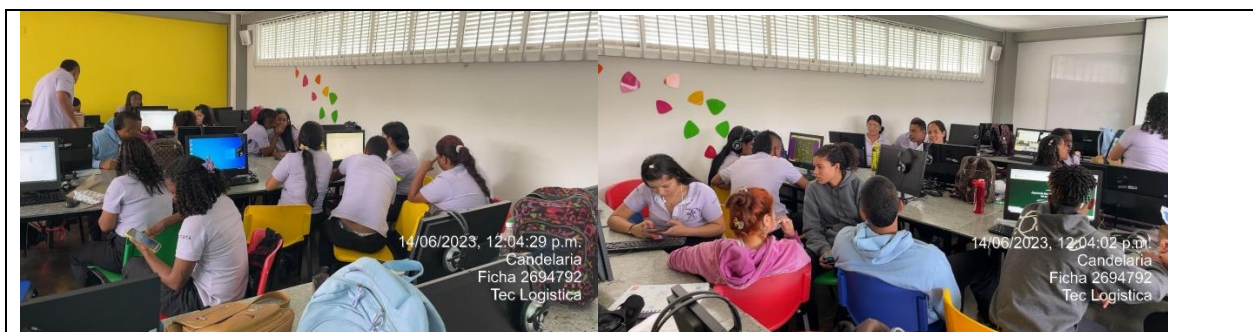
RESULTADOS:

1. Cumplimiento del cronograma de actividades en la competencia Gestionar procesos propios de la logística para Recibir la mercancía según procedimientos técnicos
2. Desarrollar en grupos un análisis de recibo y despacho de mercancía según sea el caso

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

1. Listado de asistencia
2. Gráficos de la historia personal





3. Anexo Formato legalización transporte informal contratista

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Acompañamiento construcción evidencias	Instructor	Mayo 14/06//2023
2. Revisión de actividades de los aprendices	Instructor	Mayo 14/06//2023
CONCLUSIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento de las actividades de la guía de la competencia Recibir la mercancía según procedimientos técnicos de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social Acompañamiento en la formación y solución de dudas de los aprendices. 		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Christian Andres Salinas Romero		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Aleedi Esperanza Travi	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Ficha: 2694792 Programa: Integración de operaciones logísticas

LISTADO DE ASISTENCIA

	DOCUMENTO	APRENDIZ (Nombres y Apellidos)		correo electronico	JUNIO			
					07/06/2023	14/06/2023	21/06/2023	28/06/2023
1	1107834467	ALEJANDRA	MOLANO CRUZ	alejandra360221@gmail.com	✓	✓		
2	1112222030	ANA ELVIA	SAAVEDRA SOTO	annaesotosaavedra@gmail.com	✓	✓		
3	1005894751	ANGIE XIMENA	ORTIZ CAICEDO	Angieximena050320@gmail.com	✓	✓		
4	1007500611	BRAYAN	BETANCOURT GUZMAN	betancourtbra@gmail.com	✓	✓		
5	1007352286	CRISTH DAYANA	LOPEZ SANCHEZ	lopezcristh7@gmail.com	✓	✗		
6	1006235506	DANIEL ANDRES	FERNANDEZ TORRES	andresdanielfernandez2001@gmail.co	✓	✓		
7	1109184634	DANIELA	BEDOYA ISAZA	danielaisazab1606@gmail.com	✓	✓		
8	1193589824	DANNA VALENTINA	LOPEZ GIRALDO	dannalopez868@gmail.com	✓	✗		
9	1007500499	DERLY DAYANA	GARCIA LOPEZ	derly.garcia1493@gmail.com	✓	✓		
10	1060358283	FRANCISCO RURBEL	CHARRUPI VILLAMARIN	charrupifran@gmail.com	✓	✓		
11	1006098419	FRANCY NAYELI	RUIZ HIDALGO	francynallely19@gmail.com	✓	✓		
12	1061746492	FREYA DORANY	IPIA CAMPO	villadorany@gmail.com	✓	✓		
13	1113535426	GERALDINE	HERNANDEZ DOMINGUEZ	dhg32@hotmail.com	✓	✓		
14	1006289210	INGRID XIOMARA	CEDEÑO LOPEZ	ingridxiomara2018@gmail.com	✓	✓		
15	1005897303	JHOAN ANDRES	GIRONZA GAMBOA	jhoangambo71@gmail.com	✓	✓		
16	1107057389	JUAN DAVID	QUIJANO CABRERA	quijanocabrerajuandavid@gmail.com	✓	✓		
17	1192747391	KAREN DAYANA	ARCE ZAPATA	dayanaarce2003@gmail.com	✓	✓		
18	1113537003	KAREN VANESSA	ANGEL VERDUGO	angelbitaa@gmail.com	✓	✓		
19	1006396730	KEVIN	CASTILLO ALEMESA	kevincastilloalemeza@gmail.com	✓	✓		
20	1109920691	LAURA NICOL	DUEÑAS BENAVIDES	lauradb2004d@gmail.com	✓	✓		
21	1113523215	LEIDY YESENIA	TORRES ROMAN	leidyyeseniat@gmail.com	✓	✗		
22	1113528033	MAIRA ALEJANDRA	GUZMAN ROJAS	jhosuanguzman.25@gmail.com	✓	✓		
23	1094917594	MARCELA	PEREZ SOTO	marcelaperezvm91@gmail.com	✓	✓		
24	1005862354	MARIA GISELA	PRECIADO PAI	mairitapreciado@gmail.com	✓	✓		
25	1108332387	MARIA PAULA	DAVILA MORENO	mpaulamoreno2004@gmail.com	✓	✓		
26	1114308778	MICHAEL DAVID	CARABALI GONZALEZ	oglelooshmaicol@gmail.com	✓	✓		
27	1113685154	MONICA VIVIANA	SAAVEDRA URIBE	monicavivianasaaavedrauribe28@gmail.com	✓	✓		
28	1007522192	NICOL ANDREA	VALENCIA GONZALEZ	nicolandrea@gmail.com	✓	✗		
29	1005865542	PAMELA	DAZA HINESTROZA	dazapamela7@gmail.com	✓	✓		
30	1192749443	PAULA ANDREA	MAHECHA VALENCIA	paulamahecha2215@gmail.com	✓	✓		
31	1113695480	YESENIA	HERNANDEZ HERNANDEZ	yesse99.yh@gmail.com	✓	✓		
32	1006037819	YOSELIN DANIELA	OREJUELA LOURIDO	terapiaocupacionalcfjvl@gmail.com	RETIRO VOLUNTARIO	✗		
33	1113530443	MAYRA ALEJANDRA	ROJAS HERNANDEZ		RETIRO VOLUNTARIO	✗		



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Candelaria 14/06/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christian Andres Salinas Romero
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94535710

Codigo Regional :	76
Codigo Centro:	9311
Fecha de elaboración:	14/06/2023
ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. 50323 durante los días 14 del mes de Junio de 2023 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
14/06/2023	Cali - Candelaria - Cali	Terrestre	11200
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 11.200

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	<u>christian Andres Salinas Romero</u>	Nombre completo:	<u>Aleedi Esperanza Travi</u>	Nombre completo:	<u>Iliana Ramos Garzón</u>
Cargo:	<u>Contratista</u>	Cargo:	<u>Coordinadora Academica</u>	Cargo:	<u>Subdirectora (e) del Centro</u>
Firma:		Firma:		Firma:	 Firmado digitalmente por Iliana Ramos Garzón



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 29 de mayo de 2023

EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	48123	Fecha Solicitud	2023-05-29	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2023-05-29	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Coordinación académica			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1423	Dependencia Solicitante				931145 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista - instructor	Autorizada	2023-06-07	2023-06-07	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.017.000,00	198.590,00	99.295,00	50.245,00	149.540,00	Formacion en logistica ficha 2694792
Totales Solicitud de Comisión														99.295,00	50.245,00	149.540,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Formacion en logistica ficha 2694792

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE
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.
Hora de firma: 2023/05/29 17:05:56 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 29 de mayo de 2023

Firma Responsable			
Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	29/05/2023 16:46:52



Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
29/05/2023 5:06:07 p. m.



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 31 de mayo de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	50323	Fecha Solicitud	2023-05-31	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2023-05-31	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Coordinación académica			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1423	Dependencia Solicitante				931145 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista - instructor	Autorizada	2023-06-14	2023-06-14	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.017.000,00	198.590,00	99.295,00	50.245,00	149.540,00	Formacion en logistica ficha 2694792
Totales Solicitud de Comisión														99.295,00	50.245,00	149.540,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Formacion en logistica ficha 2694792

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE
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: 2023-05-31T16:22:26.695-05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 31 de mayo de 2023

Firma Responsable			
Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	31/05/2023 15:58:37



Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
31/05/2023 4:22:38 p. m.

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
Christian Andres Salinas Romero					Tipo:	C.C.	No.	94535710
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.4915807	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	16	12	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios de carácter temporal para apoyar la orientación, seguimiento y acompañamientos a las actividades propias del programa de formación Regular, Complementaria y Virtual, así como las demás actividades encomendadas y complementarias que se deriven del objeto del contrato							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera				CARGO	Subdirector Centro		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Aleedi Esperanza Travi Ruiz				CARGO	Coordinadora Académica		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Cali - Candelaria - Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cali - Candelaria - Cali			ENTIDAD O EMPRESA:	Pollos Bucanero		CONTACTO	3126051741
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	31	5	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	31	5	2023	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Formacion en logistica ficha 2694792							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

PRODUCTO (S):

1	EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON EL CURRÍCULO, DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTO FORMATIVO DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA TEMÁTICA OBJETO DEL CONTRATO, APLICANDO SEGÚN LA MODALIDAD, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ENTIDAD. DESDE SU PLANEACIÓN HASTA LA EMISIÓN DE JUICIOS DE EVALUACIÓN	1	Reporte de horas mes de mayo de 2023
---	---	---	--------------------------------------

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento de Cali a Candelaria	31	5	2023
Desarrollo de las actividades de formación en logistica de procesos ficha 2694792	31	5	2023
Regreso de Candelaria a Cali	31	5	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	11	5	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 31/05/2023

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Subdirector del Centro

ORDEN DE VIAJE No: 44823	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	31/05/2023	31/05/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Candelaria	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Valle / CGTS	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Formación en seguridad y salud en el trabajo ficha 2694792

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

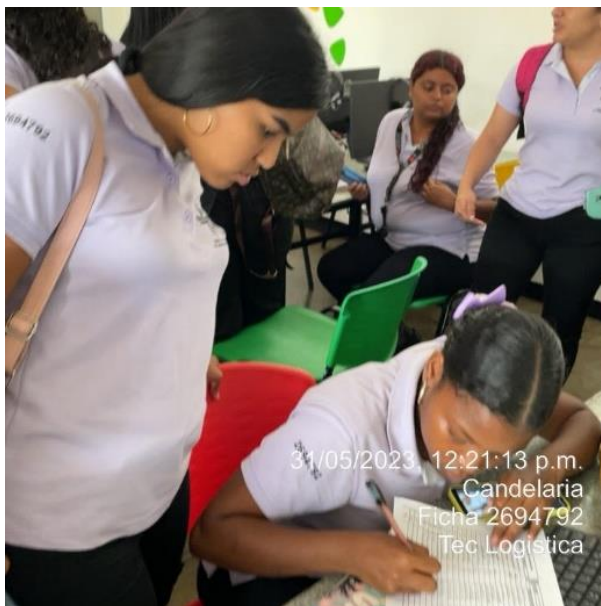
1. Se solicita al grupo conformar equipos de trabajo conforme a la planeación de la formación, de acuerdo a sus afinidades e intereses. Luego se solicita a cada miembro de equipo decir el nombre la profesión que tiene y/o área de trabajo en la que se desempeña. Cuando todos los participantes terminen su intervención se solicitara que cada equipo escriba en una hoja el mayor número de nombres que recuerde y al frente de cada nombre escribir la profesión o área que el participante nombró.

RESULTADOS:

1. Cumplimiento del cronograma de actividades en la competencia Gestionar procesos propios de la logística para Recibir la mercancía según procedimientos técnicos
2. Desarrollar en grupos un análisis de recibo y despacho de mercancía según sea el caso

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

1. Listado de asistencia
2. Registro fotográfico





3. Anexo Formato legalización transporte informal contratista

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Acompañamiento construcción evidencias	Instructor	Mayo 31/05//2023
2. Revisión de actividades de los aprendices	Instructor	Mayo 23/05//2023
CONCLUSIONES: <ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento de las actividades de la guía de la competencia Recibir la mercancía según procedimientos técnicos de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social Acompañamiento en la formación y solución de dudas de los aprendices. 		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Christian Andres Salinas Romero		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Aleedi Esperanza Travi	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Ficha: 2694792 Programa: Integración de operaciones logísticas

LISTADO DE ASISTENCIA

	DOCUMENTO	APRENDIZ (Nombres y Apellidos)		correo electronico	MAYO				
					03/05/2023	10/05/2023	17/05/2023	24/05/2023	31/05/2023
1	1107834467	ALEJANDRA	MOLANO CRUZ	alejandra360221@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✗
2	1112222030	ANA ELVIA	SAAVEDRA SOTO	annaesotosaavedra@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
3	1005894751	ANGIE XIMENA	ORTIZ CAICEDO	Angiximena050320@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
4	1007500611	BRAYAN	BETANCOURT GUZMAN	betancourtbra@gmail.com	✓	✓	✓	✗	✓
5	1007352286	CRISTH DAYANA	LOPEZ SANCHEZ	lopezcristh7@gmail.com	✓	✓	✓	✗	✓
6	1006235506	DANIEL ANDRES	FERNANDEZ TORRES	andresdanielfernandez2001@gmail.co	✓	✓	✓	✓	✓
7	1109184634	DANIELA	BEDOYA ISAZA	danielaisazab1606@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
8	1193589824	DANNA VALENTINA	LOPEZ GIRALDO	dannalopez868@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
9	1007500499	DERLY DAYANA	GARCIA LOPEZ	derly.garcia1493@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
10	1060358283	FRANCISCO RURBEL	CHARRUPI VILLAMARIN	charrupifran@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
11	1006098419	FRANCY NAYELI	RUIZ HIDALGO	francynallely19@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
12	1061746492	FREYA DORANY	IPIA CAMPO	villadorany@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
13	1113535426	GERALDINE	HERNANDEZ DOMINGUEZ	dhg32@hotmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
14	1006289210	INGRID XIOMARA	CEDEÑO LOPEZ	ingridxiomara2018@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
15	1005897303	JHOAN ANDRES	GIRONZA GAMBOA	jhoangambo71@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
16	1107057389	JUAN DAVID	QUIJANO CABRERA	quijanocabrerajuandavid@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
17	1192747391	KAREN DAYANA	ARCE ZAPATA	dayanaarce2003@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✗
18	1113537003	KAREN VANESSA	ANGEL VERDUGO	angelbitaa@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✗
19	1006396730	KEVIN	CASTILLO ALEMESA	kevincastilloalemeza@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
20	1109920691	LAURA NICOL	DUEÑAS BENAVIDES	lauradb2004d@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
21	1113523215	LEIDY YESENIA	TORRES ROMAN	leidyyeseniat@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
22	1113528033	MAIRA ALEJANDRA	GUZMAN ROJAS	jhosuanguzman.25@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
23	1094917594	MARCELA	PEREZ SOTO	marcelaperezvm91@gmail.com	✓	✓	✓	✗	✗
24	1005862354	MARIA GISELA	PRECIADO PAI	mairitappreciado@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
25	1108332387	MARIA PAULA	DAVILA MORENO	mpaulamoreno2004@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
26	1114308778	MICHAEL DAVID	CARABALI GONZALEZ	oglelooshmaicol@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
27	1113685154	MONICA VIVIANA	SAAVEDRA URIBE	monicavivianasaaavedrauribe28@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
28	1007522192	NICOL ANDREA	VALENCIA GONZALEZ	nicolandrea@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
29	1005865542	PAMELA	DAZA HINESTROZA	dazapamela7@gmail.com	✓	✗	✓	✓	✓
30	1192749443	PAULA ANDREA	MAHECHA VALENCIA	paulamahecha2215@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
31	1113695480	YESENIA	HERNANDEZ HERNANDEZ	yesse99.yh@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
32	1006037819	YOSELIN DANIELA	OREJUELA LOURIDO	terapiaocupacionalcfjvl@gmail.com	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO
33	1113530443	MAYRA ALEJANDRA	ROJAS HERNANDEZ		RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Candelaria 31/05/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christian Andres Salinas Romero
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94535710

Codigo Regional :	76
Codigo Centro:	9311
Fecha de elaboración:	31/05/2023
ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **44823** durante los días **31** del mes de **Mayo** de **2023** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
31/05/2023	Cali - Candelaria - Cali	Terrestre	11200
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 11.200

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo:	christian Andres Salinas Romero	Nombre completo:	Aleedi Esperanza Travi
Cargo:	Contratista	Cargo:	Coordinadora Academica
Firma:		Firma:	
			Nombre completo: Edgar Orlando Herrera Prieto
			Cargo: Subdirector del Centro
			Firma:  Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110

EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 17 de mayo de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	44823	Fecha Solicitud	2023-05-17	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2023-05-17	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Coordinación académica			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1423	Dependencia Solicitante				931145 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista - instructor	Autorizada	2023-05-31	2023-05-31	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.017.000,00	198.590,00	99.295,00	50.245,00	149.540,00	Formacion en seguridad y salud en el trabajo ficha 2694792
Totales Solicitud de Comisión														99.295,00	50.245,00	149.540,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Formacion en seguridad y salud en el trabajo ficha 2694792

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE
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: 2023-05-17T16:57:18.725-05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 17 de mayo de 2023

Firma Responsable			
Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	17/05/2023 16:22:50

 Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
17/05/2023 4:57:35 p. m.