SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL QUINDÍO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO-

Código Regional	**63**
Código Centro	**923110**
Fecha Elaboración	**Julio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**73745-786061**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JULIO CESAR TRUJILLO GUZMAN	**C.C.**	1.094.958.414	**IP/Nº de contacto**	3163491889
Correo electrónico contratista:	jctrujillo48@misena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: DAVIVIENDA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 0570136070628062

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

Nº del contrato: 4448719/2023 **Nº Compromiso SIIF** **7823**

Valor Total del Contrato	$ 43.249.700	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 22.093.500	**7**	**Del**	**01/07/2023**	**Al**	**31/07/2023**	**$ 4.017.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 18.076.500		Legalización comisiones del periodo			$ 1.712.845,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EN EL CENTR

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.017.000		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	**$ 5.729.845**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.924.484**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9452453127**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.606.800	$ 1.606.800
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 200.900	$ 200.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 257.100	$ 257.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL III	$ 39.200	$ 39.200
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.432.461	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
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 $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 1.308.161	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.924.484,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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	**$4.017.000,00**	

SON: CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

impartir formación profesional integral a las formaciones de mantenimiento mecatrónico de automotores ficha-2774857-tecnologo en gestión del mantenimiento de automotores ficha-2621052-tecnologo en gestión del mantenimiento de automotores ficha-2673046.

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.

JULIO CESAR TRUJILLO GUZMAN
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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094958414		TRUJILLO GUZMAN JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Arboleda Calle 3 #24 40	ARMENIA-QUINDIO	7461015	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	56831871	9452453127	I	2023/07/06	2023/07/21	BANCO DAVIVIENDA	15	$505,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1094958414	TRUJILLO GUZMAN JULIO CESAR																		230301	30	$1,606,800	$257,100	EPS018	30	$1,606,800	$200,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,606,800	$39,200	0	$0	$0	No	$497,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,606,800	$257,100			$1,606,800	$200,900			$0	$0			$1,606,800	$39,200		$0	$0		$497,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094958414		TRUJILLO GUZMAN JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Arboleda Calle 3 #24 40	ARMENIA-QUINDIO	7461015	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	56831871	9452453127	I	2023/07/06	2023/07/21	BANCO DAVIVIENDA	15	$505,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$257,100	$4,500	$0	$261,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$257,100	$4,500	$0	$261,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,200	$700	$0	$39,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,200	$700	$0	$39,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,900	$3,500	$0	$204,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$200,900	$3,500	$0	$204,400
TOTAL				**1**	**$497,200**	**$8,700**	**$0**	**$505,900**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.106.198.86
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9452453127
Valor:	505,900
Período de pago:	2023-06
No Transacción (CUS):	56831871
Fecha:	2023/07/21
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2023 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHpvanegas	PAOLA ANDREA VANEGAS TORRES
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:	2023-06-16 12:07 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	15023	**Fecha Solicitud**	2023-06-16	**Estado de la Comisión**	Solicitada	**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.**		**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	1623	**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
JULIO CESAR TRUJILLO GUZMAN	CC: 1094958414	Contratista-Instructor	Solicitada	2023-06-21	2023-06-23	QUINDIO / ARMENIA	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	2,5	No	50	2,5	4.017.000,00	264.300,00	660.750,00	1.052.095,00	1.712.845,00	Participar transferencia tecnológica feria de autopartes 2023, para el fortalecimiento de la formación.
											Totales Solicitud de Comisión			**660.750,00**	**1.052.095,00**	**1.712.845,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Participar transferencia tecnológica feria de autopartes 2023, para el fortalecimiento de la formación.

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:	x	Cargo:	x



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

Usuario que Genera Reporte:	MHpvanegas	PAOLA ANDREA VANEGAS TORRES
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:	2023-06-16-12:07 p. m.	

Firma Responsable

Verificado Por:		Fecha Verificación:	

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JULIO CESAR TRUJILLO GUZMÁN					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1094958414**
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR.4448719	**AÑO**	2023	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	15	12	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios de carácter temporal para planear y orientar la formación profesional integral titulada y/o complementaria en la modalidad presencial y/o virtual conforme a los modelos formativos establecidos en el Centro Para El Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria del SENA Regional Quindío atendiendo las políticas 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 Gómez Rios				**CARGO**	Subdirector		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Clara Maria Garcia Cruz				**CARGO**	Coordinadora Académica		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**ARMENIA - BOGOTÁ - ARMENIA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Distrito_Capital				**DEPENDENCIA CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	BOGOTÁ			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Corferias Cra 37# 24-67		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	21	6	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		23	6	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Participar transferencia tecnológica feria de autopartes 2023, para el fortalecimiento de la formación.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):	
25	Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos hechos por la Subdirección del Centro, Coordinación Académica, Supervisor de Contrato y/o el encargado del seguimiento técnico pedagógico, que estén directamente relacionadas con el objeto contractual y presentar informes mensuales y/o periódicos de la ejecución del contrato, según lo determine la entidad o el centro de formación.	1	AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
17	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento	2	INFORME LEGALIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento Ida: ARMENIA - BOGOTÁ **Actividades a realizar:** Apertura de feria expopartes día 1	21	6	2023
Actividades a realizar: Asistencia feria expopartes día 2	22	6	2023
Desplazamiento Regresso: BOGOTÁ - ARMENIA Actividades a realizar: cierre de feria expopartes día 3	23	6	2023
Observación: Según autorización enviada al correo el día 15 de Junio 2023 a las 03:06 PM por el Ingeniero ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RÍOS (anstrong.gomez@sena.edu.co)			

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:	Julio Cesar Trujillo G.	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	16	6	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

CPE No. 63-9-2023-005952 - SOLICITUD REGISTRO DE COMISIÓN 15023

Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Mar 20/06/2023 12:06 PM

Para:Andres Pulgarin Cardenas <apulgarin@sena.edu.co>

CC:Anstrong Gómez Ríos <anstrong.gomez@sena.edu.co>;Sandra Yaneth Echeverri Balvuena <syecheverri@sena.edu.co>;John Mario Correa Tabares <jcorrea@sena.edu.co>;Juan Steven Vásquez Morales <jsvasquezm@sena.edu.co>;Leidy Viviana Herrera Cuervo <lvherrera@sena.edu.co>;Gloria Ismanda Franco Patino <gfrancop@sena.edu.co>;Paola Andrea Vanegas Torres <pavanegas@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

C.E.(FRM) - 63-9-2023-005952-(63)-631040 + (E) ANDRES PULGARIN CARDENAS SOLI.tif; 15023-ORDEN DE VIAJE JULIO CESAR TRUJILLO GUZMAN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-005952-(63)-631040-+ (E) ANDRES PULGARIN CARDENAS--SOLICITUD.html;

Apreciado(a) * (E) ANDRES PULGARIN CARDENAS
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
63-9-2023-005952	2023-02-230696	20/06/2023 12:02:55 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	SOLICITUD REGISTRO DE COMISIÓN 15023

Autorizo el registro presupuestal del gasto, registro de la obligación y el pago de viáticos a favor:

Nombre: JULIO CESAR TRUJILLO GUZMAN
CDP: 1623
Periodo: del 21 al 23 de junio
Valor Viáticos: $ 660.750
Valor Entre terminales (Aéreos): $111.571
Valor tiquetes (Aéreos): $ 940.524
Total Valor Solicitud: $ 1.712.845
Dado lo anterior presento los siguientes anexos:

- Anexo 1: Orden de Viaje
- Anexo 2: Agenda Desplazamiento o labores

Cordialmente,

Anstrong Alberto Gómez Rios
Subdirector Centro para el Desarrollo Tecnologico
de la Construccion y la Industria

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX: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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcorreat	JHON MARIO CORREA TABARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-20-2:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	52323	**Fecha Registro:**	2023-06-20	**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 de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.712.845,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.712.845,00	**Saldo x Obligar:**	1.712.845,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	1094958414	**Razón Social:**	JULIO CESAR TRUJILLO GUZMAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	136070628062	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**15023**	**Número:**	15023	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-06-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923145 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF		1.712.845,00	0,00		
					Total:	1.712.845,00	0,00	1.712.845,00	1.712.845,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 15023; 21 AL 23 JUN; BOGOTA; PARTICIPAR TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FERIA DE AUTOPARTES 2023, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-20	1.712.845,00	1.712.845,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

63-923110

PARA: ANDRES PULGARIN CARDENAS, Coordinador (E) Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
DE: Subdirector CDTCI Sena Quindío

ASUNTO: Pago Orden de viaje **15023**, Valor total **$1.712.845**

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro el registro de la obligación y el pago, de la orden de viaje **15023**, así:

NOMBRE COMISIONADO: JULIO CESAR TRUJILLO GUZMAN

CEDULA: 1.094.958.414

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Ordenación de Pago Comisión al Interior del País No **15023**

CONCEPTO DEL PAGO: Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País.

OBJETO: "Participar transferencia tecnológica feria de autopartes 2023, para el fortalecimiento de la formación."

Valor total Pago: **$ 1.712.845**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número **52323 de 2023** y teniendo en cuenta los datos adjuntos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 52323 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
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 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA	NACIÓN		10	CFS	$ 1.712.845

	INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL					
Total:						**$ 1.712.845**

USO PRESUPUESTAL

CODIGO DEL USO	USO	VALOR
A-02-02-02-006-003-01	Servicios de alojamiento para estancias cortas.	$ 330.375
A-02-02-02-006-003-03	Servicios de suministros de comidas.	$ 330.375
A-02-02-02-006-004	Servicios de Transporte de pasajeros	$ 1.052.095
TOTAL USOS		**$ 1.712.845**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de **AHORROS Nº 136070628062** del banco de **DAVIVIENDA S.A.** a nombre de **JULIO CESAR TRUJILLO GUZMAN, CC 1.094.958.414.**

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **JULIO CESAR TRUJILLO GUZMAN**.

ANEXOS GENERALES

- Formato de Comisión SIIF Autorizado y firmado
- Registro Presupuestal
- Tiquetes Aéreos

Atentamente,

ANSTRONG ALBERTO GÓMEZ RÍOS
Subdirector CDTCI-SENA Regional
Avenida Centenario Carrera 6 N° 47N – 15
Tel.: +57 (6) 7 49 81 18 IP 62904
anstrong.gomez@sena.edu.co
Armenia, Quindío

Elaboró: Paola Andrea Vanegas Torres

Solicitud de Comision No 15023

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

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención	**$ 660.750,00**	$ 0,00	**SALDO A FAVOR**
Gtos transporte por comision	**$ 1.052.095,00**	$ 0,00	**$ 0,00**
Otros gastos		$ 0,00	**VALOR A REINTEGRAR**
Valor neto a legalizar	**$ 1.712.845,00**	**$ 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

FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

ARMENIA, QUINDÍO 4 de julio de 2023

PRESENTADO A:

Sub director: ANSTRONG ALBERTO GÓMEZ RIOS

ORDEN DE VIAJE No: 15023	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	21/06/2023	**23/06/2023**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:** CORFERIAS
	BOGOTÁ	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Participar transferencia tecnológica feria de autopartes 2023, para el fortalecimiento de la formación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Desplazamiento Ida: ARMENIA - BOGOTÁ
Actividades a realizar: Asistencia apertura de feria expo partes día 1
Actividades a realizar: Asistencia feria expo partes día 2
Desplazamiento vuelta: BOGOTÁ - ARMENIA

RESULTADOS:

Visita stands de la feria donde se muestran equipos de última tecnología para el diagnóstico automotriz, se participa en ponencias de varios fabricantes de autopartes.

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

Día **21 Junio** de 2023 Conferencia BOSCH



Día **22 Junio** de 2023 Visita stands herramientas



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

CONCLUSIÓNES:
Se generan insumos importantes para el fortalecimiento de los procesos de formación e investigación en el SENA

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JULIO CESAR TRUJILLO GUZMÁN	Julio Cesar Trujillo G.

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador académico	GERMÁN DARIO HERNANDEZ	

Marsueños Viajes SAS

Nit: 901554321-5

Dir: Cr 11 24 Norte 75 parque residencial Ciudad Real casa E9

Factura electrónica de venta

No. **FVE1284**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA **NI No. :** 899999034-1 **DIRECCION :** Calle 57 No. 8-69 **TELEFONO :** 018000910270 **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**21/06/2023**	**$ 940.524,00**
	VENDEDOR	
	1094949005 - Mayra Alejandra MArtinez Gualteros	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	30/06/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
03	Tiquetes Aereos TIQUETE NACIONAL AXM-BOG-AXM	1	$ 661.500,00		$ 661.500,00
03	Tiquetes Aereos IVA TIQUETE	1	$ 125.690,00		$ 125.690,00
03	Tiquetes Aereos TASA AEROPORTUARIA	1	$ 40.800,00		$ 40.800,00
03	Tiquetes Aereos FEE DE EMISION	1	$ 4.760,00		$ 4.760,00
01	Tarifa Administrativa Nacional	1	$ 81.753,00		$ 81.753,00
02	Cargo Administrativo Nacional	1	$ 26.021,00		$ 26.021,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 923.316,39
IVA liquidado	$ 90.566,39	19,00%	$ 17.207,61
VALOR TOTAL :			$ 940.524,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/06/2023	$ 940.524,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESO

OBSERVACIONES

TIQUETE NACIONAL CON LA AEROLINEA AVIANCA DEL 21/06/203-23/06/2023 PARA EL SR JULIO CESAR TRUJILLO GUZMAN
Persona jurídica, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764044600314. Prefijo: FVE. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 17/02/2023 hasta 17/02/2024.
Factura a crédito, plazo hasta 30/06/2023.

La empresa se acoge al zese en el mes de febrero 2022 por lo que solicitamos abstenerse de practicar RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

OxlB9gV1NrCukDJerxWOXBUAnzWR2xjxnTn4bXNmByQuKHKHvJ6QWEPBDA3QjdNEKVnHFnzVzlgaEtvfOItlia7EzWhJcgTqOjWBrgBfvPZOB3H+nuxqVoV
34pwqN6Gq22qJSCaFw0s7f9bNuP8DFZDP7bBiW4JpV8vH9EtAdjGm1KL9rdgmr0usmP/hI9fdnPB1PMieO+Wozd5BEOSTD2mC0S2tKYoWjDzOh/killaYsSdk
BKDEjBK66n1RPAoKyloKapph46aJw2YEpvrdWQTO8o+LqgEEXbrA2oC2aXgj7GIbA7/j8s+S91nQUkQ4NHniavWrn51e9cCP6uQaHA==

CUFE: 366731bc89ea18ecdeed67662db31f3c9629a0c2693c4ae0d7a7dc9c2d99152ea9cbf6fba46ca7f97f6f753cf9827d3c

Fecha emisión: 2023-06-21 09:54:29 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-21 09:56:47-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764044600314. Prefijo: FVE. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 17/02/2023 hasta 17/02/2024.

Marsueños Viajes SAS

Nit: 901554321-5

Dir: Cr 11 24 Norte 75 parque residencial Ciudad Real casa E9

DOCUMENTO DE INGRESO

No. CI-000648

FECHA	DETALLE
11/07/2023	**ABONO A CARTERA FVE 1284 JULIO CESAR TRUJILLO**

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502		ABONO FVE 1284			$ 822.000,00	
13050501		ABONO FVE 1284		Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		$ 822.000,00
				TOTALES	$ 822.000,00	$ 822.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Marsueños Viajes SAS

Nit: 901554321-5

Dir: Cr 11 24 Norte 75 parque residencial Ciudad Real casa E9

DOCUMENTO DE INGRESO

No. CI-000649

FECHA	DETALLE
11/07/2023	**PAGO CARTERA SENA FVE 1284**

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502		FVE 1284			$ 118.524,00	
13050501		FVE 1284		Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		$ 118.524,00
				TOTALES	$ 118.524,00	$ 118.524,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado



9 80 230505 EMVCO

Redeban

JUL 11 2023 11:13:59 RBMICT 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PTM ARMENIA PAPEL PL
CARRERA 23 NUMERO 8 45
C.UNICO: 3007046508 TER: GB007603
RECIBO: 037851 RRN: 053342
Producto: 75600002165
TITULAR: MARSUEXOS VIAJES SAS
DEPOSITO APRO: 933926

VALOR $ 822.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

9 80 230505 EMVCO

Redeban

JUL 11 2023 17:15:16 RBMICT 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PTM ARMENIA PAPEL PL
CARRERA 23 NUMERO 8 45
C.UNICO: 3007046508 TER: GB007603
RECIBO: 037997 RRN: 053488
Producto: 75600002165
TITULAR: MARSUEXOS VIAJES SAS
DEPOSITO APRO: 316599

VALOR $ 119.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Mr. Trujillo Guzman Julio Ce **AV 4867**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
11:59	**C**	**24C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

BOG **BOGOTA**
Vie, 23 Jun |12:59
BOGOTA EL DORAD, Terminal 1

AXM **ARMENIA**
Vie, 23 Jun |14:00
ARMENIA EL ED

SEC **18**

TU TALLA INCLUYE S

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **2PKH8B**
E-ticket: **134136928876002**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA FOR**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo
- Compra y modifica tus viajes
- Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Mr. Trujillo Guzman Julio Ce **AV 4888**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
06:54	**C**	**31C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

AXM **ARMENIA**
Mié, 21 Jun |07:54
ARMENIA EL EDEN

BOG **BOGOTA**
Mié, 21 Jun |08:53
BOGOTA EL DOR, Terminal 1

SEC **49**

TU TALLA INCLUYE S

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **2PKH8B**
E-ticket: **134136928876001**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA FOR**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo
- Compra y modifica tus viajes
- Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play