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	**Setiembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**56811-017056**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	**C.C.**	94.535.710	**IP/Nº de contacto**	3002431217
Correo electrónico contratista:	chsalinas@sena.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: 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 **Nº 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

Nº del contrato: 4915807/2023 **Nº Compromiso SIIF** **118923**

Valor Total del Contrato	$ 31.868.200	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 16.068.000	**5**	**Del**	**01/09/2023**	**Al**	**30/09/2023**	**$ 4.017.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 12.051.000		Legalización comisiones del periodo			$ 1.390.068,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn 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 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	**$ 5.407.068**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.705.501**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9456211597**
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 I	$ 8.400	$ 8.400
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 1.351.767	$ -	
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	$ 1.235.167	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

		TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.705.501,00	
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	
Pro-UCEVA	27.035,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.989.965,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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 2671495, 2714321, 2714327, formacion de seguridad y salud Trabajo, En este periodo, no se ha programado desarrollo curricular.
En este periodo no se ha evaluado las fichas ya que están en ejecución de la formación.nstructor de seguridad y salud en el trabajo en en las fichas de gastronomía, también se imparte formación de Razonamiento matemático a la fichas de Hoteleria y se implente formación de procesos logístico a las fichas de técnico en gestión logística.En este periodo no se han tenido formación complementaria.
Se interactúa con el sistema territorium y sofia plus, registrando las evidencias y actividades desarrolladas en la formación y report de las inasistencias en sofia plus,Se cumple con los lineamietos del sistema integrado de gestión y el sistema de seguridad y salud en el trabajo, Se hace seguimiento a la etapa productiva a los aprendices de la ficha 2396186 integracion de la calidad.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:

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,

ALEEDI ESPERANZA TRAVI RUIZ
INSTRUCTOR G19

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-08	2023-08	155750424	9456211597	N	2023/09/05	2023/09/12	BANCOLOMBIA	7	$3,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,931	$1,400			$8,931	$1,100			$0	$0			$8,931	$200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,931	$1,400			$8,931	$1,100			$0	$0			$8,931	$200		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$8,931	$1,400			$8,931	$1,100			$0	$0			$8,931	$200		$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
2	CC	94535710 SALINAS CHRISTIAN	25-14	30	$1,606,800	$257,100	EPS010	30	$1,606,800	$200,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,606,800	$39,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$8,931	$1,400			$8,931	$1,100			$0	$0			$8,931	$200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-08	2023-08	155750424	9456211597	N	2023/09/05	2023/09/12	BANCOLOMBIA	7	$3,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,400	$100	$0	$1,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,400	$100	$0	$1,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200	$100	$0	$300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$200	$100	$0	$300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,100	$100	$0	$1,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,100	$100	$0	$1,200
TOTAL				1	$2,700	$300	$0	$3,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-08	2023-08	139133081	9455107561	I	2023/09/05	2023/09/04	BANCOLOMBIA	0	$494,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-08	2023-08	139133081	9455107561	I	2023/09/05	2023/09/04	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	21	6	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	21	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	21	6	2023
Desarrollo de las actividades de formación en logistica de procesos ficha 2694792	21	6	2023
Regreso de Candelaria a Cali	21	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, 22/06/2023		
PRESENTADO A: Iliana Ramos Garzón – Subdirectora (e) del Centro CGTS		
ORDEN DE VIAJE No: 53423	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	21/06/2023	**21/06/2023**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Candelaria	**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.

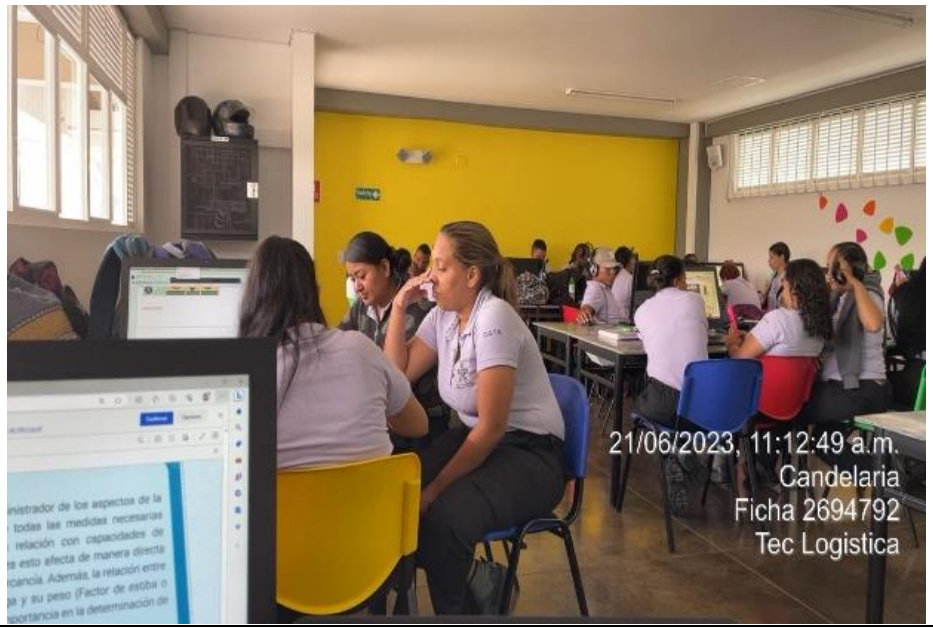
RESULTADOS:

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 comprobante legalización de gastos de transporte informal contratista

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Acompañamiento construcción evidencias	Instructor	Mayo 21/06//2023
2. Revisión de actividades de los aprendices	Instructor	Mayo 21/06//2023

CONCLUSIÓNES:

1. 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
2. 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 logisticas

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	jhojangamboa71@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	monicavivianasaavedrauribe28@gmail.	✓	✓	✓	
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	✓	✓	✓	

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**24/06/2023**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Candelaria 21/06/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christian Andres Salinas Romero
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94535710

En desarrollo de la comisión No. **53423** durante los dias **21** 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
21/06/2023	**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 unicamente 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	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Cargo: Contratista	**Cargo:** Coordinadora Academica	**Cargo:** Subdirector del Centro
Firma:	**Firma:**	**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	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, 5 de junio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	53423	**Fecha Solicitud**	2023-06-05	**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.**	2023-06-05	**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	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista - instructor	Autorizada	2023-06-21	2023-06-21	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 TECNOLOGICA 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: 2023-06-05T15:07:31.667-05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	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, 5 de junio de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	05/06/2023 11:41:55

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
5/06/2023 3:07:45 p. m.

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali,13/07/2023

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Subdirector del Centro

ORDEN DE VIAJE No: 60523	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	12/07/2023	**12/07/2023**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Candelaria	**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 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.
2. Se hace visita a la planta de CARGILL con el grupo de logística para conocer lo procesos y hacer una peactica.

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
3. Se programa una visita a la planta de la compañía Cargill para conocer los procesos y que los aprendices pueden poner en práctica los conceptos que se le están dando durante la formación.

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 12/07//2023
2. Revisión de actividades de los aprendices	Instructor	Mayo12/07//2023

CONCLUSIÓNES:

1. 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
2. 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 logisticas

LISTADO DE ASISTENCIA

	DOCUMENTO	APRENDIZ (Nombres y Apellidos)		correo electronico	JUNIO				JULIO	
					07/06/2023	14/06/2023	21/06/2023	28/06/2023	12/07/2023	19/07/2023
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	✓	✓	✓	✓	✓	
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	jhojangamboa71@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	MAIRA 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	monicavivianasaavedrauribe28@gmail.	✓	✓	✓	✓	✓	
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	✓	✓	✓	✓	✓	

26/07/2023

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**13/07/2023**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Candelaria 12/07/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christian Andres Salinas Romero
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94535710

En desarrollo de la comisión No. **60523** durante los dias **12** del mes de julio 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
12/07/2023	**Cali - Candelaria - Cali**	**Terrestre**	**$ 11.200**
	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 unicamente 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	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Cargo: Contratista	**Cargo:** Coordinadora Academica	**Cargo:** Subdirector del Centro
Firma:	**Firma:**	**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	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:	viernes, 7 de julio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	60523	**Fecha Solicitud**	2023-07-07	**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.**	2023-07-07	**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	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista - instructor	Autorizada	2023-07-12	2023-07-12	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.017.000,00	198.225,00	99.113,00	55.953,00	155.066,00	Formacion en logistica ficha 2694792
											Totales Solicitud de Comisión			**99.113,00**	**55.953,00**	**155.066,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Formacion en logistica ficha 2694792

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA 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: 2023/07/07 12:19:18 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	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:	viernes, 7 de julio de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	07/07/2023 12:11:26

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
7/07/2023 12:19:49 p. m.

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

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
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	Candelaria			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Pollos Bucanero	**CONTACTO**	3126051741
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	12	7	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	12	7	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 Julio de 2023

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento de Cali a Candelaria	12	7	2023
Desarrollo de las actividades de formación en logistica de procesos ficha 2694792	12	7	2023
Regreso de Candelaria a Cali	12	7	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	4	7	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, 20/07/2023

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Subdirector del Centro

ORDEN DE VIAJE No: 62223	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	19/07/2023	**19/07/2023**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Candelaria	**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 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

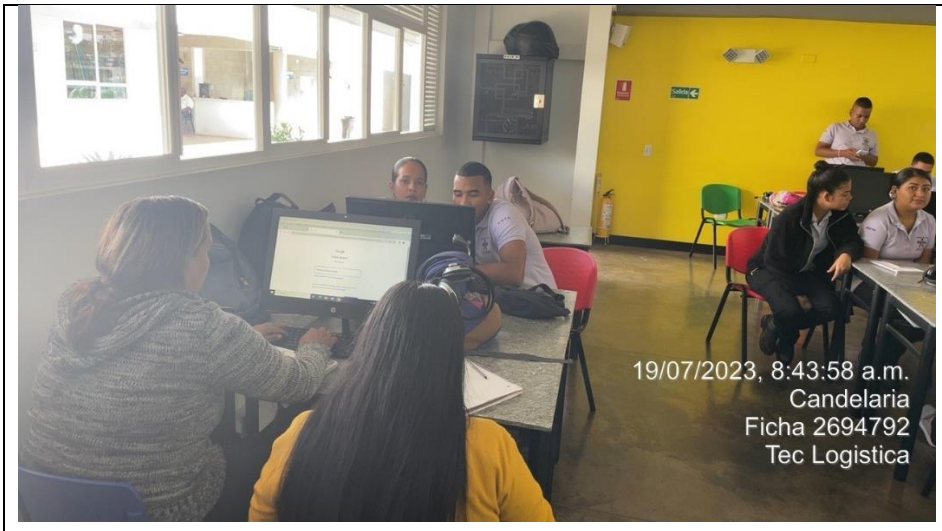
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

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 19/07//2023
2. Revisión de actividades de los aprendices	Instructor	Mayo 19/07//2023

CONCLUSIÓNES:

1. 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
2. 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 logisticas

LISTADO DE ASISTENCIA

	DOCUMENTO	APRENDIZ (Nombres y Apellidos)		correo electronico	JUNIO				JULIO	
					07/06/2023	14/06/2023	21/06/2023	28/06/2023	12/07/2023	19/07/2023
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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	jhojangamboa71@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	MAIRA 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	monicavivianasaavedrauribe28@gmail.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**20/07/2023**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Candelaria 19/07/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christian Andres Salinas Romero
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94535710

En desarrollo de la comisión No. **62223** durante los dias **19** del mes de julio 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
19/07/2023	**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 unicamente 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	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Cargo: Contratista	**Cargo:** Coordinadora Academica	**Cargo:** Subdirector del Centro
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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	Candelaria			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Pollos Bucanero		**CONTACTO**	3126051741
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	19	7	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		19	7	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 julio de 2023

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento de Cali a Candelaria	19	7	2023
Desarrollo de las actividades de formación en logistica de procesos ficha 2694792	19	7	2023
Regreso de Candelaria a Cali	19	7	2023

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	4	7	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO	Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

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, 10 de julio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	62223	**Fecha Solicitud**	2023-07-10	**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.**	2023-07-10	**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	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista - instructor	Autorizada	2023-07-19	2023-07-19	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.017.000,00	198.225,00	99.113,00	55.953,00	155.066,00	Formacion en logistica ficha 2694792
											Totales Solicitud de Comisión			**99.113,00**	**55.953,00**	**155.066,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Formacion en logistica ficha 2694792

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA 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: 2023/07/10 14:52:30 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	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, 10 de julio de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	10/07/2023 12:11:16

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
10/07/2023 2:52:52 p. m.

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

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
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	Candelaria			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Pollos Bucanero		**CONTACTO**	3126051741
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	19	7	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		19	7	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 julio de 2023

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento de Cali a Candelaria	19	7	2023
Desarrollo de las actividades de formación en logistica de procesos ficha 2694792	19	7	2023
Regreso de Candelaria a Cali	19	7	2023

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	4	7	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, 20/07/2023

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Subdirector del Centro

ORDEN DE VIAJE No: 62223	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	19/07/2023	**19/07/2023**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Candelaria	**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 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

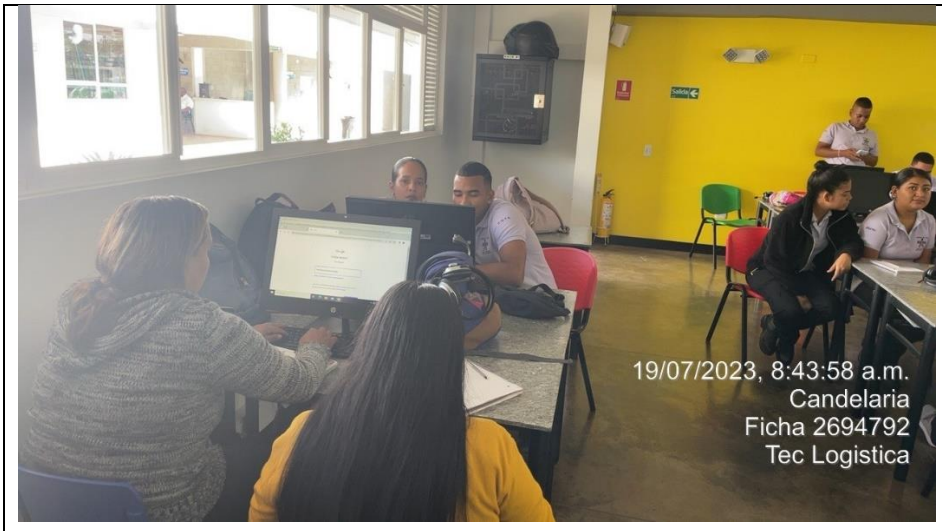
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

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 19/07//2023
2. Revisión de actividades de los aprendices	Instructor	Mayo 19/07//2023

CONCLUSIÓNES:

1. 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
2. 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 logisticas

LISTADO DE ASISTENCIA

	DOCUMENTO	APRENDIZ (Nombres y Apellidos)		correo electronico	JUNIO				JULIO	
					07/06/2023	14/06/2023	21/06/2023	28/06/2023	12/07/2023	19/07/2023
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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	jhojangamboa71@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	MAIRA 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	monicavivianasaavedrauribe28@gmail.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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, 10 de julio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	62223	**Fecha Solicitud**	2023-07-10	**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.**	2023-07-10	**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	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista - instructor	Autorizada	2023-07-19	2023-07-19	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.017.000,00	198.225,00	99.113,00	55.953,00	155.066,00	Formacion en logistica ficha 2694792
											Totales Solicitud de Comisión			**99.113,00**	**55.953,00**	**155.066,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Formacion en logistica ficha 2694792

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA 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: 2023/07/10 14:52:30 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	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, 10 de julio de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	10/07/2023 12:11:16

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
10/07/2023 2:52:52 p. m.

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

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:	viernes, 7 de julio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	60523	**Fecha Solicitud**	2023-07-07	**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.**	2023-07-07	**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	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista - instructor	Autorizada	2023-07-12	2023-07-12	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.017.000,00	198.225,00	99.113,00	55.953,00	155.066,00	Formacion en logistica ficha 2694792
											Totales Solicitud de Comisión			**99.113,00**	**55.953,00**	**155.066,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Formacion en logistica ficha 2694792

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA 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: 2023/07/07 12:19:18 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	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:	viernes, 7 de julio de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	07/07/2023 12:11:26

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
7/07/2023 12:19:49 p. m.

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

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**20/07/2023**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Candelaria 19/07/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christian Andres Salinas Romero
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94535710

En desarrollo de la comisión No. **62223** durante los dias **19** del mes de julio 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
19/07/2023	**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 unicamente 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	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Cargo: Contratista	**Cargo:** Coordinadora Academica	**Cargo:** Subdirector del Centro
Firma:	**Firma:**	**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	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:	jueves, 27 de julio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	71523	**Fecha Solicitud**	2023-07-27	**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.**	2023-07-27	**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	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista - instructor	Autorizada	2023-08-02	2023-08-02	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.017.000,00	198.225,00	99.113,00	55.953,00	155.066,00	Formacion en logistica ficha 2694792
											Totales Solicitud de Comisión			**99.113,00**	**55.953,00**	**155.066,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Formacion en logistica ficha 2694792

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA 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: 2023/07/27 16:29:41 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	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:	jueves, 27 de julio de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	27/07/2023 16:22:01

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
27/07/2023 4:30:47 p. m.

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 02/08/2023

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Subdirector del Centro

ORDEN DE VIAJE No: 71523	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	02/08/2023	**02/08/2023**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Candelaria	**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 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.
2. Se hace visita a la planta de CARGILL con el grupo de logística para conocer lo procesos y hacer una peactica.

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
3. Se programa una visita a la planta de la compañía Cargill para conocer los procesos y que los aprendices pueden poner en práctica los conceptos que se le están dando durante la formación.

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	Agosto 02/08//2023
2. Revisión de actividades de los aprendices	Instructor	Agosto 02/08/2023

CONCLUSIÓNES:

1. 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
2. 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	Dilia Maria Gonzales	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Ficha: 2694792 Programa: Integración de operaciones logisticas

LISTADO DE ASISTENCIA

	DOCUMENTO	APRENDIZ (Nombres y Apellidos)		correo electronico	ago-23						
					02/08/2023	09/08/2023	16/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	30/08/2023
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	✓						
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	jhojangamboa71@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	MAIRA 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	monicavivianasaavedrauribe28@gmail.	✓						
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	✓						

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**2/08/2023**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: CANDELARIA 02/08/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christian Andres Salinas Romero
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94535710

En desarrollo de la comisión No. **71523** durante los dias **2** del mes de agosto 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
2/08/2023	**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 unicamente 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:** DILIA MARIA GONZALEZ	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Cargo: Contratista	**Cargo:** Coordinadora Academica	**Cargo:** Subdirector del Centro
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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	Dilia Maria Gonzalez Galindez				**CARGO**	Coordinadora (E) 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	Candelaria			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Pollos Bucanero	**CONTACTO**	3126051741
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	2	8	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	2	8	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 Agosto de 2023

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento de Cali a Candelaria	2	8	2023
Desarrollo de las actividades de formación en logistica de procesos ficha 2694792	2	8	2023
Regreso de Candelaria a Cali	2	8	2023

#

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	27	7	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, 09/08/2023

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Subdirector del Centro

ORDEN DE VIAJE No: 72723	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	09/08/2023	**09/08/2023**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Candelaria	**Valle / CGTS**	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Formación 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:

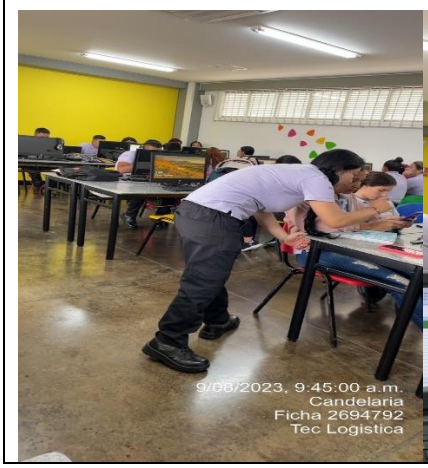
1. Cumplimiento del cronograma de actividades en la competencia Gestionar procesos propios de la logística para Recibir la mercancía según procedimientos técnicos

2. Desarrollar en grupos un análisis de recibo y despacho de mercancía según sea el caso

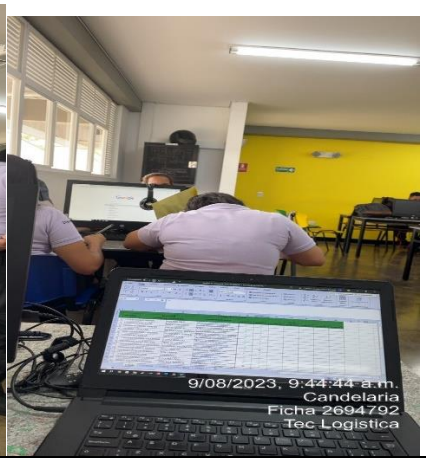
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

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	Agosto 09/08//2023
2. Revisión de actividades de los aprendices	Instructor	Agosto 09 /09//2023

CONCLUSIÓNES:

1. 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
2. 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 logisticas

LISTADO DE ASISTENCIA

	DOCUMENTO	APRENDIZ (Nombres y Apellidos)		correo electronico	ago-23						
					02/08/2023	09/08/2023	16/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	30/08/2023
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	✓	✓					
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	jhojangamboa71@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	kangelverdugo@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	MAIRA 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	monicavivianasaavedrauribe28@gmail.	✓	✓					
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	✓	✓					