SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL VALLE
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA-TECNOACADEMIA

Código Regional	**76**
Código Centro	**923010**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**47459-219298**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	HAROLD GLICH IRIARTE BARAKAT	**C.C.**	73.570.847	**IP/Nº de contacto**	22681
Correo electrónico contratista:	hgiriarte@sena.edu.co				

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

Banco al cual consignar: BANCO COLPATRIA **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** 5872003052

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: 4488607/2023 **Nº Compromiso SIIF** **10723**

Valor Total del Contrato	$ 51.239.067	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 14.059.500	**9**	**Del**	**01/10/2023**	**Al**	**31/10/2023**	**$ 4.686.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 9.373.000		Legalización comisiones del periodo			$ 188.565,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE LA LÍNEA DE INTEGRAL STEAM DE LA TECNOACADEMIA FIJA DEL ECOSISTEMA SENNOVA; PARA GESTIONAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN A LOS APRENDICES, PARA LA VI

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.686.500		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	**$ 4.875.065**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.221.224**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Octubre	Setiembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9456761720**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.874.600	$ 1.874.600
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 234.400	$ 234.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 300.000	$ 300.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL III	$ 45.700	$ 45.700
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.218.766	$ -	
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	$ 1.073.741	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.221.224,00	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	
Pro-UCEVA	24.375,00	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	**$4.662.125,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación en el área de Ciencias Básicas en las Instituciones: Colegio juan Pablo II, Corporación Educativa Adventista
Instituto Central de Comercio y Bachillerato; Colegio Cristo Rey.
Apertura tres EDt en el coelgio de los Andes
Envío correos a Psicopedagoga situaciones encontradas en la formación
Participación de reuniones desarrolladas por líder de Programa
Participar de actividades para el III Simposio a realizarse el 9 y 10 de Noviembre de 2023

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.

HAROLD GLICH IRIARTE BARAKAT
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,

DIANA YAMILETH VELASQUEZ MALDONADO
PROFESIONAL G09

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

CAROLINE PEREA CABAL

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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 73570847		IRIARTE BARAKAT HAROLD GLICH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 21a 7-34.Barrio la Aldea Campestre	CALI-VALLE	2604251	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	193074863	9456761720	I	2023/10/11	2023/10/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$580,100

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)					$1,874,700	$300,000			$1,874,700	$234,400			$0	$0			$1,874,700	$45,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,874,700	$300,000			$1,874,700	$234,400			$0	$0			$1,874,700	$45,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,874,700	$300,000			$1,874,700	$234,400			$0	$0			$1,874,700	$45,700		$0	$0
1	CC 73570847	IRIARTE HAROLD	25-14	30	$1,874,700	$300,000	EPS010	30	$1,874,700	$234,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,874,700	$45,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,874,700	$300,000			$1,874,700	$234,400			$0	$0			$1,874,700	$45,700		$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 73570847		IRIARTE BARAKAT HAROLD GLICH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 21a 7-34.Barrio la Aldea Campestre	CALI-VALLE	2604251	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	193074863	9456761720	I	2023/10/11	2023/10/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$580,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$300,000	$0	$0	$300,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,700	$0	$0	$45,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$45,700	$0	$0	$45,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$234,400	$0	$0	$234,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$234,400	$0	$0	$234,400
TOTAL				**1**	**$580,100**	**$0**	**$0**	**$580,100**

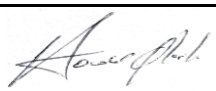
AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
HAROLD GLICH IRIARTE BARAKAT					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	73.570.847
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR.4488607	**AÑO**	2023	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Servicios Personales - Prestar servicios profesionales especializados como facilitador de la línea de integral steam de la tecnoacademia fija del ecosistema sennova; para gestionar actividades de formación e investigación a los aprendices, para la vigencia 2023. (2023-026)							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	CAROLINE PEREA CABAL				**CARGO**	SUBDIRECTORA (E) CENTRO ASTIN		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	DIANA YAMILETH VELASQUEZ MALDONADO				**CARGO**	DINAMIZADORA SENNOVA		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	Cali- Ingenio Pichichi - Km 5 Guacarí -Cali						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Municipio de Guacari Valle del Cauca		**ENTIDAD O EMPRESA:**	Colegio Cristo Rey Ingenio Pichichi	**CONTACTO**	Juan Camilo Arias Victoria 3176386325	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	6	Octubre 2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	6	Octubre	2023	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Atender la programación de la formación de la linea de Ciencias Basicas del Colegio Cristo Rey Ingenio Pichichi - Km 5 Guacarí						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		**PRODUCTO (S):**	
1	Socializar actividades y buenas prácticas ejecutadas en las acciones de formación con el fin de ser divulgadas y recopiladas, al igual que productos de la formación y de los proyectos de innovación e investigación desarrollados con los aprendices.	1	Listas de asistencia de los planes de sesion impartidos

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento de Cali a Ingenio Pichichi - Km 5 Guacarí	6	Octubre	2023
Atender la programación de la formación en la linea de Ciencias Basicas a los 31 aprendices matriculados en SENA Sofia Plus del Colegio Cristo Rey Ingenio Pichichi - Km 5 Guacarí	6	Octubre	2023
Regreso de Ingenio Pichichi - Km 5 Guacarí a Cali	6	Octubre	2023

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	28	7	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**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:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 4 de octubre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	39323	**Fecha Solicitud**	2023-10-04	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-10-04	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ADMINISTRATIVO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7723	**Dependencia Solicitante**	923070 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA-TECNOACADEMIA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3605-1300-2-0-3605007-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3605-1300-2-0-3605007-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL 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
HAROLD GLICH IRIARTE BARAKAT	CC: 73570847	ADMINISTRATIVO-CONTRATISTA	Autorizada	2023-10-06	2023-10-06	VALLE / CALI	VALLE / GUACARI - DEL CAUCA)	0,5	No	50	0,5	4.686.500,00	227.624,00	113.812,00	74.753,00	188.565,00	VIATICOS ADMINISTRATIVO: OCTUBRE 6 GUACARI Atender la programación de la formación de la linea de Ciencias Basicas del Colegio Cristo Rey Ingenio Pichichi - Km 5 Guacarí TI:30.000
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**74.753,00**	**188.565,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVO: OCTUBRE 6 GUACARI Atender la programación de la formación de la linea de Ciencias Basicas del Colegio Cristo Rey Ingenio Pichichi - Km 5 Guacarí TI:30.000

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66726036	Nombre:	CAROLINE PEREA CABAL	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 4 de octubre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO CARDOZA	Fecha Verificación:	04/10/2023 10:34:19

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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmviafara	MARITZA VIAFARA PAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	4/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7723 de fecha 2023-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63923	**Fecha Registro:**	2023-10-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	188.565,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	188.565,00	**Saldo x Obligar:**	188.565,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	73570847	**Razón Social:**	HAROLD GLICH IRIARTE BARAKAT	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	5872003052	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66726036	**Nombre:**	CAROLINE PEREA CABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**39323**	**Número:**	COM 39323	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-10-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923070 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	27	CSF		188.565,00	0,00		
					Total:	188.565,00	0,00	188.565,00	188.565,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVO: OCTUBRE 6 DE 2023.GUACARI ATENDER LA PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA LINEA DE CIENCIAS BASICAS DEL COLEGIO CRISTO REY INGENIO PICHICHI - KM 5 GUACARÍ TI:30.000

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-13	188.565,00	188.565,00	NINGUNO

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 11 de Septiembre de 2023		
PRESENTADO A: Dra. Diana Yamileth Velásquez Maldonado		
ORDEN DE VIAJE No: 39323 (Viáticos)	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**
	06/10/2023	06/10/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Valle / Guacarí – del cauca	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Atender la programación de la formación de la línea Básica del Colegio Cristo Rey Ingenio Pichichi Km 5 Guacarí		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Desplazamientos ruta de ida: Cali – Guacarí

M**edio de transporte:** por tierra.

Actividades ejecutadas:

Se desarrolla actividad de formación de la línea de Ciencias Básicas del programa de Tecnoacademia. Se desarrollan las sesiones de Vectores y Conversión de unidades con los Aprendices de grado sexto del Colegio Cristo Rey.



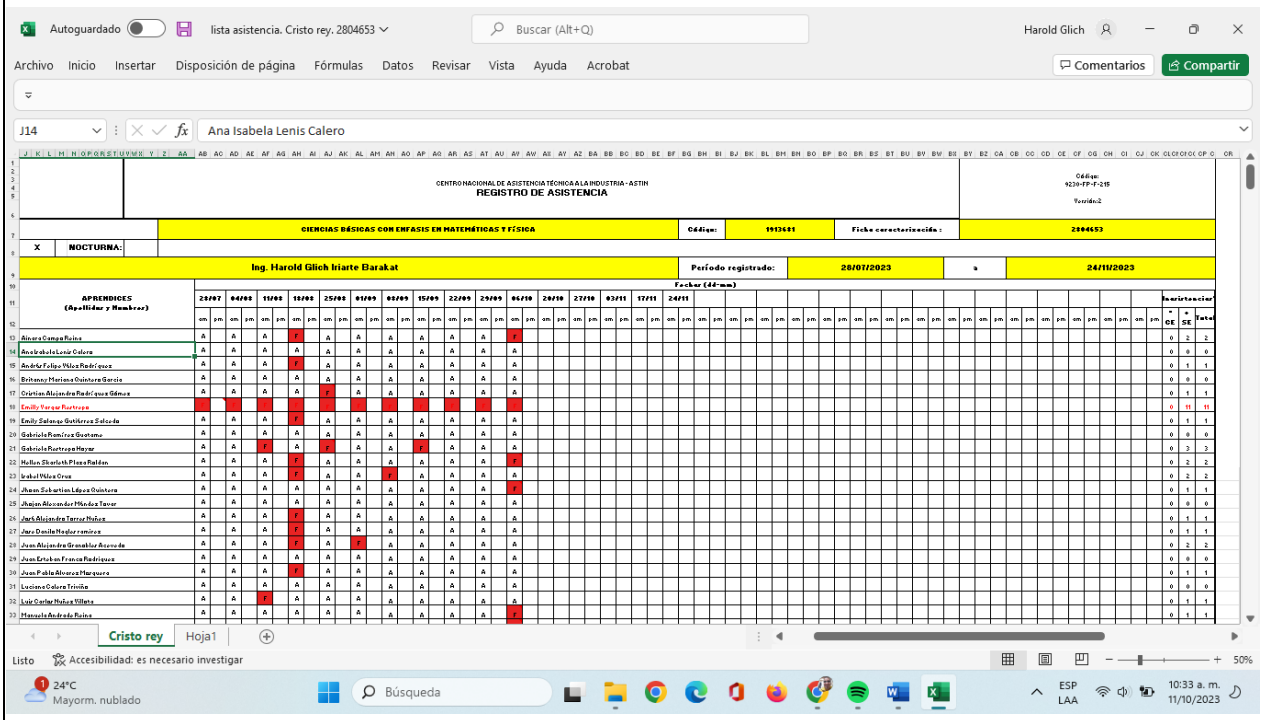


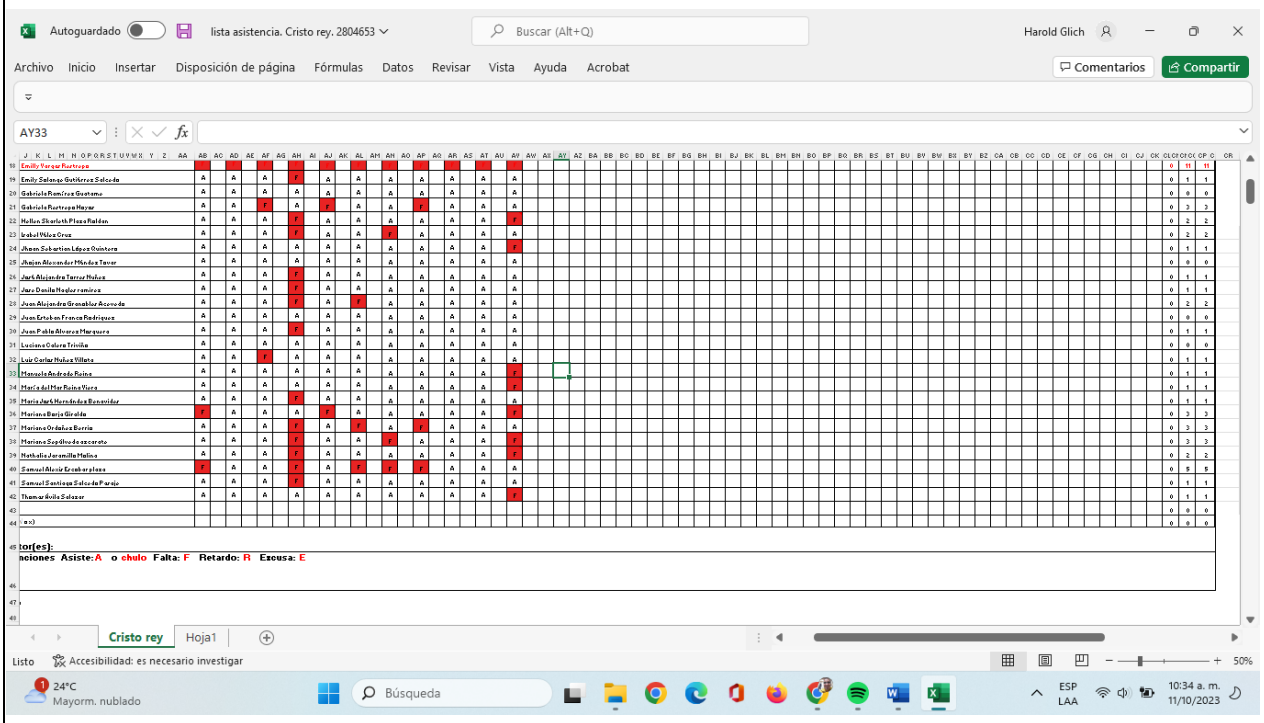




Fuente: Propia

A continuación, se muestra pantallazo de la asistencia





RESULTADOS

Se desarrollaron las diferentes actividades de la línea de Ciencias Básicas programadas para las dos sesiones presencial en el Colegio Cristo Rey ubicado en el municipio de Guacarí de 7:30am a 12:00pm y de 13:00 a 17:30.

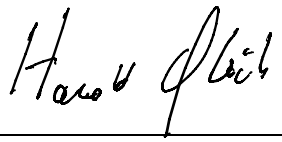
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

Se anexan fotos del desarrollo de la sesión de la línea de ciencias básicas el día Viernes 6 de Septiembre de 2023 .

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Impartir formación a través del desarrollo de las dos sesiones de la línea de Ciencias Básicas	Facilitador	06/10/2023
Desarrollar actividades y presentar a Facilitador	Aprendices	06/10/2023
Revisión de evidencias entregadas	Facilitador	06/10/2023

CONCLUSIONES:

Se llevaron a cabo las diferentes actividades programas de acuerdo al plan de trabajo con los Aprendices del Colegio Cristo Rey en el municipio de Guacarí – Valle y cumplieron con el desarrollo de los retos de las actividades.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Ing. Harold Glich Iriarte Barakat	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DE SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G09 Dinamizadora Tecnoacademia	Dra. Diana Yamileth Velásquez Maldonado	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cali - 06/10/2023	**Codigo Regional :**	**76**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	Harold Glich Iriarte Barakat	**Codigo Centro:**	**9230**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	73570847	**Fecha de elaboración:**	**11/10/2023**

En desarrollo de la comisión No. **30623** durante los dias **6** del mes de Octubre 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 EMPLEADO	VALOR PAGADO
6/10/2023	**Cali - Guacari - Cali**	**Terrestre**	**30000**

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **30.000**

Para efectos legales el funcionario 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 su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Harold Glich Iriarte Barakat	**Nombre completo:** Diana Yamileth Velasquez Maldonado	**Nombre completo:** Caroline Perea
Cargo: Facilitador	**Cargo:** Dinamizadora Tecnoacademia	**Cargo:** Subdirectora (e) Centro Astin
Firma:	**Firma:**	**Firma:**