SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

Código Regional	**63**
Código Centro	**923110**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**57308-203620**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JANETH SANCHEZ JURADO	**C.C.**	41.937.721	**IP/Nº de contacto**	63744
Correo electrónico contratista:	jsanchezj@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:	BANCOLOMBIA	**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**	06900001246		
		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:	5179788/2023			**Nº Compromiso SIIF**	**60223**	
Valor Total del Contrato	$ 21.691.800	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 10.042.500	**4**	**Del**	**01/10/2023**	**Al** **31/10/2023**	**$ 4.017.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 6.025.500		Legalización comisiones del periodo		$ 1.317.233,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: ORIENTAR FORM. TITULADA/COMPLEMENTARIA PRESENCIAL / VIRTUAL NIS 2023-02-253280

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	**$ 5.334.233**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.657.175**		**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	----------	**71070764**
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 V	$ -	$ 0
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.333.558	$ -	
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	$ 1.219.058	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.657.175,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.017.000,00**	

SON: CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Avance al cronograma del Proyecto SENNOVA del proyecto SGPS 11099 de 2023
Participar de las reuniones virtuales de desarrollo curricular del Programa Operario en Estructuras en Concreto
Participar en el entrenamiento de la Habilidad de enchape durante el mes de octubre
Atención programas de formación como instructor para impartir formación profesional en las áreas de la construcción e infraestructura
Planeación y orientación de las Actividades de Enseñanza – Aprendizaje- Evaluación para los programas de formación
Organización, estructuración y mantenimiento de la plataforma de ambientes virtuales de aprendizaje
Revisión de resultados de aprendizaje y entrega de Reporte de juicios ficha 2366173
Participar como Evaluadora en el XIII Encuentro Regional de semilleros RREDSI. Cali - Valle 19 y 20 de octubre
Se entregó informe correspondiente al mes de octubre 2023 al Supervisor del Contrato

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.

JANETH SANCHEZ JURADO
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,

CLARA MARIA GARCIA CRUZ
COORDINADORA ACADÉMICA

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO

ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	41937721	JANETH SANCHEZ JURADO	CL 22 NO. 40-57 CASA 16 PORTAL DE	7343958	jasanjur@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	05/10/2023	71070764	$476.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	200.900	0		0		0	0	0	0	200.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	257.200	0	0	0	0	0	0		257.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.400				8.400	0	0	8.400			84	8.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	9.700	0	0	9.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.900	200.900
Pensión	1	257.200	257.200
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	1	9.700	9.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	476.200	476.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	41937721	JANETH SANCHEZ JURADO	CL 22 NO. 40-57 CASA 16 PORTAL DE [illegible]	7343958	jasanjur@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	05/10/2023	71070764	$476.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	41937721	SANCHEZ JURADO JANETH	57	0			N																	230301	1.607.000	257.200	0	0	0	0	EPS037	1.607.000	200.900	14-23	1.607.000	1	8.400	CCF43	1.607.000	9.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JANETH SANCHEZ JURADO	**NIT:**	41937721
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2023
Número de Radicación:	71070764	**Total a pagar:**	$476,200
Fecha de vencimiento:	05/10/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	05/10/2023	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	201875485
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$8,400
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$257,200
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$9,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$200,900
						$476,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INTEGRIDAD PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Función Pública

Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

JANETH SANCHEZ JURADO

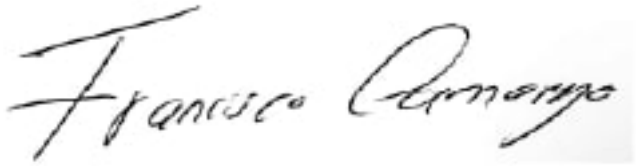
C.C 41.937.721

Participó y completó el curso virtual:

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 24 de octubre 2023



Francisco Camargo Salas

Director de Empleo Público

Código: 76809174000

5-9203

PARA: Astrid Elena Marín Arango
DE: María Elicenia Quintero Cardona.

ASUNTO: Pago de orden de viaje No **12823** por valor total $**1.317.233,00**. Objeto: Asistir Jornada de desarrollo curricular del programa Construcción de Estructuras en Concreto – Nivel Operario.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**, a la orden de viaje No **12823** así:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: Janeth Sanchez
CEDULA: 41937721.
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: OV 12823.

CONCEPTO DEL PAGO: orden de viaje No. **12823,** por valor total de $**1.317.233,00**

Valor antes de IVA	**$ 1.317.233,00**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 1.317.233,00**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 375423 de **2023** y teniendo encuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 375423 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
920320 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN	C-3603-1300-14-0-3603003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES	Nación	10	CFS	$**1.317.233,00**
Total					$**1.317.233,00**

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar:

- A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS: $127.883,00.
- A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS: $1.189.350,00.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 06900001246** del banco **Bancolombia** a nombre de **Janeth Sanchez.**

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de Janeth Sanchez.

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO NO. 375423 de 2023.
2. Documento de autorización, reconocimiento y ordenación de pago comisión al interior del país OV 12823.

ANEXOS ESPECIFICOS:

- **Ver lista de chequeo publicada en compromiso** formato GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el Pago.

Atentamente,

Firmado digitalmente por MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA
Fecha: 2023.10.06 13:45:47 -05'00'

María Elicenia Quintero Cardona.
Subdirectora.
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.
Dg 104 N° 69 - 120
elquintero@sena.edu.co
Medellín, Colombia.

Revisó: **Clara María García Cruz.**
Coordinadora.
cmgarciac@sena.edu.co

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgagil	GUSTAVO ADOLFO GIL PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-14-12:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14223 de fecha 2023-07-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	375423	**Fecha Registro:**	2023-09-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-005-920310 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.317.233,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.317.233,00	**Saldo x Obligar:**	1.317.233,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	41937721	**Razón Social:**	JANETH SANCHEZ JURADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	136670042144	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	21627437	**Nombre:**	MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION ANTIOQUIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**12823**	**Número:**	12823	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-09-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
920320 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT	C-3603-1300-14-0-3603003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		1.317.233,00	0,00		
					Total:	1.317.233,00	0,00	1.317.233,00	1.317.233,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2023-022531 OV 12823 Jornada de desarrollo curricular Programa Operario en estructuras en concreto. Del 18-09-2023 al 22-09-2023.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-920310	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION ANTIOQUIA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-14	1.317.233,00	1.317.233,00	NINGUNO

María Elicenia Quintero Cardona

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Usuario que Genera Reporte:	MHmquintec	MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-920310	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 14 de septiembre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	12823	**Fecha Solicitud**	2023-09-12	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-920310 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-09-14	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** SI
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	Diseño curricular			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	14223	**Dependencia Solicitante**	920320 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA - DISEÑO CURRICULAR
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-14-0-3603003-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603003-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - 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
JANETH SANCHEZ JURADO	CC: 41937721	Contratista	Autorizada	2023-09-18	2023-09-22	QUINDIO / ARMENIA	ANTIOQUIA / MEDELLIN	4,5	No	50	4,5	4.017.000,00	264.300,00	1.189.350,00	127.883,00	1.317.233,00	Jornada de desarrollo curricular Programa Operario en estructuras en concreto. Del 18-09-2023 al 22-09-2023.
											Totales Solicitud de Comisión			**1.189.350,00**	**127.883,00**	**1.317.233,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Jornada de desarrollo curricular Programa Operario en estructuras en concreto. Del 18-09-2023 al 22-09-2023.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	21627437	Nombre:	MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION - ANTIOQUIA

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: 2023/09/14 10:34:16 -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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Septiembre 26 de 2023

PRESENTADO A: MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA – Subdirectora Centro para el Desarrollo del Habitat y la Construcción- Medellín

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
128323	Septiembre 18 de 2023	Septiembre 22 de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	SENA REGIONAL ANTIOQUIA - Centro para el Desarrollo del Habitat y la Construcción	Medellín

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Asistir Jornada de desarrollo curricular del programa Construcción de Estructuras en Concreto – Nivel Operario

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

DIA 1: LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Desplazamiento Armenia - Medellín

10:00 am Presentación y objetivo del encuentro
11:00 am – 05:00 pm Validación y estructuración del proyecto formativo del programa Construcción de Estructuras en Concreto – Nivel Operario, teniendo como base la matriz de Marco Lógico del proyecto formativo.

DIA 2: MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

08:00 AM – 05:00 PM Elaboración del presupuesto del proyecto formativo del programa Construcción de Estructuras en Concreto – Nivel Operario

DIA 3: MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

08:00 AM – 05:00 PM Elaboración de la planeación pedagógica del programa Construcción de Estructuras en Concreto – Nivel Operario

DIA 4: JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

08:00 AM – 05:00 PM Culminación de la planeación pedagógica del programa Construcción de Estructuras en Concreto – Nivel Operario

DIA 5: VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

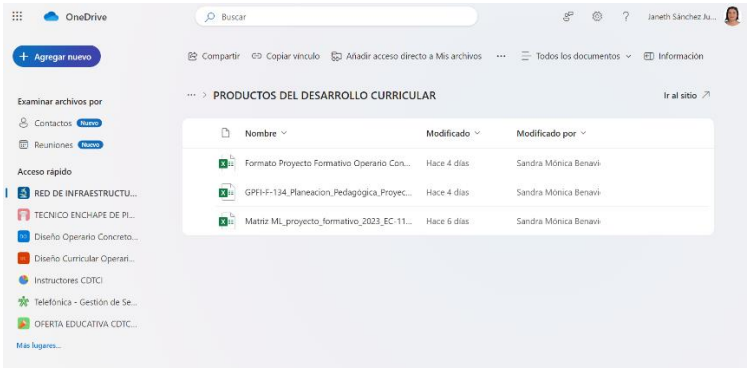
O8:00 am – 12:00 m Inicio de la elaboración de las guías de aprendizaje del programa Construcción de Estructuras en Concreto – Nivel Operario

Desplazamientos ruta de Regreso: MEDELLÍN - ARMENIA

Medio de transporte: Aéreo

RESULTADOS:

1. La agenda fue cumplida a cabalidad
2. La evidencia del trabajo realizado está dispuesta en el equipo TEAMS de la red de Infraestructura



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

SOPORTES DEL DESPLAZAMIENTO AL EXTERIOR

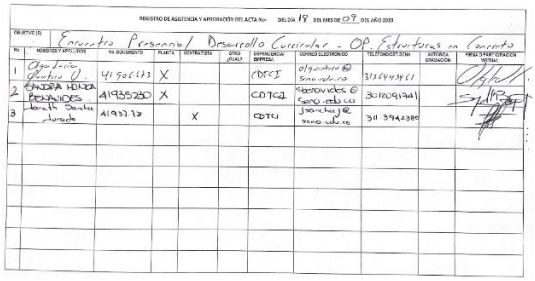
1. Evidencias Fotográficas:

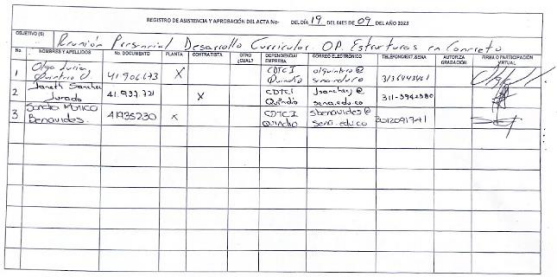


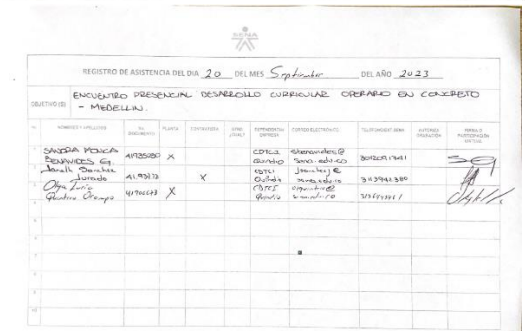


Jornada de trabajo

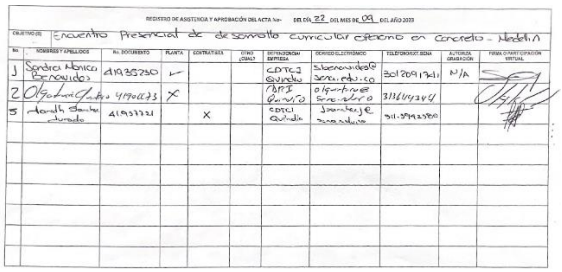
2. Listados de asistencia











3. Pases de abordar





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Informe de Comisión	Janeth Sánchez Jurado	Septiembre 26 de 2023

CONCLUSIONES

1. La agenda fue cumplida a cabalidad
2. La evidencia del trabajo realizado está dispuesta en el equipo TEAMS de la red de Infraestructura

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JANETH SÁNCHEZ JURADO	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADORA ACADÉMICO	CLARA MARIA GARCÍA CRUZ	