SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CAUCA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**29764-700293**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	**C.C.**	76.316.652	**IP/Nº de contacto**	00000
Correo electrónico contratista:	jninoor@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: BANCO DE BOGOTA **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** 520430992

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: 4508603/2023 **Nº Compromiso SIIF** **5823**

Valor Total del Contrato	$ 40.530.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 5.790.000	**10**	**Del**	**01/11/2023**	**Al**	**30/11/2023**	**$ 3.860.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 1.930.000		Legalización comisiones del periodo			$ 1.294.103,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, impartiendo formación profesional integral presencial, a distancia o virtual; en los programas de titulada regular, del centro de comercio y servicio del SENA Regional Cauca, perteneciente al área o red de conocimiento: Informatica y Desarrollo de Software, según las necesidades del servicio, en el o los municipios del

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.860.000		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	**$ 5.154.103**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.529.427**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4521439932**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.544.000	$ 1.544.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 193.000	$ 193.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 247.100	$ 247.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.100	$ 8.100
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.288.525	$ -	
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	$ 1.176.476	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.529.427,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.154.103,00	
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 - 300	10.308,00	0,200%
-	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	**$3.849.692,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Diseño y Desarrollo curricular del Tecnólogo implementación y mantenimiento de sistemas informáticos
Actividades a cargo de la profesional de diseño curricular del centro comercio y servicios
Total Horas 100% a desarrollo Curricular 160 Horas

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.

JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ
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,

OLGA LUCIA HOYOS ASTUDILLO
INSTRUCTOR

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

EL ORDENADOR DEL PAGO

HAROL ARMANDO ROSERO SALAZAR

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76316652
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE RAFAEL NINO ORDONEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 22N NO 6A30	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4521439932**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996600002

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 247.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.100	$ 0	$ 247.100
SUBTOTALES:										**$ 247.100**	**$ 0**	**$ 247.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.000	$ 0	$ 0	$ 193.000
SUBTOTALES:													**$ 193.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 193.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.100	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 8.100
SUBTOTALES:									**$ 8.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 76316652	NIÑO ORDOÑEZ JOSE RAFAEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.544.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.544.000	$ 247.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 247.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.544.000	$ 193.000	$ 0	$ 193.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.544.000	76316652	$ 8.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 448.200**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9436665362	DV: 454084
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	14/11/2023 11:06:11
PAP:	911585
Identificacion:	76316652
Nombre:	JOSE RAFAEL
Apellido 1:	NIÑO
Apellido 2:	BAÑA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3104087642
Codigo Planilla:	4521439932
Periodo Pago:	202310
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 76316652	Valor: $448.200,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserva este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

19-1040

PARA: Milton Fabian Diaz Mosquera -Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto
DE: Harol Armando Rosero Salazar – subdirector Encargado de Centro

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 169123**,** Valor total $ 1.294.103 objeto de la orden de viaje**:**
REALIZAR DESARROLLO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DEL BLOQUE II DE LA RED DE INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE TECNÓLOGO EN SISTEMAS Y COMUNICACIONES, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PARA LA TRANFORMACION DIGITAL Y GESTION DE SERVIOS

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JOSE RAFAEL NÑO ORDOÑEZ
CEDULA: 76316652
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. **4508603**
Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje

Valor antes de IVA **$ 0**
Valor del IVA **$ 0**
Valor Total Notas Crédito **$ 0**
Valor total Notas Debito **$ 0**
Valor total Pago **$** 1.294.103

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número **278923** de **2023** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 278923 de 2023.

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	NACION		10	CFS	1.294.103
Total						$1.294.103

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004; A-02-02-02-006-003-01-

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 520430992** del banco de Bogotá a nombre de José Rafael Niño Ordoñez**. CC No 76316652**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhrosero	HAROL ARMANDO ROSERO SALAZAR
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2023-11-01-3:48 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	169123	**Fecha Solicitud**	2023-11-01	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-11-01	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	DISEÑO CURRICULAR			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	15623	**Dependencia Solicitante**		930720 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - 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
JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	CC: 76316652	CONTRATISTA	Autorizada	2023-11-07	2023-11-11	CAUCA / POPAYAN	VALLE / CALI	4,5	No	50	4,5	3.860.000,00	264.300,00	1.189.350,00	104.753,00	1.294.103,00	REALIZAR DESARROLLO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DEL BLOQUE II DE LA RED DE INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE TECNÓLOGO EN SISTEMAS Y COMUNICACIONES, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PARA LA TRANFORMACION DIGITAL Y GESTION DE SERVI
											Totales Solicitud de Comisión			**1.189.350,00**	**104.753,00**	**1.294.103,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR DESARROLLO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DEL BLOQUE II DE LA RED DE INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE TECNÓLOGO EN SISTEMAS Y COMUNICACIONES, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PARA LA TRANFORMACION DIGITAL Y GESTION DE SERVI

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	76320134	Nombre:	HAROL ARMANDO ROSERO SALAZAR	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	EDWIN MUNOZ ORTEGA	Fecha Verificación:	01/11/2023 12:42:30

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnsarias	NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	1/11/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15623 de fecha 2023-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	278923	**Fecha Registro:**	2023-11-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.294.103,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.294.103,00	**Saldo x Obligar:**	1.294.103,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76316652	**Razón Social:**	JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	520430992	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76320134	**Nombre:**	HAROL ARMANDO ROSERO SALAZAR	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**169123**	**Número:**	SOLICITUD 169123	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-11-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930720 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-14-0-3603003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		1.294.103,00	0,00		
					Total:	1.294.103,00	0,00	1.294.103,00	1.294.103,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 169123 POP-CALI-POP7 AL 11 NOVIEMBRE REALIZAR DESARROLLO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DEL BLOQUE II DE LA RED DE INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE TECNÓLOGO EN SISTEMAS Y COMUNICACIONES,

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-01	1.294.103,00	1.294.103,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Diogenes Armando Yacelga Salazar

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Popayán 14 de noviembre del 2023

PRESENTADO A: **HAROL ARMANDO ROSERO SALAZAR** **SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**

ORDEN DE VIAJE No: 169123	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	7/11/2023	**11/11/2023**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO CALI	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Escuela Nacional de Instructores. Calle 52 # 2Bis – 15. Salomia	**CALI**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar desarrollo curricular de los programas del bloque II de la Red de Informática, Diseño y Desarrollo de Software Tecnólogo en Sistemas y Comunicaciones, Desarrollo e Implementación de Soluciones para la Transformación Digital y Gestión de Servicios en la Nube.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 07/11/2023
Desplazamentos ruta de ida: Popayán -Cali
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
9:00 am a 11:00 a.m Apertura de la mesa de Diseño y Desarrollo Curricular. Producto:Definición del alcance de la mesa
11:00 am a 1:00 p.m Presentación de las mesas de trabajo. Producto: Asignación de grupos de trabajo
1:00 a 2 p.m Almuerzo
2:00 a 6:00 p.m Revision del Avance de la Mesa. Producto:Revision de Entregablesdia
Día 2 : 08/11/2023
8:00 am a 12:30 a.m Construcción de proyecto formativo – Guías de Aprendizaje Producto:Guías de Aprendizaje.
12:30 a 1:30 p.m Almuerzo
1:30 a 5:00 p.m Construcción de planeación pedagógica – Guías de Aprendizaje Producto:Guías de Aprendizaje.
Día 3 : 09/11/2023
8:00 am a 12:30 a.m Construcción de proyecto formativo – Guías de Aprendizaje Producto:Guías de Aprendizaje.
12:30 a 1:30 p.m Almuerzo
1:30 a 5:00 p.m Construcción de planeación pedagógica – Guías de Aprendizaje Producto:Guías de Aprendizaje.
Día 4 : 10/11/2023
8:00 am a 12:30 a.m Construcción de proyecto formativo – Guías de Aprendizaje Producto:Repositorio Actualizado.
12:30 a 1:30 p.m Almuerzo
1:30 a 5:00 p.m Construcción de material de apoyo Producto:Repositorio Actualizado
Regreso
Dia 5: 11/11/2023
Observaciones
Desplazamiento Ruta de Regreso: Cali - Popayán
Medio de transporte: terrestre

RESULTADOS:

1. Guías de Aprendizaje: Guía de Aprendizaje No 1 y No 2 de la Competencia Parametrizar Asignada.
2. Instrumentos de Evaluación de las Evidencias Solicitadas en las Guías.
3. Definición del Material de Apoyo para las actividades propuestas en las guías por Recopilar y consolidar el material.
4. Entrega en Repositorio de las Guías para revisión del instructor PAR.
5. Definición de las guías a revisar como PAR de otras competencias.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Registro Fotográfico. 2. Listado de Asistencia		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Participación en la mesa de Diseño y desarrollo Curricular del programa "Tecnólogo en Implementación y Mantenimiento de Sistemas Informáticos"	**JOSE RAFAEL NIÑO**	**Noviembre / 2023**
CONCLUSIÓNES: Avance en la construcción de las guías de Aprendizaje de la mesa de desarrollo del programa "Tecnólogo en Implementación y Mantenimiento de Sistemas Informáticos" e inicio de los procesos necesarios para registro calificado del programa.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
José Rafael Niño Ordoñez		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica	**OLGA LUCIA HOYOS ASTUDILLO**	

REGISTRO FOTOGRAFICO









SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- **DEL DÍA** 07 **DEL MES DE** noviembre **DEL AÑO 2023**

OBJETIVO (S): Jornada de desarrollo curricular TG implementación y mantenimiento de sistemas informáticos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACION	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Gilberto González	10541039		X		CTPI	gigonzalezm@sena.edu.co	3108488838		
2	Jorge Betancourth	98400496	X			CCyS	JBetancourthy@sena.edu.co	3013268760	—	
3	Jose Rojas Niño	76316652		X		CCyS	jninoor@sena.edu.co	3104087642	—	
4	Diego R. Ramirez C	93415032	X			CIC	dramirezc@sena	3142483226	—	
5	Juan Guillermo L	94295592	X			CIC	Jglologa@sena.		—	
6	Jorge A. Barrera	13+42419	X			CIMI Santander	Jbarrerag@sena	3158746732	—	
7	Andres Astaiza	76306595	X			Reg Alit	jastaizam@sena.edu.co	3204908881	—	
8	Edward Monroy	91522947	X			CIMI Santander	eamonroy@sena	3178375821	—	
9	Yuli S. Garcia B	34326796	X			CCyS Cauca	ygarcesh@sena.edu.co	3003280663	—	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- **DEL DÍA** 08 **DEL MES DE** Noviembre **DEL AÑO 2023**

OBJETIVO (S): Realizar el desarrollo curricular del T6 implementación y mantenimiento de sistemas informáticos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/EXT SENA	AUTORIZA GRABACION	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Jorge L. Ramirez C	93415032	X			CIC	jlramirez@sena	3142483226	—	
2	Juan Guillermo Zuluaga	14245592	X			CIC	Jgzuluaga@sena	3004040334	—	
3	Jorge A. Bonilla	13742414	X			CIMI Santander	Jbarrera@sena	3158746752	—	
4	Gilberto Gonzalez	1/10541039.		X		CTPI CAUCA	gigonzalez@sena.edu.co	3108788838	—	
5	Reyes Niño	76316652		X		CCyS CAUCA	jninco@Sena.edu.co	3164057602	—	
6	Jey Botacoth	98400496	X			CCyS Cauca	JBotacoth@Sena	3047200462	—	
7	Andres Astaiza	76306.590	X			Regional Ant	jastaizam@sena.edu.co	3204408885	-	
8	Yuli García B	34326796	X			CCyS Cauca	ygarcisb@sena.edu.co	3003280663	—	
9	Edward Monroy	91522947	X			CIMI Santander	eamonroy@sena	3178375821	—	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- **DEL DÍA** 09 **DEL MES DE** Noviembre **DEL AÑO** 2023

OBJETIVO (S): Realizar desarrollo curricular del TG implementación y mantenimiento de sistemas informáticos.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/EXT SENA	AUTORIZA GRABACION	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Yuli S. Garcia B	34326796	X			CCCyS Cauca	ygarciab@sena.edu.co	3005280663	—	
2	Andres Astaiza	76 36 590	x			Rep Ant.	jastaizam@sena.	3244908885	-	
3	Rafael Mina	76316652		X		CCYS CAUCA	rminacho@sena.edu.co	3104087647	—	
4	Jorge T Betancourth	98400496	x			CCYS CAUCA	jbetancourthj	3015268766	—	
5	Wilberto Gonzalez	10541034		X		CTPI CAUCA	gjgonzalezm@sena	3108488838	-	
6	Jorge Barrera	13492419	x			CIMI Santander	jbarrerag@	3XX1CC12	—	
7	Jose Cevallos Z	74295592	x			CIO TOLIMA	Jgzuluaga@	3015959969	N/A	
8	Diego Ramirez	93475032	X			CIC Tolima	jeramirezc@sena	3122083220	—	
9	Edward Monroy	91522947	x			CIMI Santander	eamonroy@sena	3178375827	/	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- **DEL DÍA** 10 **DEL MES DE** Noviembre **DEL AÑO 2023**

OBJETIVO (S): Realizar jornada de desarrollo curricular del TG. implementación y mantenimiento SI_temas informáticos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/EXT SENA	AUTORIZA GRABACION	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Rafael Nino O.	76316652		X		CC4S Cauca	jnavarro@sena.edu.co	3104087642	—	
2	Jorge Betancourth J	98400491G	X			CC4S Cauca	jbetancourth10.	3017226220	—	
3	Diego Ramirez	9546032	X			CIC-Tolima	dramirez@sena	3142483226	—	
4	Juan Zuluaga	14295592	X			CAC Tolima.	Jgzuluaga@sena.	3028589869	N/A	
5	Jorge A Barrera	13742415	X			CIMI Santander	jbarrera@sen.	3158746432	—	
6	Gilberto González M	10541039	X	X		CTPI cauca	gjgonzalez m@sena	3104488858	—	
7	Yuli J. Garcia B	34326796	X			CCU Cauca	yjgarcia@ sena.edu.co	3003280663	/	
8	Andres Astaiza	76306590	X			Reg Alitio.	jastaiza9m@ sena.	3204908881	-	
9	Edward Monroy	91522941	X			CIMI Santander	eamonroy@sena	3178373821	/	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.