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 REGIONAL CAUCA

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**85027-448963**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	AURA YANED DAZA GOMEZ	**C.C.**	25.280.075	**IP/Nº de contacto**	20203
Correo electrónico contratista:	aydaza@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: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 86820237082

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: 4892036/2023 **Nº Compromiso SIIF** **66523**

Valor Total del Contrato	$ 36.900.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 8.200.000	**8**	**Del**	**01/11/2023**	**Al**	**30/11/2023**	**$ 4.100.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 4.100.000		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

Prestar servicios profesionales para liderar el proyecto de investigación Optimización de la plataforma Memoria Oral con sistematización de metodologías integradas para preservar y divulgar el patrimonio cultural e inmaterial

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.100.000		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	**$ 4.100.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.718.000**		**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	----------	**9458322123**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.640.000	$ 1.640.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 205.000	$ 205.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 262.400	$ 262.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.600	$ 8.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 1.025.000	$ -	
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	$ 906.000	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.718.000,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.100.000,00	
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	8.200,00	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	**$4.091.800,00**	

SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Asistir a diferentes reuniones con el equipo ejecutor del proyecto durante el mes octubre y noviembre 2023
Realizar seguimiento a las diferentes actividades realizadas por los miembros del equipo ejecutor del proyecto
Transmitir conocimientos sobre la operatividad de la platafoma en los diferentes municipios del departamento del Cauca, recolección de datos y grabaciòn de testimonios.

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.

Firmado digitalmente por AURA YANED DAZA GÓMEZ

AURA YANED DAZA GOMEZ
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,

Firmado digitalmente por HENRY A. MORALES FERNANDEZ
Fecha: 2023.11. 21 11:36:50 -05'00'

HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
PROFESIONAL G02

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)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25280075		DAZA GOMEZ AURA YANED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mazan 42- 42 08	POPAYAN-CAUCA	8380538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	281501382	9458322123	I	2023/11/20	2023/11/16	BANCOLOMBIA	0	$476,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	25280075	DAZA AURA																		25-14	30	$1,640,000	$262,400	EPS005	30	$1,640,000	$205,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,640,000	$8,600	0	$0	$0	No	$476,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$1,640,000	$8,600		$0	$0		$476,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25280075		DAZA GOMEZ AURA YANED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mazan 42- 42 08	POPAYAN-CAUCA	8380538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	281501382	9458322123	I	2023/11/20	2023/11/16	BANCOLOMBIA	0	$476,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,400	$0	$0	$262,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$262,400	$0	$0	$262,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,600	$0	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$205,000	$0	$0	$205,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$205,000	$0	$0	$205,000
TOTAL				**1**	**$476,000**	**$0**	**$0**	**$476,000**

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.137.214.143
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9458322123
Valor:	476,000
Período de pago:	2023-10
No Transacción (CUS):	281501382
Fecha:	2023/11/16
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DAZA GOMEZ AURA YANED identificado(a) con CC 25280075 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para AURA YANED DAZA GOMEZ identificado(a) con CC 25280075

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9458322123	281501382	I	2023-11-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$1,640,000	12.5%	$205,000
9458322123	281501382	I	2023-11-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$1,640,000	16%	$262,400
9458322123	281501382	I	2023-11-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																		$1,640,000		$0
9458322123	281501382	I	2023-11-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																		$1,640,000		$0
9458322123	281501382	I	2023-11-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30																		$0	0%	$0
9458322123	281501382	I	2023-11-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30																		$0	0%	$0
9458322123	281501382	I	2023-11-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$1,640,000	0.522%	$8,600

Este certificado se expide el día 2023-11-16 a las 03:25.

PARA: Milton Fabian Diaz Mosquera- Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto

DE: Harol Armando Rosero Salazar **-** subdirector (E)**,** Centro Comercio y Servicios

ASUNTO: Orden de viaje número **148123**, valor total $ 123.113, Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales para liderar el proyecto de investigación Optimización de la plataforma Memoria Oral con sistematización de metodologías integradas para preservar y divulgar el patrimonio cultural e inmaterial.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: Aura Yaned Daza Gómez

CEDULA: 25.280.075

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No_____ Convenio No. _____ Contrato No. _____ Resolución Otro __X_

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje

Valor antes de IVA	**$**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$** 123.113

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 244223 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930782 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - FOMENTO INNOVACION Y DLLO TECNOLOGICO	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	PROPIOS		27	CSF	$123.113

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL					
Total						$123.113

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 86820237082** del banco **Bancolombia a** nombre de **Aura Yaned Daza Gómez, CC: 25280075**

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:	2023-10-02-5:25 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	148123	**Fecha Solicitud**	2023-10-02	**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.**	2023-10-02	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENNOVA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	12223	**Dependencia Solicitante**	930782 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - FOMENTO INNOVACION Y DLLO TECNOLOGICO
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
YANED DAZA GOMEZ	CC: 25280075	CONTRATISTA	Autorizada	2023-10-05	2023-10-05	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CAJIBIO	0,5	No	50	0,5	3.860.000,00	198.225,00	99.113,00	24.000,00	123.113,00	TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA
											Totales Solicitud de Comisión			**99.113,00**	**24.000,00**	**123.113,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA

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:	02/10/2023 16:30:35

Firmado digitalmente por AURA YANED DAZA GÓMEZ

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:	3/10/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12223 de fecha 2023-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	244223	**Fecha Registro:**	2023-10-03	**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:	123.113,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	123.113,00	**Saldo x Obligar:**	123.113,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	25280075	**Razón Social:**	YANED DAZA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86820237082	**Banco:**	BANCOLOMBIA 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:**	**148123**	**Número:**	SOLICITUD 148123	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-10-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930782 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	27	CSF		123.113,00	0,00		
					Total:	123.113,00	0,00	123.113,00	123.113,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 148123 POP-CAJIBIO-POP 5-10-2023 TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA

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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-03	123.113,00	123.113,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por AURA YANED DAZA GÓMEZ

INFORME LEGALIZACION
DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Popayán, 18 de octubre de 2023

PRESENTADO; HENRY MORALES FERNÁNDEZ - COORDINADOR DE FORMACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS - Supervisor de Contrato

ORDEN DE VIAJE No: **148123**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	05 de octubre de 2023	05 de octubre de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: **Cajibío – Cauca**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1- Socialización del proyecto Memoria Oral a la comunidad del corregimiento de Cajibío
2- Recolección datos de las personas que relataran su testimonio sobre cultura (La cabuya)
3- Grabación de testimonios

RESULTADOS:

Informe de comisión y registro fotográfico de la actividad, lista de asistencia

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. **Fotografías**
2. **Lista de Asistencia**

CONCLUSIÓN:
Preservar archivos orales de conflicto armado, pandémica, y cultura en Colombia para la memoria del mundo y futuras investigaciones del contenido.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
AURA YANED DAZA GÓMEZ	Firmado digitalmente por AURA YANED DAZA GÓMEZ

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR DE FORMACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS	**HENRY ARMANDO MORALES FERNÁNDEZ**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Grabación de testimonios sobre la fábrica de velas artesanales, fotografías autoría propia tomadas el 5 de octubre del 2023

Lista de asistencia

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 05 DEL MES DE octubre DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Transmitir Conocimientos a la comunidad de Cajibio sobre la operatividad de la Plataforma - Grabacion de testimonios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/EXT SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Luci Camayo	1061815507					lucicamayo@gmail.com	3054425033	SI	Luci Camayo
	Yaned Daza	25280095		X		SENA/DUA CC45.	ydaza2@senaedu.co	3183157766		

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.

GD-F-007 V04

PARA: Milton Fabian Diaz Mosquera- Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto

DE: Harol Armando Rosero Salazar **-** subdirector (E)**,** Centro Comercio y Servicios

ASUNTO: Orden de viaje número **149023**, valor total $137.812, Objeto del Contrato: Prestarservicios profesionales para liderar el proyecto de investigación Optimización de la plataforma Memoria Oral con sistematización de metodologías integradas para preservar ydivulgar el patrimonio cultural e inmaterial.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: Aura Yaned Daza Gómez

CEDULA: 25.280.075

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No_____Convenio No._____Contrato No._____Resolución Otro __X_

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje

Valor antes de IVA	**$**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 137.812**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 245623 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930782 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - FOMENTO INNOVACION Y DLLO TECNOLOGICO	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA	PROPIOS		27	CSF	$137.812

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL					
Total						$137.812

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 86820237082** del banco **Bancolombia a** nombre de **Aura Yaned Daza Gómez, CC: 25280075**

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:	2023-10-03-5:48 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	149023	**Fecha Solicitud**	2023-10-03	**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.**	2023-10-03	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENNOVA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	12223	**Dependencia Solicitante**	930782 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - FOMENTO INNOVACION Y DLLO TECNOLOGICO
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
YANED DAZA GOMEZ	CC: 25280075	CONTRATISTA	Autorizada	2023-10-07	2023-10-07	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CAJIBIO	0,5	No	50	0,5	4.100.000,00	227.624,00	113.812,00	24.000,00	137.812,00	TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**24.000,00**	**137.812,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	76320134	Nombre:	HAROL ARMANDO ROSERO SALAZAR Firmado digitalmente por Harol Armando Rosero Salazar	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	EDWIN MUNOZ ORTEGA	Fecha Verificación:	03/10/2023 17:08:09

Firmado digitalmente por AURA YANED DAZA GÓMEZ

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:	4/10/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12223 de fecha 2023-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	245623	**Fecha Registro:**	2023-10-04	**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:	137.812,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	137.812,00	**Saldo x Obligar:**	137.812,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	25280075	**Razón Social:**	YANED DAZA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86820237082	**Banco:**	BANCOLOMBIA 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:**	**149023**	**Número:**	SOLICITUD 149023	**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
930782 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	27	CSF		137.812,00	0,00		
					Total:	137.812,00	0,00	137.812,00	137.812,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 149023 POP-CAJIBIO-POP 7-10-2023 TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA

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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-04	137.812,00	137.812,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por AURA YANED DAZA GÓMEZ

INFORME LEGALIZACION
DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Popayán, 18 de octubre de 2023

PRESENTADO; HENRY MORALES FERNÁNDEZ - COORDINADOR DE FORMACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS - Supervisor de Contrato

ORDEN DE VIAJE No: **149023**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	07 de octubre de 2023	07 de octubre de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: **Cajibío – Cauca**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1- Socialización del proyecto Memoria Oral a la comunidad del corregimiento de Cajibío
2- Recolección datos de la persona que relatara su testimonio sobre cultura (La cabuya)
3- Grabación de testimonios

RESULTADOS:

Informe de comisión y registro fotográfico de la actividad, lista de asistencia

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. **Fotografías**
2. **Lista de Asistencia**

CONCLUSIÓN:
Preservar archivos orales de conflicto armado, pandémica, y cultura en Colombia para la memoria del mundo y futuras investigaciones del contenido.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
AURA YANED DAZA GÓMEZ	Firmado digitalmente por AURA YANED DAZA GÓMEZ

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR DE FORMACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS	**HENRY ARMANDO MORALES FERNÁNDEZ**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Grabación de testimonio sobre la cabuya en la vereda la Viuda del corregimiento de Cajibío Cauca, fotografías autoría propia

Lista de asistencia

SENA

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

OBJETIVO (S): Grabación Corregimiento de la comunidad de la Vereda la Viuda Municipio Cajibío sobre la Plataforma Memoria Oral.- Grabación de testimonio.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Gerardo Solarte	76472419						3154816490	Si	
	Yamel Dorado Cano	25280075		X		SENNOVA CCYS	[illegible]	3183157776		

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.

GD-F-007 V04

PARA: Milton Fabian Diaz Mosquera- Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto

DE: Harol Armando Rosero Salazar **-** subdirector (E)**,** Centro Comercio y Servicios

ASUNTO: Orden de viaje número **149723**, valor total $ 137.812, Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales para liderar el proyecto de investigación Optimización de la plataforma Memoria Oral con sistematización de metodologías integradas para preservar y divulgar el patrimonio cultural e inmaterial.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: Aura Yaned Daza Gómez

CEDULA: 25.280.075

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No_____ Convenio No. _____ Contrato No. _____ Resolución Otro __X_

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje

Valor antes de IVA	**$**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$** 137.812

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 246223 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930782 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - FOMENTO INNOVACION Y DLLO TECNOLOGICO	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	PROPIOS		27	CSF	$137.812

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL					
Total						$137.812

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 86820237082** del banco **Bancolombia a** nombre de **Aura Yaned Daza Gómez, CC: 25280075**

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:	2023-10-04-11:33 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	149723	**Fecha Solicitud**	2023-10-04	**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.**	2023-10-04	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENNOVA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	12223	**Dependencia Solicitante**	930782 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - FOMENTO INNOVACION Y DLLO TECNOLOGICO
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
YANED DAZA GOMEZ	CC: 25280075	CONTRATISTA	Autorizada	2023-10-10	2023-10-10	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CAJIBIO	0,5	No	50	0,5	4.100.000,00	227.624,00	113.812,00	24.000,00	137.812,00	TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA.
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**24.000,00**	**137.812,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	76320134	Nombre:	HAROL ARMANDO ROSERO SALAZAR Firmado digitalmente por Harol Armando Rosero Salazar	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	EDWIN MUNOZ ORTEGA	Fecha Verificación:	04/10/2023 11:00:54

Firmado digitalmente por AURA YANED DAZA GÓMEZ

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:	5/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12223 de fecha 2023-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	246223	**Fecha Registro:**	2023-10-05	**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:	137.812,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	137.812,00	**Saldo x Obligar:**	137.812,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	25280075	**Razón Social:**	YANED DAZA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86820237082	**Banco:**	BANCOLOMBIA 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:**	**149723**	**Número:**	SOLICITUD 149723	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-10-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930782 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	27	CSF		137.812,00	0,00		
					Total:	137.812,00	0,00	137.812,00	137.812,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 149723 POP-CAJIBIO-POP 10-10-2023 TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA.

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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-05	137.812,00	137.812,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por AURA YANED DAZA GÓMEZ

INFORME LEGALIZACION
DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Popayán, 18 de octubre de 2023

PRESENTADO; HENRY MORALES FERNÁNDEZ - COORDINADOR DE FORMACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS - Supervisor de Contrato

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
149723	10 de octubre de 2023	10 de octubre de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: **Cajibío – Cauca**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
TRANSMITIR CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1- Socialización del proyecto Memoria Oral a la comunidad del corregimiento de Cajibío
2- Recolección datos de las personas que relataran su testimonio sobre cultura (El maíz)
3- Grabación de testimonios

RESULTADOS:

Informe de comisión y registro fotográfico de la actividad, lista de asistencia

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. **Fotografías**
2. **Lista de Asistencia**

CONCLUSIÓN:
Preservar archivos orales de conflicto armado, pandémica, y cultura en Colombia para la memoria del mundo y futuras investigaciones del contenido.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
AURA YANED DAZA GÓMEZ	Firmado digitalmente por AURA YANED DAZA GÓMEZ

VISTO BUENO SUPERVISOR

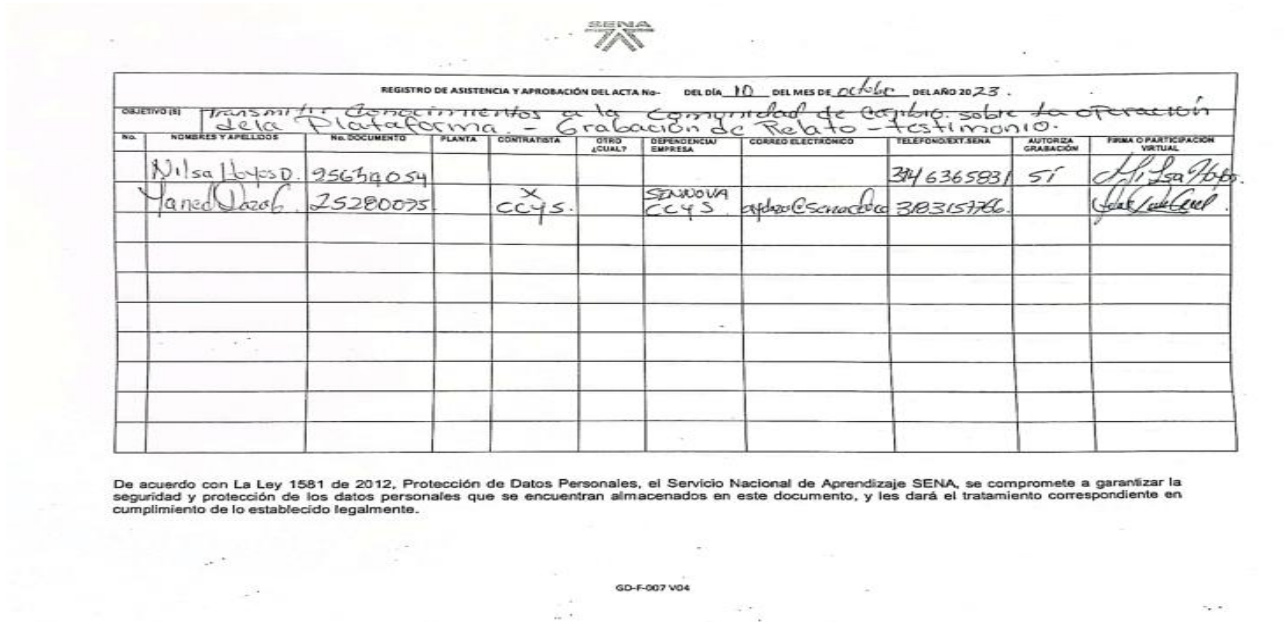
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR DE FORMACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS	**HENRY ARMANDO MORALES FERNÁNDEZ**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Grabación de testimonios sobre la utilización del maíz, fotografías autoría propia tomadas el 10 de octubre del 2023

Lista de asistencia



SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 10 DEL MES DE octubre DEL AÑO 2023.

OBJETIVO (S): Transmitir conocimientos de la Comunidad de Caribio sobre la operación de la Plataforma - Grabación de Relato - testimonio.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Nilsa Hoyos D.	25634054						3146365831	SI	
	Yaned Dazo C.	25280075		X CCYS.		SENNOVA CCYS	ydazo@sena.edu.co	3103157766		

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.

GD-F-007 V04