SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL VALLE
CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Código Regional	**76**
Código Centro	**931110**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2024**
Versión	**ENERO 2024 - 1,24**
ID de Proceso	**81387-822752**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CLAUDIA CAROLINA ROLDAN	**C.C.**	31.714.769	**IP/Nº de contacto**	4422520
Correo electrónico contratista:	ccroldan@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 CAJA SOCIAL **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** 24033431035

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: 5809289/2024 **Nº Compromiso SIIF** **6924**

Valor Total del Contrato	$ 46.888.222	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 42.422.677	**2**	**Del**	**01/03/2024**	**Al**	**31/03/2024**	**$ 4.465.545,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 37.957.132		Legalización comisiones del periodo			$ 682.260,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE UN INSTRUCTOR PARA DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO DEL CE

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545		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	**$ 5.147.805**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.471.979**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Marzo	Febrero
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**3217608525**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 9.400	$ 9.400
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 9.805.208 / $ 1.286.951	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 14.903.916	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 14.903.916	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.706.500	$ -	
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 $ 1.506.080	$ -	
Salud hasta $ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25% $ 3.098.445	$ 1.157.326	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.471.979,00	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	25.739,00	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	**$4.439.806,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizó diagnóstico para identificar conocimientos previos de los aprendices.
Se impartió formación presencial y remota, a través de diferentes plataformas, como el correo electrónico, meet, teams.
Se realizó asesoría para orientar a los aprendices en la realización de las actividades en las plataformas que se están utilizando.
Se actualizó el portafolio del instructor con los formatos establecidos.
Se hace seguimiento y acompañamiento a los aprendices en su proceso formativo y se hace los reportes de sus avances y dificultades.
Se utilizan las herramientas en el ambiente virtual para fortalecer la formación de los aprendices.
Se realizaron actividades evaluativas a los aprendices durante el proceso de formación.

Hasta la fecha no poseo bienes del SACB.

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.

CLAUDIA CAROLINA ROLDAN
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,

EVA JANETH SANCHEZ DELGADO
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

EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	31714769
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA CAROLINA ROLDAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CLLE 33 A # 8A - 97	TELÉFONO:	4422520
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:		**3217608525**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997968583

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	$ 285.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.900	$ 0	$ 285.900
SUBTOTALES:										**$ 285.900**	**$ 0**	**$ 285.900**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 223.300
SUBTOTALES:													**$ 223.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 223.300**

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	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
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	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 31714769	ROLDAN CLAUDIA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.786.400	$ 285.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 285.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.786.400	$ 223.300	$ 0	$ 223.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.786.400	31714769	$ 9.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 518.600**

	Versión: 03
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**8/02/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**31714769**
CONTRATO	**No.**	5809289	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	14	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada y complementaria, presencial y/o virtual de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios para la vigencia 2024							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO				**CARGO**	Subdirector de Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	EVA JANETH SANCHEZ DELGADO				**CARGO**	Coodinadora Academica CGTS		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Cali - Vijes - Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Vijes			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Centro Técnico y Tecnologico de Vijes		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	19	2	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		19	2	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA ADMINISTRATIVA 2870946							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto contractual.
2	Participar bajo previa autorización, en jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación Profesional Integral, conforme a las necesidades nacionales y a los lineamientos institucionales requeridos para el área temática objeto del contrato.
3	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.
4	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
5	Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad tiene definido para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades tales como: asociar a las rutas de aprendizaje a los aprendices nuevos, reintegrados o trasladados, comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices, concertaciones y resultados de planes de mejoramiento y hallazgos en el registro de la información; de acuerdo con lo establecido en el reglamento al aprendiz y manual de convivencia, registrar en el aplicativo definido por el centro de formación, las asistencias a las sesiones de formación según la programación para cada ficha, emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizajes de las competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad tiene definido, entre otras.
6	Participar en diferentes actividades asociadas a la ejecución de la formación Profesional Integral, tales como registro calificado, acompañamiento a los aprendices en las actividades propuestas por el área de bienestar al aprendiz, portafolio de servicios, feria vocacional y autoevaluación, entre otras.

AGENDA

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

Día 1 : 19/02/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali a Vijes
Medio de transporte: terrestre

Actividades a ejecutar: Desarrollar las actividades planeadas para la formación en la competecnia Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas, según la guía de aprendizaje
Desplazamientos ruta de ida: Vijes a Cali
Medio de transporte: terrestre

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $44.753
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $12.000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector Centro de Gestión Tecnológica de Servicios	Eva Janeth S.	Claudia C. Roldán
Nombres y Apellidos: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	**Nombres y Apellidos:** EVA JANETH SANCHEZ DELGADO	
Cargo: Subdirector de Centro CGTS	**Cargo:** Coodinadora Academica CGTS	**Nombres y Apellidos:** CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
CALI, FEBRERO 21 DE 2024

PRESENTADO A:
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO SUBDIRECTOR DE CGTS

ORDEN DE VIAJE No: 6024	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	19/02/2024	19/02/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Vijes	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Valle/ Centro de Gestión Tecnológica de Servicios CGTS	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL GESTION ADMINISTRATIVA FICHA 2870946

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento al Municipio de Vijes desde la ciudad de Cali desde las 6:15 de la mañana
2. Llegada a la Sede del CGTS en Vijes
3. Se hace la actividad de “vocabulary spelling” habitual.
4. Se visualiza un video con las 10 profesiones más extrañas en el mundo.
5. Se realiza una evaluación sobre todos los temas vistos.
6. Se presenta nuevo vocabulario sobre adjetivos de personalidad Y los aprendices. practican describiéndose y describiendo a sus compañeros.
7. Se finaliza el encuentro formativo a las 3:30 pm. Sin hacer pausa

RESULTADOS:

1. Se toma asistencia.
2. Se socializan las investigaciones hechas para el encuentro del día.
3. Se asigna actividad de practica para la siguiente sesión.

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

1. Archivo que evidencia la asistencia de la formación en Feb 19 de 2024

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL 19 DE Febrero DEL 2024

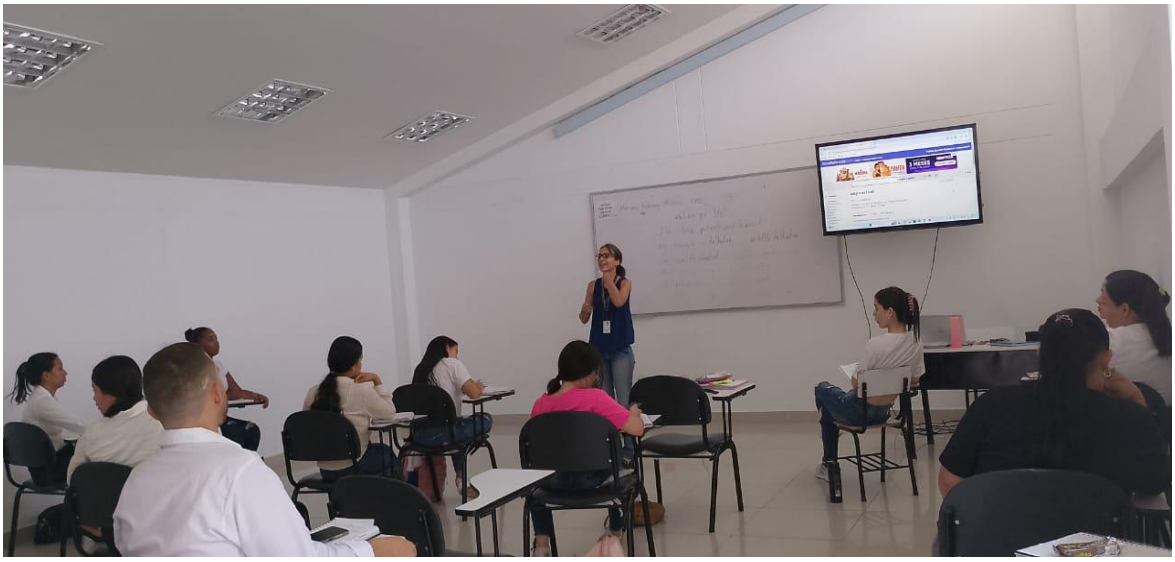
PROGRAMA DE FORMACIÓN: TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA **CÓDIGO:** 122115 **FICHA:** 2870946

INSTRUCTORA LIDER: JULIANA MARÍA OSORIO **INSTRUCTORA COMPETENCIA:** CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN

OBJETIVO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL TECNÓLOGO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHA 2870946 EN VIJES

Nº	TIPO DE DOCUM.	Nº DOCUMENTO	APRENDIZ (APELLIDOS Y NOMBRES)	CORREO SENA	CORREO PERSONAL	TELÉFONO	FIRMA
1	CC	1006172267	AGUILAR TRUJILLANO LEYDI JOHANNA		laguilartrujillano22@gmail.com	3152337696	
2	CC	1006016245	CANO HERNANDEZ DANIELA		danielaBcano@gmail.com	3136564967	
3	CC	1118258080	CASTAÑO AZCÁRATE JESSICA ALEJANDRA		jacastano080@gmail.com	3161368295	
4	CC	1193221083	CRUZ HURTADO KELLY JHOANA		kellycruzhurtado2001@gmail.com	3046125011	
5	CC	1118259722	DIAZ MARTINEZ MARLY XIMENA		ximedm96@gmail.com	3152137845	
6	CC	1005707535	DIAZ SÁNCHEZ NIKOL TATIANA		ntdiazsanchez@gmail.com	3237957324	
7	CC	1107102725	DUQUE BUENDIA YARIME		yarimeduquebuendia1996@gmail.com	3	
8	CC	1007619300	ECHEVERRY TRUJILLANO NIKOL		nicolecheverry23@gmail.com	3	
9	CC	1111021393	FERNANDEZ SIMON FELIPE		simonfelipefernandez@gmail.com	3103864886	
10	TI	1108642611	GALINDO ASTUDILLO GERALDINE		geralgalin15@gmail.com	3155828789	
11	CC	1118257619	GARCIA AEDO ALEX FERNANDO		gato902006@hotmail.com	3184109209	
12	CC	100643257	GÓMEZ RAMIREZ VANESSA		va123ne123ssa123@gmail.com	3182070309	
13	CC	1123201930	GÓMEZ VALENCIA YULIETH ANDREA		yulethandreagomezvalencia@gmail.com	3206618503	
14	CC	1118301707	HOYOS CARDONA JULIETH FERNANDA		juli94010506@gmail.com	3185274224	
15	CC	1118257546	HOYOS ERAZO MAYERLIN		maylucruz2715@gmail.com	3185562972	
16	CC	1118300064	MILLARES DIAZ CAROL VIVIANA		carolvivianamillares82@gmail.com	3226581884	
17	TI	1118256238	MONTOYA VALENCIA GABRIELA		gabimv30@gmail.com	3145380091	
18	CC	1061598431	MURIEL ORDOÑEZ KAROL TATIANA		tatianamuriel3@gmail.com	3233694008	
19	CC	1118307843	NASNER ORTIZ YESENIA		yesenianasner.889@gmail.com	3146712988	
20	TI	1116373054	PEREZ GALINDO FANNY ALEXANDRA		perezgalindoalexandra804@gmail.com	3	
21	CC	1114338112	SÁNCHEZ RUIZ DANNA SHARIF		hanna01ruiz@gmail.com	3117440400	
22	CC	1118297954	SANTOS MONTFALEGRE MARIA ALEJANDRA		malejasantos2610@gmail.com	3136488400	
23	TI	1118256046	VALDERRAMA CARVAJAL ANNIE LICETH		annievalderrama679@gmail.com	3226023102	
24	CC	1118260568	VALDÉS VALDERRAMA JAHAIRA		Jahaval1998@gmail.com	3143527943	
25	CC	1118256308	VELASCO LOPEZ BRENDA LISETH		brendalisethvelascolopez@gmail.com	3113420391	
26	CC	1006536301	VELASCO LOPEZ MARIA VANESSA		velascolopezv@gmail.com	3128757227	

2. Foto durante el desarrollo de la formación Feb 19 de 2024



3. Se anexa formato de legalización de transporte informal debido a que la transportadora TransYumbo no me entregó tiquetes. Estos deben pedirse en la oficina y a la hora de salida, estaba cerrada.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Discusión y análisis de los temas planteados	Instructora	19/02/2024
2. Estudio de los temas trabajados	Aprendices	19/02/2024
CONCLUSIÓNES: 1. Se desarrolló la sesión de la forma planeada, y se cumplió con lo propuesto a través de las diferentes actividades realizadas.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO (E)	RUBEN DARIO ARIAS TREJO	

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**21/02/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: VIJES 19 DE FEBRERO DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 31714769

En desarrollo de la comisión No. **6024** durante los dias **19** del mes de **FEBRERO** de **2024** 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
19/02/2024	**CALI- VIJES - CALI**	**TERRESTRE**	**12000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**12000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN	**Nombre completo:** RUBEN DARIO ARIAS TREJO	**Nombre completo:** EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cargo: Instructora	**Cargo:** COORDINADOR ACADEMICO (E)	**Cargo:** SUBDIRECTOR
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 09 de febrero de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	6024	**Fecha Solicitud**	2024-02-09	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-02-09	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2124	**Dependencia Solicitante**		931145 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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
CLAUDIA CAROLINA ROLDAN 1	CC: 31714769	Contratista instructor	Autorizada	2024-02-19	2024-02-19	VALLE / CALI	VALLE / VIJES	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	227.624,00	113.812,00	56.753,00	170.565,00	Impartir formación profesional en la ficha administrativa 2870946
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**56.753,00**	**170.565,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación profesional en la ficha administrativa 2870946

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/02/09 14:33:29 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 09 de febrero de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	09/02/2024 11:11:15

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
09/02/2024 2:33:41 p. m.

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

	Versión: 03
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**8/02/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**31714769**
CONTRATO	**No.**	5809289	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	14	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada y complementaria, presencial y/o virtual de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios para la vigencia 2024							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO				**CARGO**	Subdirector de Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	EVA JANETH SANCHEZ DELGADO				**CARGO**	Coodinadora Academica CGTS		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Cali - Vijes - Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Vijes			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Centro Técnico y Tecnologico de Vijes		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	26	2	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		26	2	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA ADMINISTRATIVA 2870946							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto contractual.
2	Participar bajo previa autorización, en jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación Profesional Integral, conforme a las necesidades nacionales y a los lineamientos institucionales requeridos para el área temática objeto del contrato.
3	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.
4	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
5	Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad tiene definido para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades tales como: asociar a las rutas de aprendizaje a los aprendices nuevos, reintegrados o trasladados, comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices, concertaciones y resultados de planes de mejoramiento y hallazgos en el registro de la información; de acuerdo con lo establecido en el reglamento al aprendiz y manual de convivencia, registrar en el aplicativo definido por el centro de formación, las asistencias a las sesiones de formación según la programación para cada ficha, emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizajes de las competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad tiene definido, entre otras.
6	Participar en diferentes actividades asociadas a la ejecución de la formación Profesional Integral, tales como registro calificado, acompañamiento a los aprendices en las actividades propuestas por el área de bienestar al aprendiz, portafolio de servicios, feria vocacional y autoevaluación, entre otras.

AGENDA

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

Día 1 : 26/02/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali a Vijes
Medio de transporte: terrestre

Actividades a ejecutar: Desarrollar las actividades planeadas para la formación en la competecnia Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas, según la guía de aprendizaje

Desplazamientos ruta de ida: Vijes a Cali
Medio de transporte: terrestre

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $44.753
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $12.000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector Centro de Gestión Tecnológica de Servicios	Eva Janeth S.	Claudia C. Roldán
Nombres y Apellidos: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	**Nombres y Apellidos:** EVA JANETH SANCHEZ DELGADO	
Cargo: Subdirector de Centro CGTS	**Cargo:** Coodinadora Academica CGTS	**Nombres y Apellidos:** CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
CALI, FEBRERO 27 DE 2024

PRESENTADO A:
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO SUBDIRECTOR CGTS

ORDEN DE VIAJE No: 6524	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	26/02/2024	26/02/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Vijes	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Valle/ Centro de Gestión Tecnológica de Servicios CGTS	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA ADMINISTRATIVA 2870946

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento al Municipio de Vijes desde la ciudad de Cali desde las 6:15 de la mañana
2. Llegada a la Sede del CGTS en Vijes
3. Se hace la actividad de “vocabulary spelling” habitual.
4. Se realiza actividad compensatoria diálogo "Where are you from?" que los aprendices tuvieron que haber preparado por su cuenta en casa.
5. Se continúa hablando las cualidades de los buenos empleados haciendo énfasis en los gestores administrativos.
6. Se hablan de cualidades de otros profesionales como por ejemplo los cantantes.
7. Se direcciona la temática hacia dos cantantes en particular y su familia.
8. Se realiza prueba SET Sena English Test.
9. Se da la directriz del trabajo de presentación de la primera fase.
10. Se finaliza el encuentro formativo a las 3:30 pm. Sin hacer pausa

RESULTADOS:

1. Se toma asistencia.
2. Se socializan las investigaciones hechas para el encuentro del día.
3. Se asigna actividad de practica para la siguiente sesión.

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

1. Archivo que evidencia la asistencia de la formación en Feb 26 de 2024

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL 26 DE Febrero DEL 2024

PROGRAMA DE FORMACIÓN: TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA **CÓDIGO:** 122115 **FICHA:** 2870946

INSTRUCTORA LIDER: JULIANA MARÍA OSORIO **INSTRUCTORA COMPETENCIA:** CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN

OBJETIVO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL TECNÓLOGO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHA 2870946 EN VUES

N°	TIPO DE DOCUM.	N° DOCUMENTO	APRENDIZ (APELLIDOS Y NOMBRES)	CORREO SENA	CORREO PERSONAL	TELÉFONO	FIRMA
1	CC	1006172267	AGUILAR TRUJILLANO LEYDI JOHANNA		ljaguilartrujillano22@gmail.com	3152337696	
2	CC	1006016246	CANO HERNANDEZ DANIELA		danielaBcano@gmail.com	3136564967	
3	CC	1118258080	CASTAÑO AZCÁRATE JESSICA ALEJANDRA		Jacastano080@gmail.com	3161368299	
4	CC	1193221083	CRUZ HURTADO KELLY JHOANA		kellycruzhurtado2001@gmail.com	3046125011	
5	CC	1118259722	DIAZ MARTINEZ MARLY XIMENA		ximedm96@gmail.com	3152137845	
6	CC	1005707535	DIAZ SÁNCHEZ NIKOL TATIANA		ntdiazsanchez@gmail.com	3237957314	
7	CC	1107102725	DUQUE BUENDIA YARIME		yarimeduquebuendia1996@gmail.com	3166384456	
8	CC	1007619300	ECHEVERRY TRUJILLANO NIKOL		nicolecheverry23@gmail.com	3176348416	
9	CC	1111021393	FERNANDEZ SIMON FELIPE		simonfelipefernandez@gmail.com	3103864886	
10	TI	1108642611	GALINDO ASTUDILLO GERALDINE	geraldine_galindo@soy.sena.edu.co	geralgalin15@gmail.com	3155828289	
11	CC	1118257619	GARCIA AEDO ALEX FERNANDO			3184109209	
12	CC	100643257	GÓMEZ RAMÍREZ VANESSA		jpe123jpe123ssa123@gmail.com	3182070309	
13	CC	1123201930	GÓMEZ VALENCIA YULIETH ANDREA		yulethandreagomezvalencia@gmail.com	3206618503	
14	CC	1118301707	HOYOS CARDONA JULIETH FERNANDA		jul94010506@gmail.com	3185274224	
15	CC	1118300064	MILLARES DIAZ CAROL VIVIANA		carolvivianamillares82@gmail.com	3226581884	
16	TI	1118256238	MONTOYA VALENCIA GABRIELA		gabimv30@gmail.com	3145380091	
17	CC	1061598431	MURIEL ORDOÑEZ KAROL TATIANA		tatianamuriel3@gmail.com	3233694008	
18	CC	1118307843	NASNER ORTIZ YESENIA	Yesenia_nasner@soy.sena.edu.co	yesenianasner889@gmail.com	3146712988	
19	TI	1116373054	PEREZ GALINDO FANNY ALEXANDRA		perezgalindoalexandra04@gmail.com	3152265373	
20	CC	1114338112	SÁNCHEZ RUIZ DANNA SHARIF	danna_ssanchez@soy.sena.edu.co	hanna01ruiz@gmail.com	3117440400	
21	CC	1118297954	SANTOS MONTEALEGRE MARIA ALEJANDRA		maleja santos2610@gmail.com	3136488400	
22	TI	1118256046	VALDERRAMA CARVAJAL ANNIE LICETH	annie_valderrama@soy.sena.edu.c	annievalderrama679@gmail.com	3226023102	
23	CC	1118260568	VALDÉS VALDERRAMA JAHAIRA		jahaval1998@gmail.com	3143527943	
24	CC	1118256308	VELASCO LOPEZ BRENDA LISETH		brendalisethvelascolopez@gmail.com	3113420391	
25	CC	1006536301	VELASCO LOPEZ MARIA VANESSA	maria_vvelasco@soy.sena.edu.co	velascolopezv@gmail.com	3128357227	

2. Foto durante el desarrollo de la formación Feb 26 de 2024



3. Se anexa formato de legalización de transporte informal debido a que la transportadora TransYumbo no me entregó tiquetes. Estos deben pedirse en la oficina y a la hora de salida, estaba cerrada.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Discusión y análisis de los temas planteados	Instructora	26/02/2024
2. Estudio de los temas trabajados	Aprendices	26/02/2024
CONCLUSIÓNES: 1. Se desarrolló la sesión de la forma planeada, y se cumplió con lo propuesto a través de las diferentes actividades realizadas.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO (E)	RUBEN DARIO ARIAS TREJO	

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**27/02/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: VIJES 26 DE FEBRERO DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 31714769

En desarrollo de la comisión No. **6524** durante los dias **26** del mes de FEBRERO de **2024** 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
26/02/2024	**CALI- VIJES - CALI**	**TERRESTRE**	**12000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 12.000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN	**Nombre completo:** RUBEN DARIO ARIAS TREJO	**Nombre completo:** EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cargo: Instructora	**Cargo:** COORDINADOR ACADEMICO (E)	**Cargo:** SUBDIRECTOR
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

GRF-F-076 V.01

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 12 de febrero de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	6524	**Fecha Solicitud**	2024-02-12	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-02-12	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2124	**Dependencia Solicitante**		931145 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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
CLAUDIA CAROLINA ROLDAN 1	CC: 31714769	Contratista instructor	Autorizada	2024-02-26	2024-02-26	VALLE / CALI	VALLE / VIJES	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	227.624,00	113.812,00	56.753,00	170.565,00	Impartir formación profesional en la ficha administrativa 2870946
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**56.753,00**	**170.565,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación profesional en la ficha administrativa 2870946

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/02/12 15:01:29 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 12 de febrero de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	12/02/2024 14:28:23

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
12/02/2024 3:01:40 p. m.

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

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**27/02/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**31714769**
CONTRATO	**No.**	5809289	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	14	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada y complementaria, presencial y/o virtual de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios para la vigencia 2024							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO				**CARGO**	Subdirector de Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	RUBEN DARIO ARIAS TREJO				**CARGO**	Coodinador Academico (e)		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Cali - Vijes - Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Vijes			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Centro Técnico y Tecnologico de Vijes		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	4	3	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		4	3	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA ADMINISTRATIVA 2870946							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto contractual.
2	Participar bajo previa autorización, en jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación Profesional Integral, conforme a las necesidades nacionales y a los lineamientos institucionales requeridos para el área temática objeto del contrato.
3	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.
4	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
5	Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad tiene definido para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades tales como: asociar a las rutas de aprendizaje a los aprendices nuevos, reintegrados o trasladados, comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices, concertaciones y resultados de planes de mejoramiento y hallazgos en el registro de la información; de acuerdo con lo establecido en el reglamento al aprendiz y manual de convivencia, registrar en el aplicativo definido por el centro de formación, las asistencias a las sesiones de formación según la programación para cada ficha, emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizajes de las competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad tiene definido, entre otras.
6	Participar en diferentes actividades asociadas a la ejecución de la formación Profesional Integral, tales como registro calificado, acompañamiento a los aprendices en las actividades propuestas por el área de bienestar al aprendiz, portafolio de servicios, feria vocacional y autoevaluación, entre otras.

AGENDA

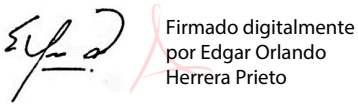
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 4/03/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali a Vijes
Medio de transporte: terrestre

Actividades a ejecutar: Desarrollar las actividades planeadas para la formación en la competecnia Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas, según la guía de aprendizaje

Desplazamientos ruta de regreso: Vijes a Cali
Medio de transporte: terrestre

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $44.753
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $12000

FIRMAS		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:  Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :** 	**FIRMA DEL CONTRATISTA:** 
Nombres y Apellidos: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	**Nombres y Apellidos:** RUBEN DARIO ARIAS TREJO	
Cargo: Subdirector de Centro CGTS	**Cargo:** Coodinador Academico (e)	**Nombres y Apellidos:** CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
CALI, MARZO 5 DE 2024

PRESENTADO A:
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO SUBDIRECTOR CGTS

ORDEN DE VIAJE No: 9724	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	04/03/2024	04/03/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Vijes	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Valle/ Centro de Gestión Tecnológica de Servicios CGTS	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA ADMINISTRATIVA 2870946

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento al Municipio de Vijes desde la ciudad de Cali desde las 6:15 de la mañana
2. Llegada a la Sede del CGTS en Vijes
3. Se hace la actividad de “vocabulary spelling” habitual.
4. Se socializa la evidencia que investigó la ficha sobre unos cantantes y sus familias
5. Se trabaja el vocabulario de los miembros de la familia, a partir de la actividad previa.
6. Se presenta a otra familia famosa como los Simpson.
7. Se practica a través de algunos juegos de kahoot.
8. Se presenta la temática de las Wh question.
9. Se practica de forma oral la temática en cuestión
10. Se finaliza el encuentro formativo a las 3:30 pm. Sin hacer pausa

RESULTADOS:

1. Se toma asistencia.
2. Se socializan las investigaciones hechas para el encuentro del día.
3. Se asigna actividad de practica para la siguiente sesión.

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

1. Archivo que evidencia la asistencia de la formación en marzo 4 de 2024

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL 4 DE Marzo DEL 2024

PROGRAMA DE FORMACIÓN: TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA **CÓDIGO:** 122115 **FICHA:** 2870946

INSTRUCTORA LIDER: JULIANA MARÍA OSORIO **INSTRUCTORA COMPETENCIA:** CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN

OBJETIVO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL TECNÓLOGO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHA 2870946 EN VIJES

N°	TIPO DE DOCUM.	N° DOCUMENTO	APRENDIZ (APELLIDOS Y NOMBRES)	CORREO SENA	CORREO PERSONAL	TELÉFONO	FIRMA
1	CC	1006172267	AGUILAR TRUJILLANO LEYDI JOHANNA	leidi_jaguilar@soy.sena.edu.co	ljaguilartrujillano22@gmail.com	3152337696	Leydi Aguilar
2	CC	1006016246	CANO HERNANDEZ DANIELA	danielacanoh@soy.sena.edu.co	daniela8cano@gmail.com	3136564967	
3	CC	1118258080	CASTAÑO AZCÁRATE JESSICA ALEJANDRA	jessica_acastano@soy.sena.edu.co	Jacastano080@gmail.com	3161368295	
4	CC	1193221083	CRUZ HURTADO KELLY JHOANA	kelly_jcruz@soy.sena.edu.co	kellycruzhurtado2001@gmail.com	3046125011	Kelly
5	CC	1118259722	DIAZ MARTINEZ MARLY XIMENA	marly_xdiaz@soy.sena.edu.co	ximedm96@gmail.com	3152137845	
6	CC	1005707535	DIAZ SÁNCHEZ NIKOL TATIANA	nikol_tdiaz@soy.sena.edu.co	ntdiazsanchez@gmail.com	3237957324	Tatiana Diaz
7	CC	1107102725	DUQUE BUENDIA YARIME	yarime_duque@soy.sena.edu.co	yarimeduquebuendia1996@gmail.com	3188484456	
8	CC	1007619300	ECHEVERRY TRUJILLANO NIKOL	nicvecheverry@soy.sena.edu.co	nicolecheverry23@gmail.com	3175348416	Nicolecheverry
9	CC	1111021393	FERNANDEZ SIMON FELIPE	simon_ffernandez@soy.sena.edu.c	simonfelipefernandez@gmail.com	3103864886	Simón F
10	TI	1108642611	GALINDO ASTUDILLO GERALDINE	geraldine_galindo@soy.sena.edu.co	geralgalin15@gmail.com	3155828289	Geraldine Gal
11	CC	1118257619	GARCIA AEDO ALEX FERNANDO		alexgarciaaedo@gmail.com	3184109209	Alex Fdo Garcia A
12	CC	100643257	GÓMEZ RAMÍREZ VANESSA	vanessa_gomezr@soy.sena.edu.co	va123ne123ssa123@gmail.com	3182070309	Vanesa G.
13	CC	1123201930	GÓMEZ VALENCIA YULIETH ANDREA	yulieth_agomezv@soy.sena.edu.co	yuliethandreagomezvalencia@gmail.com	3206618503	ANDREA G.
14	CC	1118301707	HOYOS CARDONA JULIETH FERNANDA	julieth_fhoyos@soy.sena.edu.co	juli94010506@gmail.com	3185274224	julieth F. Hoyos
15	CC	1118300064	MILLARES DIAZ CAROL VIVIANA		carolvivianamillares82@gmail.com	3226581884	
16	TI	1118256238	MONTOYA VALENCIA GABRIELA	gmontoya83@soy.sena.edu.co	gabimv30@gmail.com	3145380091	Gabriela M
17	CC	1061598431	MURIEL ORDOÑEZ KAROL TATIANA	karol_muria@soy.sena.edu.co	tatianamuriel3@gmail.com	3233694008	Karol Muriel
18	CC	1118307843	NASNER ORTIZ YESENIA	yesenia_nasner@soy.sena.edu.co	yesenianasner-889@gmail.com	3146712988	Yesenia N.O
19	TI	1116373054	PEREZ GALINDO FANNY ALEXANDRA	fanny_aperez@soy.sena.edu.co	perezgalindoalexandra04@gmail.com	3152265373	Fanny Perez
20	CC	1114338112	SÁNCHEZ RUIZ DANNA SHARIF	danna_ssanchez@soy.sena.edu.co	hanna01ruiz@gmail.com	3117440400	Sharif S.
21	CC	1118297954	SANTOS MONTEALEGRE MARIA ALEJANDRA		malejasantos2610@gmail.com	3136488400	
22	TI	1118256046	VALDERRAMA CARVAJAL ANNIE LICETH	annie_valderrama@soy.sena.edu.c	annievalderrama679@gmail.com	3226023102	Annie V.
23	CC	1118260568	VALDÉS VALDERRAMA JAHAIRA		jahaval1998@gmail.com	3143527943	
24	CC	1118256308	VELASCO LOPEZ BRENDA LISETH	brenda_velasco@soy.sena.edu.co	brendalisethvelascolopez@gmail.com	3113420391	BRENDA V
25	CC	1006536301	VELASCO LOPEZ MARIA VANESSA	maria_vvelasco@soy.sena.edu.co	velascolopezv@gmail.com	3128757227	Vanesa V.

2. Foto durante el desarrollo de la formación marzo 4 de 2024



3. Se anexa formato de legalización de transporte informal debido a que la transportadora TransYumbo no me entregó tiquetes. Estos deben pedirse en la oficina y a la hora de salida, estaba cerrada.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Discusión y análisis de los temas planteados	Instructora	04/03/2024
2. Estudio de los temas trabajados	Aprendices	04/03/2024

CONCLUSIÓNES:

1. Se desarrolló la sesión de la forma planeada, y se cumplió con lo propuesto a través de las diferentes actividades realizadas.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO (E)	RUBEN DARIO ARIAS TREJO	

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**5/03/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: VIJES 04 DE MARZO DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 31714769

En desarrollo de la comisión No. **9724** durante los dias **04** del mes de **MARZO** de **2024** 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
4/03/2024	**CALI- VIJES - CALI**	**TERRESTRE**	**12000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**12000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN	**Nombre completo:** RUBEN DARIO ARIAS TREJO	**Nombre completo:** EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cargo: Instructora	**Cargo:** COORDINADOR ACADEMICO (E)	**Cargo:** SUBDIRECTOR
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

GRF-F-076 V.01

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 28 de febrero de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	9724	**Fecha Solicitud**	2024-02-28	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-02-28	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2124	**Dependencia Solicitante**		931145 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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
CLAUDIA CAROLINA ROLDAN 1	CC: 31714769	Contratista instructor	Autorizada	2024-03-04	2024-03-04	VALLE / CALI	VALLE / VIJES	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	227.624,00	113.812,00	56.753,00	170.565,00	Impartir formación profesional en la ficha administrativa 2870946
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**56.753,00**	**170.565,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación profesional en la ficha administrativa 2870946

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/02/28 14:46:01 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 28 de febrero de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	28/02/2024 14:43:16

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
28/02/2024 2:46:38 p. m.

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

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**28/02/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**31714769**
CONTRATO	**No.**	5809289	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	14	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada y complementaria, presencial y/o virtual de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios para la vigencia 2024							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO				**CARGO**	Subdirector de Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	RUBEN DARIO ARIAS TREJO				**CARGO**	Coodinador Academico (e)		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Cali - Vijes - Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Vijes			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Centro Técnico y Tecnologico de Vijes		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	11	3	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		11	3	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA ADMINISTRATIVA 2870946							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto contractual.
2	Participar bajo previa autorización, en jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación Profesional Integral, conforme a las necesidades nacionales y a los lineamientos institucionales requeridos para el área temática objeto del contrato.
3	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.
4	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
5	Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad tiene definido para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades tales como: asociar a las rutas de aprendizaje a los aprendices nuevos, reintegrados o trasladados, comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices, concertaciones y resultados de planes de mejoramiento y hallazgos en el registro de la información; de acuerdo con lo establecido en el reglamento al aprendiz y manual de convivencia, registrar en el aplicativo definido por el centro de formación, las asistencias a las sesiones de formación según la programación para cada ficha, emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizajes de las competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad tiene definido, entre otras.
6	Participar en diferentes actividades asociadas a la ejecución de la formación Profesional Integral, tales como registro calificado, acompañamiento a los aprendices en las actividades propuestas por el área de bienestar al aprendiz, portafolio de servicios, feria vocacional y autoevaluación, entre otras.

AGENDA

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

Día 1 : 11/03/2024

Desplazamientos ruta de ida: Cali a Vijes
Medio de transporte: terrestre

Actividades a ejecutar:
Se hace la actividad de “vocabulary spelling” habitual.
Se hace practica de las "WH questions"
Se practican las preguntas haciendo estas entre los compañeros, para luego presentarse entre si.
Se toma evidencia de las habilidades escritas
Se asigna actividad de practica para la siguiente sesión.

Desplazamientos ruta de ida: Vijes a Cali
Medio de transporte: terrestre

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $44.753
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $12.000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto		
Nombres y Apellidos: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	**Nombres y Apellidos:** RUBEN DARIO ARIAS TREJO	
Cargo: Subdirector de Centro CGTS	**Cargo:** Coodinador Academico (e)	**Nombres y Apellidos:** CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
CALI, MARZO 11 DE 2024

PRESENTADO A:
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO SUBDIRECTOR CGT0053

ORDEN DE VIAJE No: 14924	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	11/03/2024	11/03/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Vijes	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Valle/ Centro de Gestión Tecnológica de Servicios CGTS	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA ADMINISTRATIVA 2870946

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento al Municipio de Vijes desde la ciudad de Cali desde las 6:15 de la mañana
2. Llegada a la Sede del CGTS en Vijes
3. Se hace la actividad de “vocabulary spelling” habitual.
4. Para repasar y retomar el tema de WH Questions, se le pide a los aprendices que le hagan preguntas personales a la instructora.
5. Luego en parejas se organizan para hacerse las preguntas entre sí.
6. Con la información obtenida en parejas salen frente del grupo para presentarse los unos a los otros.
7. Se trabaja en la evidencia escrita-auditiva "What about you?"
8. Se inician las presentaciones personales y del personaje escogido.
9. Se finaliza el encuentro formativo a las 3:30 pm. Sin hacer pausa

RESULTADOS:

1. Se toma asistencia.
2. Se socializan las investigaciones hechas para el encuentro del día.
3. Se asigna actividad de practica para la siguiente sesión.

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

1. Archivo que evidencia la asistencia de la formación en marzo11 de 2024

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL 11 DE Marzo DEL 2024

PROGRAMA DE FORMACIÓN: TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA **CÓDIGO:** 122115 **FICHA:** 2870946

INSTRUCTORA LIDER: JULIANA MARÍA OSORIO **INSTRUCTORA COMPETENCIA:** CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN

OBJETIVO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL TECNÓLOGO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHA 2870946 EN VIJES

N°	TIPO DE DOCUM.	N° DOCUMENTO	APRENDIZ (APELLIDOS Y NOMBRES)	CORREO SENA	CORREO PERSONAL	TELÉFONO	FIRMA
1	CC	1006172267	AGUILAR TRUJILLANO LEYDI JOHANNA	leidi_jaguilar@soy.sena.edu.co	[illegible]	3152337696	
2	CC	1006016246	CANO HERNANDEZ DANIELA	danielacanoh@soy.sena.edu.co	daniela8cano@gmail.com	3136564967	
3	CC	1118258080	CASTAÑO AZCÁRATE JESSICA ALEJANDRA	jessica_acastano@soy.sena.edu.co	Jacastano080@gmail.com	3161368295	
4	CC	1193221083	CRUZ HURTADO KELLY JHOANA	kelly_jcruz@soy.sena.edu.co	kellycruzhurtado2001@gmail.com	3046125011	
5	CC	1118259722	DIAZ MARTINEZ MARLY XIMENA	marly_xdiaz@soy.sena.edu.co	ximedm96@gmail.com	3152137845	
6	CC	1005707535	DIAZ SÁNCHEZ NIKOL TATIANA	nikol_tdiaz@soy.sena.edu.co	ntdiazsanchez@gmail.com	3237957324	
7	CC	1107102725	DUQUE BUENDIA YARIME	yarime_duque@soy.sena.edu.co	yarimeduquebuendia1996@gmail.com	3188484456	
8	CC	1007619300	ECHEVERRY TRUJILLANO NIKOL	nicvecheverry@soy.sena.edu.co	nicolecheverry23@gmail.com	3175348416	
9	CC	1111021393	FERNANDEZ SIMON FELIPE	simon_ffernandez@soy.sena.edu.co	simonfelipefernandez@gmail.com	3103864886	
10	TI	1108642611	GALINDO ASTUDILLO GERALDINE	geraldine_galindo@soy.sena.edu.co	geralgalin15@gmail.com	3155828289	
11	CC	1118257619	GARCIA AEDO ALEX FERNANDO	alex_fgarcia@soy.sena.edu.co	alexgarciaaedo@gmail.com	3184109209	
12	CC	100643257	GÓMEZ RAMÍREZ VANESSA	vanessa_gomezr@soy.sena.edu.co	va123ne123ssa123@gmail.com	3182070309	
13	CC	1123201930	GÓMEZ VALENCIA YULIETH ANDREA	yulieth_agomezv@soy.sena.edu.co	yuliethandreagomezvalencia@gmail.com	3206618503	
14	CC	1118301707	HOYOS CARDONA JULIETH FERNANDA	julieth_fhoyos@soy.sena.edu.co	juli94010506@gmail.com	3185274224	
15	CC	1118300064	MILLARES DIAZ CAROL VIVIANA	Carol_millares@soy.sena.edu.co	carolvivianamillares82@gmail.com	3226581884	
16	TI	1118256238	MONTOYA VALENCIA GABRIELA	gmontoya83@soy.sena.edu.co	gabimv30@gmail.com	3145380091	
17	CC	1061598431	MURIEL ORDOÑEZ KAROL TATIANA	karol_M.v.a@soy.sena.edu.co	tatianamuriel3@gmail.com	3233694008	
18	CC	1118307843	NASNER ORTIZ YESENIA	yesenia_nasner@soy.sena.edu.co		3146712988	
19	TI	1116373054	PEREZ GALINDO FANNY ALEXANDRA	fanny_aperez@soy.sena.edu.co	perezgalindoalexandra04@gmail.com	3152265373	
20	CC	1114338112	SÁNCHEZ RUIZ DANNA SHARIF	danna_ssanchez@soy.sena.edu.co	hanna01ruiz@gmail.com	3117440400	
21	CC	1118297954	SANTOS MONTEALEGRE MARIA ALEJANDRA	maria_asantos@soy.sena.edu	malejasantos2610@gmail.com	3136488400	
22	TI	1118256046	VALDERRAMA CARVAJAL ANNIE LICETH	annie_valderrama@soy.sena.edu.c	annievalderrama679@gmail.com	3226023102	
23	CC	1118260568	VALDÉS VALDERRAMA JAHAIRA	[illegible]	Jahaval1998@gmail.com	3143527943	
24	CC	1118256308	VELASCO LOPEZ BRENDA LISETH	brenda_velasco@soy.sena.edu.co	brendalisethvelascolopez@gmail.com	3113420391	
25	CC	1006536301	VELASCO LOPEZ MARIA VANESSA	maría_vvelasco@soy.sena.edu.co	velascolopezv@gmail.com	3128757227	

2. Foto durante el desarrollo de la formación marzo 11 de 2024



3. Se anexa formato de legalización de transporte informal debido a que la transportadora TransYumbo no me entregó tiquetes. Estos deben pedirse en la oficina y a la hora de salida, estaba cerrada.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Discusión y análisis de los temas planteados	Instructora	11/03/2024
2. Estudio de los temas trabajados	Aprendices	11/03/2024
CONCLUSIÓNES: 1. Se desarrolló la sesión de la forma planeada, y se cumplió con lo propuesto a través de las diferentes actividades realizadas.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	EVA JANETH SÁNCHEZ	

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**11/03/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: VIJES 11 DE MARZO DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 31714769

En desarrollo de la comisión No. **14924** durante los dias **11** del mes de MARZO de **2024** 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
11/03/2024	CALI- VIJES - CALI	TERRESTRE	$ 12.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 12.000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: CLAUDIA CAROLINA ROLDÁN	**Nombre completo:** EVA JANETH SÁNCHEZ	**Nombre completo:** EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cargo: Instructora	**Cargo:** COORDINADORA ACADEMICA	**Cargo:** SUBDIRECTOR
Firma: Claudia C Roldán	**Firma:** Eva Janeth S.	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

GRF-F-076 V.01

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 6 de marzo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	14924	**Fecha Solicitud**	2024-03-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-03-06	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2124	**Dependencia Solicitante**		931145 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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
CLAUDIA CAROLINA ROLDAN 1	CC: 31714769	Contratista instructor	Autorizada	2024-03-11	2024-03-11	VALLE / CALI	VALLE / VIJES	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	227.624,00	113.812,00	56.753,00	170.565,00	Impartir formación profesional en la ficha administrativa 2870946
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**56.753,00**	**170.565,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación profesional en la ficha administrativa 2870946

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/03/06 10:52:59 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 6 de marzo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	06/03/2024 10:45:01

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
6/03/2024 10:53:09 a. m.

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