SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**76**
Código Centro	**931110**
Fecha Elaboración	**Abril de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**89988-518264**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	NIDYA XIMENA CALDERON BURBANO	**Banco a consignar:**	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	29.105.807	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	nxcalderon@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	531126589
IP/Nº de contacto:	2237	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5784348/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**3424**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTORES PARA APOYAR LA ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN REGULAR, COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS Y COMPLEMENTARIAS QUE SE DERIVEN DEL OBJETO DEL C				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/04/2024 Al 30/04/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 37.957.132
Número de pago	**3**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.888.222
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 33.491.587

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 358.382	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.823.927**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.229.427**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Abril	Marzo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**4547099927**
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 pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 1.076.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.228.970		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.229.427,00	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 - CALI	0,00	0,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	24.120,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.441.425,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Diseñar el programa de capacitación de acuerdo con metodologías, presupuestos y necesidades de la organización 2733641

Atender al cliente de acuerdo con su clasificación y tipología de tratamiento 2877101

Implementar estrategias en el ciclo de servicio acorde con los protocolos y lineamientos organizacionales 2828801

Ejecutar las actividades de Talento Humano de acuerdo con el marco estratégico 2617701

Reconocimiento de la tipologia de clientes internos y externos aplicando actitudes, valores y políticas de la organización 2877102

Adoptar la metodología por competencias para la elaboración de manuales de funciones. 2847726

Verificar la aplicación de las estrategias de atención y servicio al cliente, cara a cara, a través de medios tecnológicos de acuerdo

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

NIDYA XIMENA CALDERON BURBANO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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,

LEIDY CAROLINA VEGA VASQUEZ
COORDINADORA ACADÉMICA

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

EL ORDENADOR DEL PAGO
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

17/04/24 15:17:02 USUARIO: SIC - C.C. 29105807

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29105807
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NIDYA XIMENA CALDERON BURBANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 2 42 12	TELÉFONO:	3744295
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4547099927**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998332558

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000
SUBTOTAL:			1	**$ 288.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 225.100
SUBTOTAL:			1	**$ 225.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.500
SUBTOTAL:			1	**$ 9.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 518.500**
VALOR MORA:	**$ 4.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 522.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29105807
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NIDYA XIMENA CALDERON BURBANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 2 42 12	TELÉFONO:	3744295
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:		**4547099927**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998332558

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	$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 285.800	$ 2.200	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 285.800**	**$ 2.200**	**$ 288.000**

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
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 223.300	$ 1.800	$ 0	$ 225.100
SUBTOTALES:													**$ 223.300**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 225.100**

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	$ 100	$ 0	$ 9.500
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 29105807	CALDERON BURBANO NIDYA XIMENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.786.218				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.786.218	$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 285.800	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.786.218	$ 223.300	$ 0	$ 223.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.786.218	29105807	$ 9.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 522.600**

	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					19/03/2024			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
NIDYA XIMENA CALDERON BURBANO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**29105807**
CONTRATO	**No.**	**5784348**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	15	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				**CARGO**	SUB-DIRECTOR DEL CENTRO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	LEIDY CAROLINA VEGA VASQUEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

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	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Centro Tecnico y Tecnologico de Vijes		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	1	4	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	1	4	2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Formar en competencia técnica ficha 2733641 Tecnologo Gestión de Talento Humano							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Ejecutar las acciones de formación profesional en los programas de las redes de conocimiento (Según corresponda) de acuerdo a la especialidad requerida en los diseños curricular de conformidad con el plan de adquisición y los estudios previos, con calidad, oportunidad y en cumplimiento de las estrategias pedagógicas y metodológicas dispuestas en la entidad, permitiendo el aseguramiento de la calidad.
2	Realizar actividades de aprendizaje de acuerdo a la planeación pedagógica definida para los diferentes proyectos de la ruta de formación, aplicando los lineamientos, reglamentos, guías y material pedagógico definido por el SENA.
3	Realizar el seguimiento del proceso formativo de cada aprendiz mediante la orientación y acompañamiento a las actividades de aprendizaje y reportar avances o dificultades de manera oportuna a la coordinación académica en los formatos y tiempos que se dispongan para ellos.

AGENDA

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

Día 1 : 01/04/2024 Desplazamientos ruta de ida:
Cali- Vijes
Medio de transporte: terrestre

Actividades a ejecutar: Formación competencia técnica Ejecutar las acciones de capacitación ficha 2733641 Tecnologo Gestión de Talento Humano
Desplazamientos Internos: N/A

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

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49.622 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	**Nombres y Apellidos: Leidy Carolina Vega**	
Cargo: Sub-director Centro CGTS	**Cargo: Coordinador Académica**	**Nombres y Apellidos: Nidya Ximena Calderón Burbano**

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, 20 de marzo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	17924	**Fecha Solicitud**	2024-03-20	**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.**	2024-03-20	**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
NIDYA XIMENA CALDERON BURBANO	CC: 29105807	Contratista instructor	Autorizada	2024-04-01	2024-04-01	VALLE / CALI	VALLE / VIJES	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	61.622,00	187.817,00	Formar en competencia técnica ficha 2733641 Tecnologo Gestión de Talento Humano
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**61.622,00**	**187.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Formar en competencia técnica ficha 2733641 Tecnologo Gestión de Talento Humano

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: 2024/03/20 15:23:56 -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, 20 de marzo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	20/03/2024 14:55:08

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
20/03/2024 3:24:11 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Cali, 04 de Abril de 2024

PRESENTADO A: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

ORDEN DE VIAJE No: 17924	**FECHA DE INICIO:** 01/04/2024	**FECHA DE FINALIZACION:** 01/04/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO VIJES	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Valle / Centro de Gestión Tecnológica de Servicios	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
FORMAR EN COMPETENCIA TÉCNICA FICHA 2733641 TECNOLOGO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Desarrollo de las actividades de formación de la competencia **EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES Y DE EQUIPOS DE TRABAJO, DE ACUERDO CON EL PLAN ESTABLECIDO:**

3.3. ETAPAS DE LA CAPACITACIÓN



Iniciamos con un espacio de dialogo con el grupo, revisando novedades, realizamos una retroalimentación sobre los resultados de la evaluación realizada de la primera etapa del proceso, nuevamente se retomó algunos puntos para hacer claridad y que los tuvieran en cuenta para la evaluación de oportunidad de los aprendices que no lograron el mejor resultado. Continuamos con la segunda etapa, diseño del plan de capacitación, y revisamos el siguiente material de apoyo:

2. Diseño del Programa de Capacitación

Teniendo como referente el libro Capacitación por competencia, principios y métodos, Tércera parte. La capacitación en acción, a partir del Capítulo 8, página 97 hasta el Capítulo 10, los medios didácticos, página 121; realizaremos paso a paso mediante un Estudio de caso que le propone el Instructor, en donde colocaremos en práctica lo aprendido en cada una de las etapas.



De acuerdo con la matriz de detección de necesidades de capacitación de la Distribuidora LAP, cada uno, toma un tema de capacitación e iniciamos con la construcción del plan, teniendo en cuenta el formato propuesto por el Instructor.

Cerrando con la formación realizamos la actividad de celebración de cumpleaños mes de Marzo.

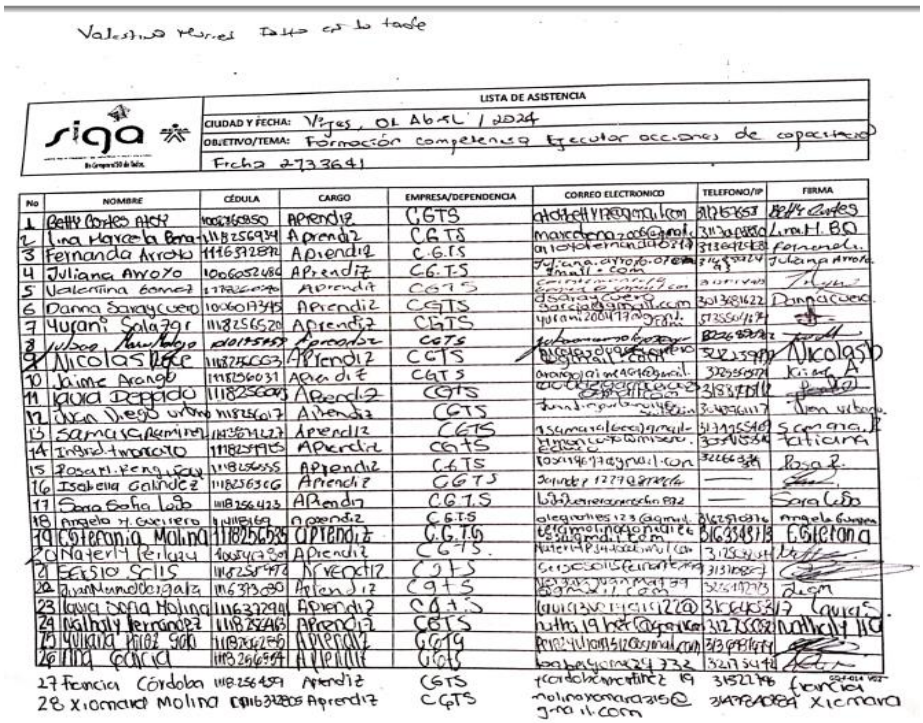
RESULTADOS:

Desde la competencia **EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES Y DE EQUIPOS DE TRABAJO, DE ACUERDO CON EL PLAN ESTABLECIDO,** se desarrolló las actividades de apropiación.

-Resultados de la evidencia de conocimiento de la primera etapa del proceso de capacitación
-Proceso de construcción del plan de capacitación de acuerdo a los resultados de la matriz de detección de necesidades.

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

1. Registro de Asistencia



LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Vigo, 01 Abril / 2024

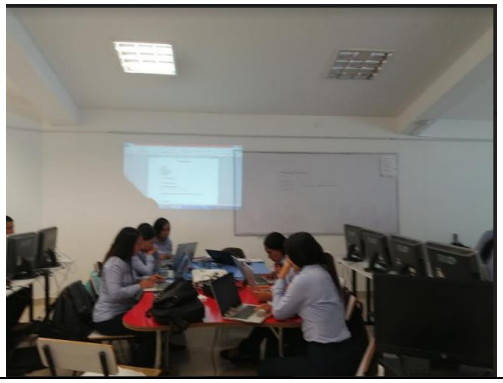
OBJETIVO/TEMA: Formación competencia Ejecutar acciones de capacitación

Fecha 2733641

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
1	Betty Cortes Alch	1006256950	Aprendiz	CGTS		3127256853	Betty Cortes
2	Lina Maria la Rota	1118256934	Aprendiz	CGTS		3113	Lina M. Ro
3	Fernanda Arroyo	1116592878	Aprendiz	C.G.T.S		3136	Fernanda
4	Juliana Arroyo	1006652480	Aprendiz	C.G.T.S		3146	Juliana Arroyo
5	Valentina Gomez	1118256940	Aprendiz	CGTS			
6	Danna Sanchez	1006017345	Aprendiz	CGTS		3013831622	Danna Sanchez
7	Yurani Salazar	1118256520	Aprendiz	CGTS		573554	
8	Yulisa Mantilla	1011754577	Aprendiz	CGTS		3026	
9	Nicolas Diaz	1118256603	Aprendiz	CGTS		3213	Nicolas D
10	Jaime Arango	1118256031	Aprendiz	CGTS		3235	Kiara A
11	Kiara Delgado	1118256049	Aprendiz	CGTS		3133	
12	Juan Diego Urbano	1118256017	Aprendiz	CGTS		3146	Juan Urbano
13	Samuel Ramirez	1118256227	Aprendiz	CGTS		3137	Samuel R
14	Ingrid Montoya	1118254965	Aprendiz	CGTS		3234	Ingrid
15	Rosario Rengifo	1118256555	Aprendiz	CGTS		3226	Rosario R
16	Isabella Galindez	1118256506	Aprendiz	CGTS			
17	Sara Sofia Lara	1118256423	Aprendiz	C.G.T.S			Sara Lara
18	Angela M. Guerrero	1118256	Aprendiz	C.G.T.S		3167	Angela Guerrero
19	Stefania Molina	1118256	Aprendiz	C.G.T.S		3163	Stefania
20	Natalia Peñaloza	1005	Aprendiz	C.G.T.S		3175	
21	Sergio Solis	1118256	Aprendiz	CGTS		3131	
22	Juan Manuel Ospina	1116393	Aprendiz	CGTS		3234	
23	Laura Sofia Molina	1116337	Aprendiz	CGTS		3156	Laura S
24	Nathaly Hernandez	1118256	Aprendiz	CGTS		3127	Nathaly H
25	Juliana Perez Soto	1118256	Aprendiz	CGTS		3136	
26	Tania Garcia	1113256	Aprendiz	CGTS		3207	
27	Francia Córdoba	1118256	Aprendiz	CGTS		3152	Francia
28	Xiomara Molina	1116	Aprendiz	CGTS		3147	Xiomara

2. Evidencias de aprendizaje







3. Enlace DRIVE- TERRITORIO SENA

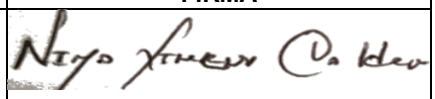
https://drive.google.com/drive/folders/1uleSK5_28fWQVbqSFKDeTp05sg8EID7r?usp=drive_link

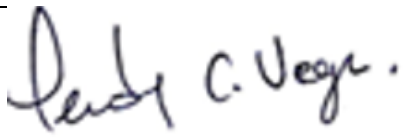
4. Comprobante de legalización de gastos de transporte

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Registro de Asistencia	Instructor Nidya Ximena Calderón	01/04/2024
2. Evidencias de aprendizaje	Aprendices	01/04/2024

CONCLUSIÓNES:

1. Retroalimentación evidencia de conocimiento
2. De acuerdo con la matriz de detección de necesidades (DNC), se inicia con el proceso de construcción del plan de capacitación

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Nidya Ximena Calderón Burbano	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Leidy Carolina Vega**	

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**931110**
Fecha de elaboración:	**1/04/2024**
ID PROCESO	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: VIJES 1/04/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NIDYA XIMENA CALDERÓN B
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 29105807

En desarrollo de la comisión No. **17924** durante los dias **1** del mes de **Abril** de **2024** se informa que en los tramos detallad 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	VALOR PAGADO
1/04/2024	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: NIDYA XIMENA CALDERÓN B	**Nombre completo:** Leidy Carolina Vega	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera
	Cargo: Coordinador Académica	**Cargo:** Sub-director CGTS
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

GRF-F-076 V.01

	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					29/02/2024			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
NIDYA XIMENA CALDERON BURBANO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**29105807**
CONTRATO	**No.**	**5784348**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	15	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				**CARGO**	SUB-DIRECTOR DEL CENTRO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	LEIDY CAROLINA VEGA VASQUEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

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	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Centro Tecnico y Tecnologico de Vijes		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	18	3	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		18	3	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Formar en competencia técnica ficha 2733641 Tecnologo Gestión de Talento Humano							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Ejecutar las acciones de formación profesional en los programas de las redes de conocimiento (Según corresponda) de acuerdo a la especialidad requerida en los diseños curricular de conformidad con el plan de adquisición y los estudios previos, con calidad, oportunidad y en cumplimiento de las estrategias pedagógicas y metodológicas dispuestas en la entidad, permitiendo el aseguramiento de la calidad.
2	Realizar actividades de aprendizaje de acuerdo a la planeación pedagógica definida para los diferentes proyectos de la ruta de formación, aplicando los lineamientos, reglamentos, guías y material pedagógico definido por el SENA.
3	Realizar el seguimiento del proceso formativo de cada aprendiz mediante la orientación y acompañamiento a las actividades de aprendizaje y reportar avances o dificultades de manera oportuna a la coordinación académica en los formatos y tiempos que se dispongan para ellos.

AGENDA

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

Día 1 : 18/03/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali- Vijes
Medio de transporte: terrestre

Actividades a ejecutar: Formación competencia técnica Ejecutar las acciones de capacitación ficha 2733641 Tecnologo Gestión de Talento Humano
Desplazamientos Internos: N/A

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

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $44753
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	**Nombres y Apellidos: Leidy Carolina Vega**	
Cargo: Sub-director Centro CGTS	**Cargo: Coordinador Académica**	**Nombres y Apellidos: Nidya Ximena Calderón Burbano**

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, 20 de marzo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	17924	**Fecha Solicitud**	2024-03-20	**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.**	2024-03-20	**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
NIDYA XIMENA CALDERON BURBANO	CC: 29105807	Contratista instructor	Autorizada	2024-04-01	2024-04-01	VALLE / CALI	VALLE / VIJES	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	61.622,00	187.817,00	Formar en competencia técnica ficha 2733641 Tecnologo Gestión de Talento Humano
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**61.622,00**	**187.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Formar en competencia técnica ficha 2733641 Tecnologo Gestión de Talento Humano

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: 2024/03/20 15:23:56 -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, 20 de marzo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	20/03/2024 14:55:08

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
20/03/2024 3:24:11 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Cali, 04 de Abril de 2024

PRESENTADO A: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

ORDEN DE VIAJE No: 17924	**FECHA DE INICIO:** 01/04/2024	**FECHA DE FINALIZACION:** 01/04/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO VIJES	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Valle / Centro de Gestión Tecnológica de Servicios	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
FORMAR EN COMPETENCIA TÉCNICA FICHA 2733641 TECNOLOGO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Desarrollo de las actividades de formación de la competencia **EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES Y DE EQUIPOS DE TRABAJO, DE ACUERDO CON EL PLAN ESTABLECIDO:**

3.3. ETAPAS DE LA CAPACITACIÓN



Iniciamos con un espacio de dialogo con el grupo, revisando novedades, realizamos una retroalimentación sobre los resultados de la evaluación realizada de la primera etapa del proceso, nuevamente se retomó algunos puntos para hacer claridad y que los tuvieran en cuenta para la evaluación de oportunidad de los aprendices que no lograron el mejor resultado. Continuamos con la segunda etapa, diseño del plan de capacitación, y revisamos el siguiente material de apoyo:

2. Diseño del Programa de Capacitación

Teniendo como referente el libro Capacitación por competencia, principios y métodos, Tércera parte. La capacitación en acción, a partir del Capítulo 8, página 97 hasta el Capítulo 10, los medios didácticos, página 121; realizaremos paso a paso mediante un Estudio de caso que le propone el Instructor, en donde colocaremos en práctica lo aprendido en cada una de las etapas.



De acuerdo con la matriz de detección de necesidades de capacitación de la Distribuidora LAP, cada uno, toma un tema de capacitación e iniciamos con la construcción del plan, teniendo en cuenta el formato propuesto por el Instructor.

Cerrando con la formación realizamos la actividad de celebración de cumpleaños mes de Marzo.

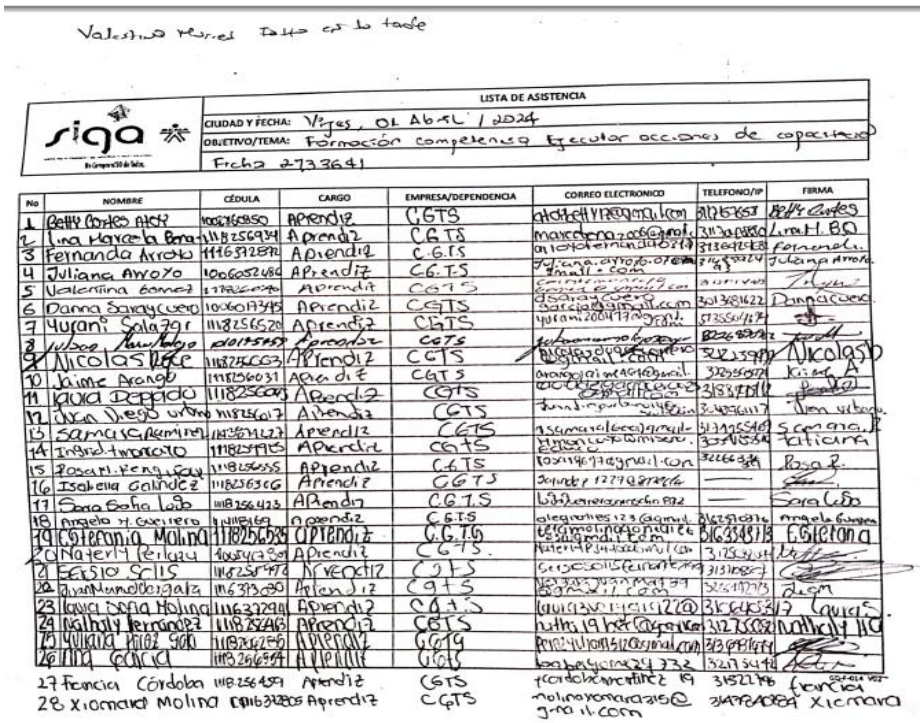
RESULTADOS:

Desde la competencia **EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES Y DE EQUIPOS DE TRABAJO, DE ACUERDO CON EL PLAN ESTABLECIDO,** se desarrolló las actividades de apropiación.

-Resultados de la evidencia de conocimiento de la primera etapa del proceso de capacitación
-Proceso de construcción del plan de capacitación de acuerdo a los resultados de la matriz de detección de necesidades.

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

1. Registro de Asistencia



LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Vigo, 01 Abril / 2024

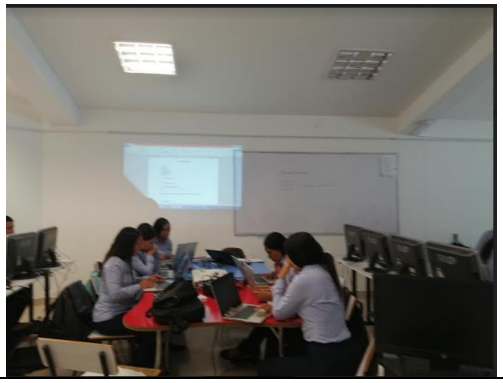
OBJETIVO/TEMA: Formación competencia Ejecutar acciones de capacitación

Fecha 2733641

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
1	Betty Cortes Alch	1006256950	Aprendiz	CGTS		3127256853	Betty Cortes
2	Lina Maria la Rota	1118256934	Aprendiz	CGTS		3113	Lina M. Ro
3	Fernanda Arroyo	1116592878	Aprendiz	C.G.T.S		3136	Fernanda
4	Juliana Arroyo	1006652480	Aprendiz	C.G.T.S		3146	Juliana Arroyo
5	Valentina Gomez	1118256940	Aprendiz	CGTS			
6	Danna Sanchez	1006017345	Aprendiz	CGTS		3013831622	Danna Sanchez
7	Yurani Salazar	1118256520	Aprendiz	CGTS		573554	
8	Yulisa Mantilla	1011754577	Aprendiz	CGTS		3026	
9	Nicolas Diaz	1118256603	Aprendiz	CGTS		3213	Nicolas D
10	Jaime Arango	1118256031	Aprendiz	CGTS		3235	Kiara A
11	Kiara Delgado	1118256049	Aprendiz	CGTS		3133	
12	Juan Diego Urbano	1118256017	Aprendiz	CGTS		3146	Juan Urbano
13	Samuel Ramirez	1118256227	Aprendiz	CGTS		3137	Samuel R
14	Ingrid Montoya	1118254965	Aprendiz	CGTS		3234	Ingrid
15	Rosario Rengifo	1118256555	Aprendiz	CGTS		3226	Rosario R
16	Isabella Galindez	1118256506	Aprendiz	CGTS			
17	Sara Sofia Lara	1118256423	Aprendiz	C.G.T.S			Sara Lara
18	Angela M. Guerrero	1118256	Aprendiz	C.G.T.S		3167	Angela Guerrero
19	Stefania Molina	1118256	Aprendiz	C.G.T.S		3163	Stefania
20	Natalia Peñaloza	1005	Aprendiz	C.G.T.S		3175	
21	Sergio Solis	1118256	Aprendiz	CGTS		3131	
22	Juan Manuel Ospina	1116393	Aprendiz	CGTS		3234	
23	Laura Sofia Molina	1116337	Aprendiz	CGTS		3156	Laura S
24	Nathaly Hernandez	1118256	Aprendiz	CGTS		3127	Nathaly H
25	Juliana Perez Soto	1118256	Aprendiz	CGTS		3136	
26	Tania Garcia	1113256	Aprendiz	CGTS		3207	
27	Francia Córdoba	1118256	Aprendiz	CGTS		3152	Francia
28	Xiomara Molina	1116	Aprendiz	CGTS		3147	Xiomara

2. Evidencias de aprendizaje







3. Enlace DRIVE- TERRITORIO SENA

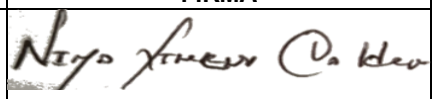
https://drive.google.com/drive/folders/1uleSK5_28fWQVbqSFKDeTp05sg8EID7r?usp=drive_link

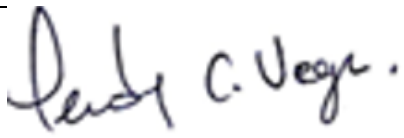
4. Comprobante de legalización de gastos de transporte

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Registro de Asistencia	Instructor Nidya Ximena Calderón	01/04/2024
2. Evidencias de aprendizaje	Aprendices	01/04/2024

CONCLUSIÓNES:

1. Retroalimentación evidencia de conocimiento
2. De acuerdo con la matriz de detección de necesidades (DNC), se inicia con el proceso de construcción del plan de capacitación

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Nidya Ximena Calderón Burbano	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Leidy Carolina Vega**	

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**931110**
Fecha de elaboración:	**1/04/2024**
ID PROCESO	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: VIJES 1/04/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NIDYA XIMENA CALDERÓN B
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 29105807

En desarrollo de la comisión No. **17924** durante los dias **1** del mes de **Abril** de **2024** se informa que en los tramos detallad 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	VALOR PAGADO
1/04/2024	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: NIDYA XIMENA CALDERÓN B	**Nombre completo:** Leidy Carolina Vega	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera
	Cargo: Coordinador Académica	**Cargo:** Sub-director CGTS
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

GRF-F-076 V.01