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 LA CONSRTUCIÓN-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**922810**
Fecha Elaboración	**Junio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**94459-855132**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	6.391.564	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	julondonoc@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	458827938
IP/Nº de contacto:	23715	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	SI

¿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	SI
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:	5859142/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**12424**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES /O DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓ

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/06/2024 Al 30/06/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 32.900.000
Número de pago	**5**	**Valor Total del Contrato:**	$ 51.700.000
Valor Bruto Pago:	**$ 4.700.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 28.200.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.700.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 802.929	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.502.929**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.725.129**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1064338011**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.880.000	$ 1.880.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 235.000	$ 235.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 300.800	$ 300.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL V		$ -	$ 0
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	$ 1.242.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.304.910		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.725.129,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	5.502.929,00	
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	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	27.515,00	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	**$4.672.485,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizó la Sensibilización e inducción a 75 candidatos de la norma 290202070.

Se realizó la evaluación de conocimiento a 75 candidatos de la norma 290202070.

Se participó del proceso de estandarización de listas de chequeo de desempeño y producto de la norma 290202070.

Se realizaron 356 certificaciones a los candidatos del P697.

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

JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA
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,

MARÍA DEL SOCORRO PEÑA PERAFAN
PROFESIONAL G01

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
BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
79d1c5174f40812d7cfac8dd9326a1092478f5c1924d4cc2571895cb3b848db41a3a030221f2baba29dfc5bf777fe321

Número de Factura: FEJL-26
Fecha de Emisión: 12/06/2024
Fecha de Vencimiento: 30/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LONDOÑO CORREA JULIAN MAURICIO
Nombre Comercial: LONDOÑO CORREA JULIAN MAURICIO
Nit del Emisor: 6391564
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Palmira
Dirección: CR 33 24 46
Teléfono / Móvil: 3184901211
Correo: julian.mauricio.loco@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: calle 57 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	02	HONORARIOS PROFESIONALES EN CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES	NIU	1,00	$ 4.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.700.000,00

Notas Finales

#$36-02-00-076-922810;CO1.PCCNTR.5859142;mspena@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-12 14:02:39
Documento generado el: 2024-06-12 14:02:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.700.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.700.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.700.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.700.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064662949 Rango desde: 17 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-07-31

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-06-12, 08:11:48 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1064338011

Periodo Cotización 202405 **Periodo Servicio** 202405

Cliente:

PAGADA 2024-06-11

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN MAURICIO LONDONO CORREA				
Documento	CC 6391564	**Dirección**	CRA 33 24 44 BARRIO NUEVO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3184901211		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 6391564		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					LONDOÑO CORREA JULIAN MAURICIO	76520000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.880.000	230301		16 %	$ 1.880.000	$ 300.800	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.880.000	$ 235.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.880.000	$ 9.900	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 300.800	$ 0	$ 0	$ 235.000	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-11, 01:14:15 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	JULIAN MAURICIO LONDONO CORREA
CEDULA CIUDADANIA	CC 6391564
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1064338011
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	697244001
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 545.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 300.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 235.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 9.900	$ 0
		SubTotales:		$ 545.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 545.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 27 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	109224	**Fecha Solicitud**	2024-05-27	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-27	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2624	**Dependencia Solicitante**		922828 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-17-20305C-3603005-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-17-20305C-3603005-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO 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
JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA	CC: 6391564	CONTRATISTA	Autorizada	2024-05-28	2024-05-28	VALLE / CALI	VALLE / BUENAVENTURA	0,5	No	50	1,5	4.700.000,00	286.042,00	429.063,00	373.866,00	802.929,00	VIATICOS FORMACION MAYO 28, 29 Y 30 DEL 2024 BUENVENTURA. T.I 75,000. Realizar la evaluacion de conocimiento, desempeño y producto en la NSCL 290202070, Soldar laminas metalicas según tecnicas de arco manual y electrodo revestido.
				2024-05-29	2024-05-29	VALLE / CALI	VALLE / BUENAVENTURA	0,5	No	50							
				2024-05-30	2024-05-30	VALLE / CALI	VALLE / BUENAVENTURA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**429.063,00**	**373.866,00**	**802.929,00**	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/27 10:26:47 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN

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:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 27 de mayo de 2024	

VIATICOS FORMACION MAYO 28, 29 Y 30 DEL 2024 BUENVENTURA. T.I 75,000. Realizar la evaluacion de conocimiento, desempeño y producto en la NSCL 290202070, Soldar laminas metalicas según tecnicas de arco manual y electrodo revestido.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	SANDRA MARCELA OREJUELA ACOSTA	Fecha Verificación:	27/05/2024 10:15:06

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
27/05/2024 10:27:06 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.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**CALI - VALLE DEL CAUCA - 11 DE JUNIO DEL 2024. NOMBRE DEL CONTRATISTA:** **JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA**	**Codigo Regional :**	**76**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	**6391564**	**Codigo Centro:**	**9228**
		Fecha de elaboración:	**11-Jun-2024**
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **OV 109224** durante los dias **28, 29 y 30** del mes de **MAYO** 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 ser vicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
28-May-2024	CALI - BUENAVENTURA / VALLE	BUS TRANSPORTE MUNICIPAL	$ 52,376.50
28-May-2024	BUENAVENTURA / VALLE - CALI	BUS TRANSPORTE MUNICIPAL	$ 52,376.50
29-May-2024	CALI - BUENAVENTURA / VALLE	BUS TRANSPORTE MUNICIPAL	$ 52,376.50
29-May-2024	BUENAVENTURA / VALLE - CALI	BUS TRANSPORTE MUNICIPAL	$ 52,376.50
30-May-2024	CALI - BUENAVENTURA / VALLE	BUS TRANSPORTE MUNICIPAL	$ 52,376.50
30-May-2024	BUENAVENTURA / VALLE - CALI	BUS TRANSPORTE MUNICIPAL	$ 52,376.50
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURR IDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 314,259**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del d esplazamiento 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 aquel los 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 **Nombre completo: JULIAN MAURCIO LONDOÑO CORREA** **Firma:** _____	**SUPERVISOR DE CONTRAT O** **Nombre completo:** **MARIA DEL SOCORRO PEÑA PEREA** **Cargo:** **#VALUE!** **Firma:** _____	**ORDENADOR DEL GASTO** **Nombre completo: BEATRIZ EUGENIA COBO** **Cargo: SUB DIRECTORA. CENTRO DE LA CONSTRUCCION** **Firma:** _____

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
CALI, 11 DE JUNIO DEL 2024.

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)
BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA – SUB DIRECTORA CENTRO DE LA CONSTRUCCION REGIONAL VALLE - CALI.

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
109224	28 DE MAYO DEL 2024	30 DE MAYO DEL 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO BUENAVENTURA / VALLE.	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Realizar la evaluación de conocimiento, desempeño y producto en la NSCL 290202070, Soldar laminas metálicas según técnicas de arco manual y electrodo revestido.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Evaluación de conocimiento de la norma 290202070. LUGAR:** TALLER DE REPARACIÓN DE VEHICULOS DE CARGA. BUENAVENTURA - VALLE.

2. **Evaluación de desempeño y producto de la norma 290202070. LUGAR:** TALLER DE REPARACIÓN DE VEHICULOS DE CARGA. BUENAVENTURA - VALLE.

NORMA 290202070 SOLDAR LAMINAS METALICAS SEGÚN TECNICAS DE ARCO MANUAL, ELECTRODO REVESTIDO Y NORMATIVA.

RESULTADOS:

1. **35** Candidatos evaluados en conocimiento, desempeño y producto en la norma:290202070 Soldar laminas metálicas según técnicas de arco manual, electrodo revestido y normativa.

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

1. FOTOGRAFIAS EVALUACION DE CONOCIMIENTO.





2. FOTOGRAFIAS EVALUACION DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO.







Se realiza la evaluación de desempeño y ´producto de la norma 290202070 Soldar laminas metálicas según técnicas de arco manual, electrodo revestido y normativa. Durante los días 29 y 30 de mayo del 2024 en taller de reparación de vehículos de carga. Buenaventura - Valle.

Centro de La Construcción, Regional Valle -SENA.
Evaluador: Julián Mauricio Londoño Correa.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO NORMA 290202070	EVALUADOR JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA	28 DE MAYO DEL 2024
2. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO NORMA 290202070	EVALUADOR JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA	29 Y 30 DE MAYO DEL 2024

CONCLUSIÓNES:

Se realizaron las pruebas de conocimiento, desempeño y producto de 35 candidatos de la norma 290202070 Soldar laminas metálicas según técnicas de arco manual, electrodo revestido y normativa.

Se concertó la socialización de los resultados de las pruebas de conocimiento mediante correo electrónico a más tardar 5 días hábiles posterior a la

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
PROFESIONAL G2.	MARIA DEL SOCORRO PEÑAPERAFAN.	