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	**Junio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**29747-159741**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARIO ALBERTO HENAO CACERES	**Banco a consignar:**	BANCO DE OCCIDENTE
Cédula de Ciudadanía	94.400.762	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	mhenaoc@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	089-856470
IP/Nº de contacto:	3127591931	**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**	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	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:	5849721/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**14824**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

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

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/06/2024**	**Al**	**30/06/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 29.026.042
Número de pago	**5**			**Valor Total del Contrato:**	$ 46.888.222
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 24.560.497

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 2.044.587	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.510.132**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.493.632**	**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		----------	**1063693652**
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	$ 1.498.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.947.522		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.493.632,00	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	32.551,00	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	**$4.432.994,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Seguimiento actividades en etapa práctica modalidad de empresa didactica con instituciones educativas de la media técnica en la ciudad de Cali, Yumbo, La Cumbre, Mulalo y San Marcos.

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

MARIO ALBERTO HENAO CACERES
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,

HENRY MARTINEZ CORTES
INSTRUCTOR G18

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
ILIANA RAMOS GARZON
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

16/06/24 14:17:42 USUARIO: SIC - C.C. 94400762

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-11, 02:08:19 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1063693652

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810404227

PAGADO 11/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO ALBERTO HENAO CACERES		
Documento	CC94400762	**Dirección**	CR 63 #43 - 124
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3127591931
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94400762	MARIO ALBERTO HENAO CACERES	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 288.000	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400	$ 0	$ 522.400

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!

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
593de87fb7d8d3871cea884f30c49e86a3fd707af84b96207dbfd91ef7a86b76e4c63c5ecdee62e3a05b1a16ba86f3e2

Número de Factura: FE-169
Fecha de Emisión: 04/06/2024
Fecha de Vencimiento: 04/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HENAO CACERES MARIO ALBERTO
Nombre Comercial: HENAO CACERES MARIO ALBERTO
Nit del Emisor: 94400762
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 42 82 B 30
Teléfono / Móvil: 4059529
Correo: marioalbertohenaoc@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CALLE 52 No.2BIS-15
Teléfono / Móvil: 4315800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	019	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento	NIU	1,00	$ 4.465.545,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.465.545,00

Notas Finales

#$36-02-00-076-931110;5849721;hemartinez@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-04 11:21:49
Documento generado el: 2024-06-04 11:21:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.465.545,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.465.545,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.465.545,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.465.545,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764061519334 Rango desde: 143 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-06-07

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, 6 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	34724	**Fecha Solicitud**	2024-05-06	**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.**	2024-05-06	**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	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-05-14	2024-05-14	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2700291
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2700291

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/06 11:07:42 -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, 6 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	06/05/2024 10:30:30

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
6/05/2024 11:08:03 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.

	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					**02/05/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Mayor de Yumbo		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	14	5	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		14	5	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2700291							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 14/05/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2700291
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, mayo 22 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
34724	**14/05/2024**	**14/05/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2700291

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. Mayor de Yumbo donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Integración de Operaciones Logísticas Ficha 2700291.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 14 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logísticas Ficha 2700291

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	KAROL GUERRERO CAMAYO	1104807882	N/A	N/A	N/A	I.E. MAYOR DE YUMBO	guerrerocamayo@gmail.com	3148533422	N/A	Karol guerrero
	EYPRIL ALEJANDRA ROJAS HERA	6404297	N/A	N/A	N/A	I.E. MAYOR DE YUMBO	rojaseypril53@gmail.com	3137338289	N/A	EyN.I Rojas
	MARIANA RAMIREZ ULCUE	1116373538	N/A	N/A	N/A	I.E. MAYOR DE YUMBO	ramirezulcuemariana@gmail.com	3126063519	N/A	
	MICHELLE LOPEZ RIASCOS	1107849408	N/A	N/A	N/A	I.E. MAYOR DE YUMBO	lopezmichelle725@gmail.com	3192127998	N/A	
	ANGIE DANIELA URREA GAVIRIA	1113631797	N/A	N/A	N/A	I.E. MAYOR DE YUMBO	danielagaviria400@gmail.com	3226902013	N/A	AnGieUrrea
	JUAN PABLO MARTINEZ RIVERA	1118293790	N/A	N/A	N/A	I.E. MAYOR DE YUMBO	juanpablomartinezrivera556@gmail.com	3164423836	N/A	
	SEBASTIAN GOMEZ LUCIO	1111481014	N/A	N/A	N/A	I.E. MAYOR DE YUMBO	catyfire123@gmail.com	3106489200	N/A	Sebastian G.L.

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

Powered by CamScanner



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:	**22/05/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 14 de mayo de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **34724** durante los dias **14** 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 servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
14/05/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Terrestre**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector CGTS
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:	martes, 7 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	37124	**Fecha Solicitud**	2024-05-07	**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.**	2024-05-07	**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	8724	**Dependencia Solicitante**	931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-05-15	2024-05-15	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/07 10:49:54 -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:	martes, 7 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	07/05/2024 9:54:10

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
7/05/2024 10:50:17 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.

	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					**02/05/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Jose Maria Cordoba	**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	15	5	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	15	5	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 15/05/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, mayo 22 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
37124	**15/05/2024**	**15/05/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. José María Córdoba donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 15 **DEL MES DE** mayo **DEL AÑO** 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el programa Técnico en Contabilización de OCF 2700272

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Jolieth Alexandra Pandalez Briceño	1110093257	—	—	—	I.E Jose M. Cord	alexandrapandalez@gmail.com	3106475812	—	Jolieth P.
	Dianys Marian Ramos Rengifo	1062294195	—	—	—	I.E Jose M. Cordo	ramosdianys@gmail.com	3148858415	—	Dianys Ramos
	Gabriela Achiconoy Mojos	1107849807	—	—	—	I.E. Jose M. Cord.	gabrielaachiconoyrojos28@gmail.com	3219885922	—	Gabriela Achicon.
	Isabela Marin Rodriguez	1105372745	—	—	—	I.E. Jose M. Cord.	lilianarodri63884@gmail.com	3135889568	—	Isabela Marin
	Valentina Rios Ramos	1110.3688.55	—	—	—	I.E Jose M. Cord.	valerios ramos@gmail.com	3175789866	—	
	Gabriela Narvaez Daza	1110044427	—	—	—	I.E. Jose M. Cord.	gabrieladaza291207@gmail.com	3176028498	—	Gabriela N
	Sophia Valeria Noguera Barguero	1110044506	—	—	—	I.E. Jose M Cord	sophianoguera52@gmail.com	3175793078	—	Sophia Noguera
	Valeria Rios Ramos	1110368856	—	—	—	I.E Jose M Cord.	valeriosramos17@gmail.com	3152744994	—	
	Jhonner Argote	1.109.543.261	—	—	—	I.E Jose M. Cord.	Jhonnerargote03@gmail.com	3175148233	—	Jhonner Argote
	Juliana Rueyes	1107806382	—	—	—	I.E Jose M. Cord	julianaqueysbarrero@gmail.com	3154477885	—	Juliana RuB
	Evelin Moreno	1078805505	—	—	—	I.E Jose M. Cord	Evelinmoreno1223@gmail.com	3233737803	—	Evelin Moreno
	Juan Vega	1110041014	—	—	—	I.E Jose M. Cord	yua.vega@joseamariacordobayumbo.edu.co	3137423785	—	
	Andres Clavijo	1109188413	—	—	—	I.E. Jose M Cord	and.clav@josemariacordobayumbo.edu.co	3105019032	—	
	Andres Pajaodinez	1109516234	—	—	—	I.E Jose M. Cord.	and.pal@josemariacordobayumbo.edu.co	3234[illegible]5079	—	
	Juan Molano	1128224792	—	—	—	I.E Jose M. Cord.	juan.mol@josemariacordobayumbo.edu.co	318 897 [illegible]827	—	

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

Powered by CamScanner



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Yumbo, 21 de mayo de 2024	**Codigo Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Codigo Centro:**	**9311**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	94400762	**Fecha de elaboración:**	**22/05/2024**
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **37124** durante los dias **15** 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 servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
15/05/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Terrestre**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**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:	miércoles, 8 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	38624	**Fecha Solicitud**	2024-05-08	**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.**	2024-05-08	**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	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-05-16	2024-05-16	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2696743
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2696743

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/08 14:18:22 -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, 8 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	08/05/2024 10:17:25

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
8/05/2024 2:18:42 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					**02/05/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE TITAN		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	16	5	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		16	5	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2696743							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 16/05/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2696743
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, mayo 22 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
38624	**16/05/2024**	**16/05/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2696743

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. TITAN donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico Integración de Operaciones Logísticas Ficha 2696743

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Henry Martínez Cortes	

SENA

11-2

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 **DEL MES DE** Mayo **DEL AÑO** 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el programa técnico en integración de operaciones logísticas ficha 2670743

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Jennifer Tatiana Valencia Garzón	1118288911				I.E Titan	valenciajennifer889@gmail.com	3182416507		Jennifer Valencia
	Laura Sofía Valencia Tamayo	1109189587					laura valencia 2313@gmail.com	3226883162		Laura Valencia
	Isabella Origuela Florez	1105979660					isoriflorez@gmail.com	3187222396		Isabella Origuela
	MAILEEN JULIETH HOYOS BOLAÑOS	1176313791					maileenyulieth@gmail.com	3223079469		Maileen H.
	Juan Jose Bejarano Montenegro	1107059283					JuanJobem2007@gmail.com	3027427345		Juan Jose B.
	Angie tatiana Morales gómez	1088271161					angietatiana morales gomez@gmail.com	3217879853		
	Oscar Samuel Perez Noguera	1107850206					oscarpe2115@gmail.com	3236211252		
	Dayana Uzeth Valencia Garzón	1118288912					valenciadayana884@gmail.com	3172585467		Dayana Uzeth
	Nicol Sharay Chacón Picado	1107851387					nicolchacon@gmail.com	3215569774		Nicol Chacón
	Yulian Stee Cardona mera	1107847619					Yuliansstee@gmail.com	3226455049		Yulian cardona
	David Fernando Martínez Dorado	1107851257					martinezdavid281801@gmail.com	3167558825		
	Manuel Alejandro Muñoz Mancera	1709544509					alejandrom19348@gmail.com	3225179421		Alejandro
	Juliana Canturin	1116374870				I.E Titan	canturinjuliana8@gmail.com	3147968443		Juliana C.
	Valentina Tapia	1.109.189.571				I.E Titan	valentinatapia2102@gmail.com	3182757779		Valentina...
	Karen marin	1.109.189820				I.E Titan	marianamarinflorez2008@gmail.com	3148907479		Karen M.

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

Powered by CamScanner


SENA
INTEGRACION DE OPERACIONES LOGIST

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:	**22/05/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 16 de mayo de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **38624** durante los dias **16** 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 servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
16/05/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Terrestre**	**9000**

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **9000**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector CGTS
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:	jueves, 9 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	40524	**Fecha Solicitud**	2024-05-09	**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.**	2024-05-09	**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	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-05-21	2024-05-21	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/09 11:30:12 -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:	jueves, 9 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	09/05/2024 10:17:07

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
9/05/2024 11:30:30 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.

	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					**02/05/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - 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:**	IE Alberto Mendoza Mayor	**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	21	5	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	21	5	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 21/05/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272 Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, mayo 27 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
40524	**21/05/2024**	**21/05/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. José María Córdoba donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700272.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Henry Martínez Cortes	

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 21 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700274

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	DAHURIN DAVID ANGEL GONZALEZ	1116374029	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	dahurinangel@gmail.com	3113615486	N/A	
2	VALENTINA ASTUDILLO RUBIANO	1109921830	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	vale37asturubi@gmail.com	3128424465	N/A	Valentina Astudillo
3	LEANDRO BANGUERO USURIAGA	1109188849	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	bangueroleandro7@gmail.com	3006957290	N/A	Leandro Banguero
4	JOHAN SEBASTIAN BARRERA CABAL	1108254475	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	masterpro1734@gmail.com	3116206821	N/A	
5	KAROL VIOLETA BETANCOURT MUÑOZ	1109189613	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	kvioleta0320@gmail.com	3137071802	N/A	Violeta Betancourt
6	ISABELLA CABRERA QUINTERO	1105372700	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	bella.cabrera.1978@gmail.com	3054020549	N/A	Isabella Cabrera
7	JUAN JOSE CARDONA LUGO	1126338122	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	cardonalugojuanjose9@gmail.com		N/A	
8	LAURA ALEJANDRA CARDONA MAYA	1115452331	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	lauracardomy@gmail.com	3156693961	N/A	Laura Cardona
9	ISABELLA DIAZ MENDEZ	1107851591	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	isabella1408diaz@gmail.com	3168023119	N/A	
10	KATHERIN CAMILA ERAZO GONZALEZ	1116374218	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	kat.era@josemariacordobayumbo.edu.co	3026694199	N/A	Katherin Erazo
11	JOHAN STIVEN ERAZO MONSALVE	1116374197	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	bana99351@gmail.com	3117975818	N/A	Johan Stiven Erazo
12	ALEJANDRO FERNANDEZ SANDOVAL	1144524368	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	alejandroalejito005@gmail.com	3117311229	N/A	
13	MARIA DEYANIRA GONZALEZ MEJIA	1109186350	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	mariadeyaniragonzalezmejia@gmail.com	3135751161	N/A	Deyanira Gonzalez
14	DANIELA GUTIERREZ ESPINOSA	1107848085	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	danielagutierrezespinosa@gmail.com	3212401379	N/A	
15	ANA SOFIA HENAO NARVAEZ	1109188413	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	viviana-narvaez@hotmail.com	3103911857	N/A	Sofia Henao
16	GISELL VALENTINA LAJI SOTELO	1112046873	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	sotelogisell204@gmail.com	3145877185	N/A	Valentina Laji
17	VALERY JIMENEZ CARO	1107853055	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	jimenezcarovalery@gmail.com	3005095040	N/A	Valery Jimenez
18	LUISA FERNANDA JOJOA MENESES	1109667928	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	lui.joj@josemariacordobayumbo.edu.co	3135700343	N/A	Luisa Jojoa
19	JANNER YERIEL LEMOS VALENCIA	1109189189	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	jannerv9@gmail.com	3235985058	N/A	Janner Lemos V
20	BRIGITTE NATALIA MARIN PATIÑO	1109921715	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	natamarin2306@gmail.com		N/A	Natalia Marín
21	YUR BRAINER MONTENEGRO VILLADA	1110295285	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	yurbrainer16@gmail.com	3209031423	N/A	Yur Brainer M. V.
22	JUAN DAVID MOSQUERA GARCIA	1109545788	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	yolegar6@hotmail.com	3113069077	N/A	Juan David Mosquera
23	LAURA ALEJANDRA OREJUELA PARRA	1107847999	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	lauraorejuela0517@gmail.com	3138682359	N/A	Laura Orejuela
24	SANTIAGO PANIAGUA CARDONA	1111481778	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	santi2007panicardona@gmail.com	3113555941	N/A	Santiago Paniagua
25	NICOLLE DAYANA PINO RODRIGUEZ	1110295945	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	npino2103@gmail.com	3146679334	N/A	Nicoll Dayana P.no
26	CATALINA REYES ARIAS	1111544084	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	mariana.hurtado@josemariacordobayumbo.edu.co	3003122419	N/A	Catalina Reyes
27	ANDRES FELIPE RUGELES MUÑOZ	1106516835	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	jhonrugeles1985@gmail.com		N/A	Andres Rugeles
28	KAREN DANIELA SALCEDO BOLAÑOS	1109188900	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	salcedokaren239@gmail.com	3126918321	N/A	Karen Salcedo
29	MARIANA SERRANO HURTADO	1109668709	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	mariana.hurtado@josemariacordobayumbo.edu.co		N/A	Mariana Serrano
30	ALAN STHEILYN SOLIS LOPEZ	1107848299	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	solisalan019@gmail.com	3175086667	N/A	Alan Solis
31	MARIA DE LOS ANGELES VARELA LENIS	1109187363	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	dulcemaria312d@gmail.com	3182180686	N/A	Maria Varela
32	MAICOL ANDRES VASQUEZ MERA	1104806466	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	maicolvm0102@gmail.com	3104298912	N/A	

De 17acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner



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:	**27/05/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 21 de mayo de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **40524** durante los dias **21** 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 servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
21/05/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Terrestre**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector CGTS
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, 10 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	42424	**Fecha Solicitud**	2024-05-10	**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.**	2024-05-10	**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	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-05-22	2024-05-22	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700354
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700354

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/10 15:50:47 -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, 10 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	10/05/2024 15:48:45

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
10/05/2024 3:51:01 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					**02/05/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Leonor Lourido de Velasco		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	22	5	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		22	5	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700354							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 22/05/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700354 Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, mayo 27 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
42424	**22/05/2024**	**22/05/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700354

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. Leonor Lourido de Velásco donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700354

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Henry Martínez Cortes	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 22 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Impartir formación a los aprendices en el programa Técnico en Conta. ficha 2700354

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Samuel Alfo Martinez Gomez	1107848551	—	—	—	I.E. Lourdes	Samuel14@gmail.com	3203817037	—	
	Santiago Sanmiguel Jaramillo	1108643102	—	—	—	I.E. Lourdes	Sanmiguelsantiago3@gmail.com	3174246234	—	
	Isabella Gutierrez Urbano	1102026000	—	—	—	I.E. Lourdes	sena.isabellagutierrez@gmail.com	3205374943	—	Isabella G.
	Jeferson Javier Torres Gomez	7.130.935	—	—	—	I.E. Lourdes	Kuiz.rc@gmail.com	3226034374	—	
	Fabian Mann		—	—	—	I.E. Lourdes	ejecutor1234@gmail.com	3183274416	—	
	Valentina Avendaño	1112048970	—	—	—	I.E. Lourdes	hedyavendano623@gmail.com	3228194126	—	
	Brian David Arce M.	1114823887	—	—	—	I.E. Lourdes	juanbrayanlavidalarce monagas@gmail.com	[illegible]	—	
	Juan Pablo Tobon	1094196510	—	—	—	I.E. Lourdes	tobontobon407@gmail.com	3226076077	—	Juan Pablo Tobon
	Yoxca f. Okeke	1061017643	—	—	—	I.E. Lourdes	fernandokeke1061017643@gmail.com	3226890[illegible]	—	
	Yuley Viloja	1.130.164.448	—	—	—	I.E. Lourdes	yu.fer14@hotmail.com	3187351593	—	
	Yuri Valeria Gonzalez	1.111.000[illegible]	—	—	—	I.E. Lourdes	senayuri.gonzalez@com.com gmail.com		—	
	Jhon Eduard	1110045148	—	—	—	I.E. Lourdes	diancibueno584@gmail.com	3155026503	—	
	Andrea Gomez	1107853107	—	—	—	I.E. Lourdes	anbelagb28@gmail.com	3052384884	—	
	Juan Steban	1058933886	—	—	—	I.E. Lourdes	xrometa9@gmail	3108431887	—	
	Juan Diego	1193677317	—	—	—	I.E. Lourdes	djuandiegoa@gmail	3157526325	—	

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

Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 22 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el programa Técnico en Contabilización fecha 22/05/24

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Diego Fernando Escobar Rivera	1118295247	—	—	—	I.E Laureles	diegof.escobar@gmail.com	3182228775	—	
	Jose Alfonso albino Rojas	6529171	—	—	—	I.E Laureles	albinorojasjose@gmail.com	3173471598	—	Albino Rojas
	Mare Juleth Jojoa Vallejo	1080051928	—	—	—	I.E Laureles	vallejom979@gmail.com	3166886281	—	Maren Vallejo
	Belmar Castro Andres Rivera	1191213304	—	—	—	I.E Laureles	Belmarcastro5@gmail.com	3226999345	—	

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

Powered by CamScanner



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:	**27/05/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 22 de mayo de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **42424** durante los dias **22** 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 servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
22/05/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Terrestre**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector CGTS
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:	martes, 14 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	42824	**Fecha Solicitud**	2024-05-14	**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.**	2024-05-14	**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	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-05-23	2024-05-23	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699244
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699244

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/14 10:13:18 -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:	martes, 14 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	14/05/2024 9:43:45

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
14/05/2024 10:13:42 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.

	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					**02/05/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Jose Antonio Galan - Mulalo		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	23	5	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		23	5	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699244							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 23/05/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699244
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, mayo 27 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
42824	**23/05/2024**	**23/05/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699244

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. José Antonio Galán donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699244

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Henry Martínez Cortes	

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 23 **DEL MES DE** Mayo **DEL AÑO 2024**

OBJETIVO (S) | **Formación.** Impartir formacion a los aprendices en el programa Técnico en contabilizacion de operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699241

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Juan Camilo Riascos Pulzara	1105370337	X			José Antonio Galán	yamipul37mv@gmail.com	3052646718	X	
2	Ashly Pinchao Arango	1106515314	X			José Antonio Galán	pinchaoarangoashly@gmail.com	3185984439	X	
3	Yeimi Paola Escobar Sánchez	1107054365	X			José Antonio Galán	paola24022007@gmail.com	3158207081	X	
4	Angee Tatiana Mosquera Lozano	1107848703	X			José Antonio Galán	dyv2007@outlook.com	3182097464	X	
5	Karold Dayana González Mora	1108335408	X			José Antonio Galán	karitobbgonza1971@gmail.com	3118417982	X	Dayana G.
6	Nicolas Chamorro Daza	1108643820	X			José Antonio Galán	nikkochamorrodaza@gmail.com	3207333421	X	Nicolas
7	Karen Yulieth Oviedo Cruz	1108830286	X			José Antonio Galán	karenoviedo223@gmail.com	3136626159	X	Karen
8	Jhan Pool Orozco Ibarra	1109187457	X			José Antonio Galán	jhanpoolorozcoibarra70@gmail.com	3108337205	X	Jhan O
9	Veronica Barreto Montenegro	1109189660	X			José Antonio Galán	veronicabarreto2303@gmail.com	3234983787	X	Veronica B
10	Jorge Andrés Cuero González	1109189728	X			José Antonio Galán	cuerogonzalezjorge@gmail.com	3127593158	X	
11	María José Botero Pérez	1109668845	X			José Antonio Galán	majoboteroperez@gmail.com	3217643660	X	
12	Juan José Arango Castillo	1110045107	X			José Antonio Galán	arangoarango54@gmail.com	3145256389	X	
13	Samuel Barberi Ortiz	1110293865	X			José Antonio Galán	samuelbarberiortiz@gmail.com	324 2073800	X	Samuel B.
14	Tania Benavides Pomeo	1110295258	X			José Antonio Galán	nanabenavidez09@gmail.com	3153791866	X	
15	Nicolle Dayan Perea Valencia	1110296205	X			José Antonio Galán	nicolleperea04@gmail.com	3177889518 3207150438	X	Nicolle P

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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



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:	**27/05/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 23 de mayo de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **42824** durante los dias **23** 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 servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
23/05/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Terrestre**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector CGTS
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: miércoles, 15 de mayo de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	44924	**Fecha Solicitud**	2024-05-15	**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.**	2024-05-15	**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	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-05-27	2024-05-27	VALLE / CALI	VALLE / LA CUMBRE	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	70.222,00	196.417,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699265
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**70.222,00**	**196.417,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699265

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/15 16:10:04 -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, 15 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	15/05/2024 14:23:50

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
15/05/2024 4:10:17 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					**02/05/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - La Cumbre - Cali**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	San Pio X	**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	27	5	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	27	5	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699265						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 27/05/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - La Cumbre
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699265
Desplazamiento ruta de regreso: La Cumbre - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $20600

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 4 de 2024

PRESENTADO A: Iliana Ramos Garzón

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
44924	**27/05/2024**	**27/05/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
La Cumbre	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699265

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de La Cumbre Valle del Cauca para visita a la I.E. San Pio X donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699265

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Henry Martínez Cortes	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 27 **DEL MES DE** Mayo **DEL AÑO** 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el programa técnico en contabilización de Operaciones Ficha 2699265

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Juan David z	1114481292	—	—	I.E San Pio	X	Zapata juan81@gmail.com	3232236858	—	Juan David z.
2	Ornela Ibarra	1109667715	—	—	I.E. San Pio	—	Ibarraornela76@gmail	3182055914	—	Ornela Ibarra
3	Santiago Zorrilla	1111546791	—	—	I.E San Pio	—	Zantiagozeta@gmail.com	3188950970	—	Shantiy
4	Yibi bravo	1114 481 675	—	—	I.E San Pio	—	Yibibravo 92 @gmail.com	300 383 5919	—	Yibi ♡
5	Thomas Barrera M.	1109189893	—	—	I.E San Pio	—	Thomaswtf5@gmail.com	3023079571	—	Thomas
6	Juan jose cardona	1110292494	—	—	I.E San Pio	—	juanjosecardona lugo 146@gmail	3174991178	—	Cardona
7	Juan Pablo Gomez	1110043359	—	—	I.E San Pio	—	gomezmjuanda@gmail.com	3147529359	—	
8	Edwar Andrés Hernández	1110042941	—	—	I.E San Pio	—	edwarandreshernandez@...	3042464255	—	Edwar Hernández
9	omar cardona	1116376041	—	—	I.E San Pio	—	cardonaomar inbacni@gmail		—	
10	Sorai Agudelo M	1114481607	—	—	I.E San Pio	—	saraagudelo1123@gmail.com	3176942025	—	
11	David Delgado C.	1126593965	—	—	I.E San Pio	—	Guinper48@gmail.com	3186520945	—	
12	Astrid Flores	1176374637	—	—	I.E San Pio	—	astridfloryamail@gmail	3767208886	—	
13	Dana Bedon Gomez	1150685405	—	—	I.E San Pio	—	danabedon16@gmail.c	3055885405	—	
14	Emily Sofia Mosquera	1114481685	—	—	I.E San Pio	—	correa emily sofia 2008 @gmail.com	3011557807	—	Emi
15	Nicolás Vargas B	1111181077	—	—	I.E San Pio	—	—	—	—	

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

Powered by CamScanner



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:	**04/06/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: La Cumbre, 27 de mayo de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **44924** durante los dias **27** 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 servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
27/05/2024	**CALI - LA CUMBRE - CALI**	**Terrestre**	**20600**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**20600**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Iliana Ramos Garzón
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirectora (e) CGTS
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Iliana Ramos G Firmado digitalmente por Iliana Ramos Garzón

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:	jueves, 16 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	45324	**Fecha Solicitud**	2024-05-16	**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.**	2024-05-16	**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	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-05-30	2024-05-30	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699243
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699243

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/16 10:24:42 -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:	jueves, 16 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	16/05/2024 9:32:12

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
16/05/2024 10:24:55 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.

	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					**02/05/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Jose Antonio Galan - San Marcos		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	30	5	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		30	5	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699243							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 30/05/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699243
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 12 de 2024

PRESENTADO A: Iliana Ramos Garzón

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
45324	**30/05/2024**	**30/05/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699243

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:

Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. José Antonio Galán donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699243.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**

Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 30 DEL MES DE mayo DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el programa técnico en Contabilidad de ficha 2699493

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Juan Camilo Riascos Putzara	1105370337	X	—	—	José Antonio Galán	yamipul37mv@gmail.com	3052646718	X	—
2	Ashly Pinchao Arango	1106515314	X	—	—	José Antonio Galán	pinchaoarangoashly@gmail.com	3185984439	X	
3	Yeimi Paola Escobar Sánchez	1107054365	X	—	—	José Antonio Galán	paola24022007@gmail.com	3158207081	X	—
4	Angee Tatiana Mosquera Lozano	1107848703	X	—	—	José Antonio Galán	dyv2007@outlook.com	3182097464	X	
5	Karold Dayana González Mora	1108335408	X	—	—	José Antonio Galán	karitobbgonza1971@gmail.com	3118417982	X	Dayana G.
6	Nicolas Chamorro Daza	1108643820	X	—	—	José Antonio Galán	nikkochamorrodaza@gmail.com	3207333421	X	Nicolas
7	Karen Yulieth Oviedo Cruz	1108830286	X	—	—	José Antonio Galán	karenoviedo223@gmail.com	3136626159	X	Karen
8	Jhan Pool Orozco Ibarra	1109187457	X	—	—	José Antonio Galán	jhanpoolorozcoibarra70@gmail.com	3108337205	X	Jhan O
9	Veronica Barreto Montenegro	1109189660	X	—	—	José Antonio Galán	veronicabarreto2303@gmail.com	3234983787	X	Veronica B
10	Jorge Andrés Cuero González	1109189728	X	—	—	José Antonio Galán	cuerogonzalezjorge@gmail.com	3127593158	X	
11	María José Botero Pérez	1109668845	X	—	—	José Antonio Galán	majoboteroperez@gmail.com	3217643660	X	
12	Juan José Arango Castillo	1110045107	X	—	—	José Antonio Galán	arangoarango54@gmail.com	3145256389	X	
13	Samuel Barberi Ortiz	1110293865	X	—	—	José Antonio Galán	samuelbarberiortiz@gmail.com	324 2073800	X	Samuel B.
14	Tania Benavides Porneo	1110295258	X	—	—	José Antonio Galán	nanabenavidez09@gmail.com	3153771 866	X	
15	Nicolle Dayan Perea Valencia	1110296205	X	—	—	José Antonio Galán	nicolleperea04@gmail.com	3177889518 3207150438	X	Nicolle P

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

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 30 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación aprendices Técnico en Contabilización de los Estados Financieros

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Daniela Escobar Molina	1111479933	X			José Antonio Galán	de092311@gmail.com	3145915478	X	Daniela E.
2	Carlos Andrés León Rubio	1114339440	X			José Antonio Galán	carlosandresleonrubio@gmail.com	3163542369	X	Carlos Leon
3	Valentina Enrique Miranda	1116374228	X			José Antonio Galán	yaninmirandaoviedo@gmail.com	3126071286	X	VAL
4	Bridny Michel Trujillano Trujillano	1116374542	X			José Antonio Galán	jflo.trujillano@gmail.com	3104598388	X	
5	Angie Valeria Cortes Oviedo	1116375082	X			José Antonio Galán	cortesoviedo1234@gmail.com	3026886428	X	Angie Valeria C
6	Maira Alejandra Gómez Lame	1118257416	X			José Antonio Galán	maira13@gmail.com	3153643633	X	
7	Annie Nicole Motato Álvarez	1118257568	X			José Antonio Galán	motatoala@gmail.com	3172859666	X	Annie Nicole M.
8	Cristian Camilo Bravo Álvarez	1118257572	X			José Antonio Galán	bravoalvarezcristiancamilo19@gmail.com	3177889518	X	Cristian B.
9	Gabriel David Chagüendo Martínez	1118257580	X			José Antonio Galán	gabocm2008@gmail.com	3217696298	X	
10	María Paula Correal García	1118257585	X			José Antonio Galán	mariapaulacorreal02@gmail.com	3188441977	X	
11	Nicoll Andrea Barco Pérez	1118257735	X			José Antonio Galán	barcoperezn@gmail.com	3137080199	X	Nicoll B.
12										
13										
14										
15										

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner


RESPETO

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:	**12/06/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 30 de mayo de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **45324** durante los dias **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 servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
30/05/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Transporte**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Iliana Ramos Garzón
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector (E)
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Iliana Ramos G Firmado digitalmente por Iliana Ramos Garzón

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:	jueves, 23 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	48524	**Fecha Solicitud**	2024-05-23	**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.**	2024-05-23	**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	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-06-04	2024-06-04	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700353
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700353

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/23 18:26:14 -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:	jueves, 23 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	23/05/2024 18:24:51

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
23/05/2024 6:26:28 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					**23/5/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Leonor Lourido de Velasco		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	4	6	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		4	6	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700353							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 04/06/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700353
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 12 de 2024

PRESENTADO A: Iliana Ramos Garzón, subdirectora (e) CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
48524	**04/06/2024**	**04/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700353

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. Leonor Lourido de Velásco donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700353.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 04 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices del programa técnico en Contabilización ficha #2700353

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Ingrid Camila Posada Hernández	1056410643	X	—	—	LLV	aprendicesmengallv@gmail.com	3046065390	X	—
2	Juan Stevan Cometa Pichica	1058933886	X	—	—	LLV	jcometa49@gmail.com	3108431887	X	
3	Yessica Fernanda Ojeda Ojeda	1061017643	X	—	—	LLV	fernandaojeda1061017@gmail.com	3226389000	X	
4	Karen Julieth Jojoa Vallejo	1080051928	X	—	—	LLV	senakarenjojoa@gmail.com	3186686281	X	
5	Yuri Valeria González Figueroa	1110044472	X	—	—	LLV	senayurivaleriagonzalez@gmail.com	3158492892	X	
6	Brayan David Olave Mosquera	1111482387	X	—	—	LLV	senabrayandavidolavemosquera@gmail.com	3173075406	X	—
7	Heidy Valentina Avendaño Palechor	1112048970	X	—	—	LLV	hedyavendano623@gmail.com	3228194202	X	
8	Karol Genoy Ruiz	1116372955	X	—	—	LLV	genoykarol@gmail.com	3116846060	X	
9	Juan Pablo Ríos Loaiza	1116373833	X	—	—	LLV	aprendicesmengallv@gmail.com	3046065390	X	—
10	Diego Fernando Escobar Rivera	1118295224	X	—	—	LLV	sena.diegoescobar@gmail.com	3182228775	X	
11	Beymar Andrés Castro Rivera	1191213304	X	—	—	LLV	beimarc.riverac@gmail.com	3136098033	X	
12	José Alfonzo Albino Rojas	6529171	X	—	—	LLV	albinorojasjose16@gmail.com	3170411598	X	
13										
14										
15										

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

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 04 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el programa técnico en contab. ficha 2700353

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	David Alexander Angulo Quiñones	1097190745	X	—	—	LLV	angulodavid2144@gmail.com	3218139877	X	
2	Karol Lizeth Araujo Ordoñez	1109118599	X	—	—	LLV	Karolaraujo2219@gmail.com	3224908372	X	Karol A.
3	Shanck Daniela Cerón Daza	1111482361	X	—	—	LLV	Shanckdanielaceronzdaza@mail.com	3136281774	X	Shanck C
4	Luisa Fernanda Cuellar Arias	1109118285	X	—	—	LLV	luisafernandacuellararias@mail.com	3108025143	X	Luisa Cuellar
5	Cristian Andrés Gómez Giraldo	1043586713	X	—	—	LLV	Cristiangomez1107@gmail.com	3216570340	X	Cristian Gomez
6	Brithany Yorley González González	1109560212	X	—	—	LLV	brithanygonzalez2006@gmail.com	3235168846	X	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

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

Powered by CamScanner



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:	**12/06/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 04 de junio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **48524** durante los dias **4** del mes de Junio 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	VALOR PAGADO
4/06/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Transporte**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Iliana Ramos Garzón
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector (E)
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Iliana Ramos G Firmado digitalmente por Iliana Ramos Garzón

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, 27 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	49424	**Fecha Solicitud**	2024-05-27	**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.**	2024-05-27	**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	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-06-05	2024-06-05	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2698660
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2698660

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/27 14:25:13 -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, 27 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	27/05/2024 11:41:58

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
27/05/2024 2:25:28 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					**23/5/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Alberto Mendoza Mayor		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	5	6	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		5	6	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2698660							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 05/06/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2698660
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 12 de 2024

PRESENTADO A: Iliana Ramos Garzón, subdirectora (e) CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
49424	**05/06/2024**	**05/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2698660

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. Alberto Mendoza Mayor donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2698660

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 25 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Reporte formación aprendices matriculado tec. en cont ficha 2698660.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Paula Sofía García Vargas	1116373982	—	—	—	A.M.M	Paulasofiagarciavargas@gmail.com	3105455014		Paula Vargas
2	Brayan Steven Patiño Alvarez	1113366498	—	—	—	A.M.M	patinobrayansteven@gmail.com.	3127072127		Brayan S.P.
3	Juan Manuel Domínguez	1 107 893 203	—	—	—	A.M.M	Pb11441@gmail.com	3054037421		Juan Domínguez
4	Yeison Andres Giraldo Mosquera	1116373234	—	—	—	A.M.M	—	3177148268		Yeison
5	Yureli Fernanda Galleso Pineda	1.109.189.593	—	—	—	A.M.M	galleyfureli@gmail.com	3233530038		Yureli
6	Angie Lizeth Rodriguez	1.109183636	—	—	—	A.M.M	angielizeth2004rodriguez@gmail.com	3167769101		Rodriguez Av
7	Angie Karyme Marquez Salazar	1.109.544.208	—	—	—	A.M.M	angiesalazar0107@gmail.com	3136706280		Angie
8	Santiago Castro	1104515505	—	—	—	A.M.M	Brayfriizcastro2020@gmail.com			

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

Powered by CamScanner


vive digital
menos pobreza
más trabajo
más oportunidades

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:	**12/06/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 05 de junio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **49424** durante los dias **5** del mes de Junio 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	VALOR PAGADO
5/06/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Terrestre**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Iliana Ramos Garzón
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector (E) CGTS
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Iliana Ramos G Firmado digitalmente por Iliana Ramos Garzón

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:	martes, 28 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	51224	**Fecha Solicitud**	2024-05-28	**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.**	2024-05-28	**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	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-06-06	2024-06-06	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2704303
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2704303

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/28 09:20:45 -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:	martes, 28 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	28/05/2024 8:42:50

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
28/05/2024 9:21:02 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.

	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					**23/5/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	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 en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
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 del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE TITAN		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	6	6	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		6	6	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2704303							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	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.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 06/06/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2704303
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 12 de 2024

PRESENTADO A: Iliana Ramos Garzón, subdirectora (e) CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
51224	**06/06/2024**	**06/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Integración de Operaciones Logisticas Ficha 2704303

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. TITAN donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Integración de Operaciones Logísticas Ficha 2704303

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

SENA

(1)

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 6 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Impartir formación a los aprendices en el programa técnico en logística fichas 2701303

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Yazlin Zureth [illegible]	1108255853			Aprend	Titan	yazlinzareth@gmail.com	3136317455		Yazlin Zureth
	Luna Michel [illegible]	1118.100.422			Aprendiz	Titan	lunavargas2216@gmail.com	3233531579		Luna Vargas
	Maria Jose Vergara	1.129668.776			Aprendiz	Titan	mariajv2022@gmail.com	3103623865		María José
	Ashley [illegible]	1118403312			Aprendiz	Titan	[illegible]	3184029306		Ashley D.
	Yandi [illegible]	1003700224			Aprendiz	Titan	Yandiandrea9@gmail.com	3124499373		Yandi
	[illegible]	1121624614			Aprendiz	Titan	calambaspaola@gmil.com.	3182336804		[illegible]
	Michel [illegible]	1118.502882			Aprendiz	Titan	michelfroba@gmil.com.	3122726C		Michel Fra.
	Nicol [illegible]	1116373380			Aprendiz	Titan	Eilynnicolchilito@gmail.com	3104963809		Nicol [illegible]
	Sharth [illegible]	1109049700			Aprendiz	Titan	charlbenitezcore@gmail.com	3143850772		Sharth B.
	Hilary Panama	1109 185961			Aprendiz	Titan	Hilaryparamo121@gmail.com	5253501535		Hilary Panama
	Ariela Ruiz	1117905067			Aprendiz	Titan	[illegible]	3136814474		Ariela Ruiz
	Laura [illegible]	1117255012			Aprendiz	Titan	[illegible]	3112558561		Laura Lizeth
	Jean Paul Plaza [illegible]	1111545023			Aprendiz	titan	[illegible]	3122879662		JEAN.
	[illegible]	1102547110			Aprendiz	titan	[illegible]	3226132019		Ste
	Dylan [illegible]	1100344643			Aprendiz	Titan	[illegible]	3217785257		Dylan.

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizarla seguridad y confidencialidad de los datos personales que se registran en este documento, y los cuales serán tratados conforme al cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner


Punto Piua
vive digital
Yumbe
menos pobreza
más trabajo
más oportunidades

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:	**12/06/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 06 de junio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **51224** durante los dias **6** del mes de Junio 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	VALOR PAGADO
6/06/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Terrestre**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

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: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Iliana Ramos Garzón
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector (E)
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Iliana Ramos G Firmado digitalmente por Iliana Ramos Garzón