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 QUINDÍO

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION FP

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

Código Regional	**63**
Código Centro	**923110**
Fecha Elaboración	**Junio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**74152-638680**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	9.735.261	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	driveras@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	86593158855
IP/Nº de contacto:	62962	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
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:	5856471/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**26924**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR:ORIENTAR FORMACION INTEGRAL TITULADA COMPLEMENTARIA PRESENCIAL/VIRTUAL 63-9-2024-000855				

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:**	$ 46.739.371
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	$ 143.021	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.608.566**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.074.466**	**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		----------	**78249832**
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	V	$ -	$ 0
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 1.025.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.956.111		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.074.466,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	**$4.465.545,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Planeación y orientación de las Actividades de Enseñanza – Aprendizaje- Evaluación para los programas de formación

Reportar inasistencias de aprendices en plataforma Sena Sofía Plus y las novedades académicas de las fichas de formación asignadas

Acompañamiento en la celebración del día del aprendiz realizado el día 21 de junio del 2024

Utilización permanente del carné que me identifica como instructor contratista del SENA dentrode las instalaciones

Ejecución de prácticas de formación con los EPP según requerimientos de las actividades

Informe de ejecución mensual correspondiente al mes de Junio entregado al supervisor del contrato

Horas registradas con las horas programación directa a grupos no superan las 160 horas.

Ejecución de todas las actividades acorde a las obligaciones contractuales

Pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondiente al mes de Mayo 2024

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

DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

LUIS ALBERTO GOMEZ GRAJALES
INSTRUCTOR G20

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
ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

27/06/24 18:36:15 USUARIO: SIC - C.C. 9735261

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9735261	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO	URBANIZACION SARA MZ D No 9	3187947972	dimaorivera@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	02/07/2024	78249832	$524.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	223.300	0		0		0	14	2.500	0	225.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	285.800	0	0	0	0	14	3.200	0	289.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.400				9.400	14	200	9.600			94	9.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	223.300	225.800
Pensión	1	285.800	289.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	518.500	524.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9735261	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO	URBANIZACION SARA MZ D No 9	3187947972	dimaorivera@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	02/07/2024	78249832	$524.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	9735261	RIVERA SOTO DIEGO MAURICIO	59	0			N																	230201	1.786.218	285.800	0	0	0	0	EPS010	1.786.218	223.300	14-23	1.786.218	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea

COMPENSAR-OI

Pago realizado por: DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO

Nro. de recibo: 78249832

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 181.53.99.91

Concepto: CC

Razón Social: 9735261

Fecha y hora de la transacción: Sábado 29 de Junio de 2024 02:03:14 PM

Nro. de comprobante: 0000056725

Valor pagado: $ 524,400.00

Producto: *******8855

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

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

Usuario que Genera Reporte:	MHavamegas	ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	17624	**Fecha Solicitud**	2024-05-29	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1424	**Dependencia Solicitante**		923145 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO- SERVICIOS PRESTAD	
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**	-	

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
DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO	CC: 9735261	Contratista-Instructor	Autorizada	2024-05-31	2024-05-31	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	286.042,00	143.021,00	0,00	143.021,00	Asistir a visita técnica con el presidente de la junta de acción comunal Corregimiento de La Virginia Calarcá Quindío en conjunto con personal de Infraestructura Vial y Social
											Totales Solicitud de Comisión			**143.021,00**	**0,00**	**143.021,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Asistir a visita técnica con el presidente de la junta de acción comunal Corregimiento de La Virginia Calarcá Quindío en conjunto con personal de Infraestructura Vial y Social

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	41906249	Nombre:	ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION - QUINDIO

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: 2024/05/30 08:25:01 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHavamegas	ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

Firma Responsable

Verificado Por:	JHON MARIO CORREA TABARES	Fecha Verificación:	30/05/2024 8:08:29

Firmado digitalmente por:
Nombre: ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
Cédula de ciudadanía: 41906249
Usuario SIIF: MHavamegas
30/05/2024 8:25:12 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					**28/05/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**9735261**
CONTRATO	**No.**	**No. CO1.PCCNTR. 5856471**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	14	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales de carácter temporal para planear, orientar y evaluar la formación profesional integral titulada y/o complementaria en la modalidad presencial y/o virtual, conforme a los modelos formativos establecidos en el Centro Para El Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria del SENA Regional Quindío, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Quindío				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO				**CARGO**	SUBDIRECTORA (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	LUIS ALBERTO GOMEZ GRAJALES				**CARGO**	CORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**ARMENIA, -CORREGIMIENTO LA VIRGINIA – MUNICIPIO DE CALARCÁ-, ARMENIA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	CORREGIMIENTO LA VIRGINIA – MUNICIPIO DE CALARCÁ			**ENTIDAD O EMPRESA:**			**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	31	5	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		31	5	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Asistir a visita técnica con el presidente de la junta de acción comunal Corregimiento de La Virginia Calarcá Quindío en conjunto con personal de Infraestructura Vial y Social (Secretaría de Aguas e Infraestructura Gobernación del Quindío), para revisar viabilidad de apoyo conjunto en formación y/o proyectos con la comunidad							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento
2	Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos hechos por la Subdirección del Centro, Coordinaciones, Supervisor de Contrato y/o demás miembros de la comunidad educativa, que estén directamente relacionadas con el objeto contractual y presentar informes mensuales y/o periódicos de la ejecución del contrato, según lo determine la entidad o el centro de formación.

AGENDA

ACTIVIDADES

Día 1: 31/05/2024
Desplazamientos ruta de ida: Armenia – Corregimiento la Virginia (Municipio de Calarcá)
Medio de transporte: Terrestre

Actividades para ejecutar: Asistir a visita técnica visita técnica con el presidente de la junta de acción comunal Corregimiento de La Virginia Calarcá Quindío, en conjunto con personal de Infraestructura Vial y Social, Secretaría de Aguas e Infraestructura Gobernación del Quindío, para revisar viabilidad de apoyo conjunto en formación y/o proyectos con la comunidad Desplazamientos ruta de Regreso: Corregimiento la Virginia (Municipio de Calarcá) – Armenia

Desplazamientos ruta de Regreso: Corregimiento la Virginia (Municipio de Calarcá) – Armenia

Observaciones: Según autorización enviada por: ADRIANA MARITZA VANEGAS <avanegasc@sena.edu.co>> el 28 de mayo de 2024 4:41 p. m.

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO**	**Nombres y Apellidos:** **LUIS ALBERTO GOMEZ GRAJALES**	
Cargo: SUBDIRECTORA (E)	**Cargo: COORDINADOR ACADEMICO**	**Nombres y Apellidos:** **Diego Mauricio Rivera Soto**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjcorreat	JHON MARIO CORREA TABARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA
Fecha y Hora Sistema:	15/01/2024 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1424	**Fecha Registro:**	2024-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	88.372.057,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual.:**	88.372.057,00	**Saldo x Comprometer:**	88.372.057,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1424	**Fecha Registro:**	2024-01-15	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
923145 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO-SERVICIOS PRESTAD	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	88.372.057,00	0,00	88.372.057,00	88.372.057,00	0,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: RAD_63-9-2024-000028_ATENDER ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS DE INSTRUCTORES PARA ATENDER LAS ACCIONES DE FORMACIÓN DE ACUERDO CON EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Firma Responsable

CPE No. 63-9-2024-006648 - 923110 SOLICITUD REGISTRO DE COMISIÓN 17624

Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Jue 30/05/2024 9:47 AM

Para:Claudia Isabel Parra Ortiz <ciparrao@sena.edu.co>
CC:Adriana Maritza Vanegas Castillo <avanegasc@sena.edu.co>;Yaneth Jimenez Jimenez <yjimenezj@sena.edu.co>;John Mario Correa Tabares <jcorrea@sena.edu.co>;Claudia Marcela Burgos Alzate <cmburgos@sena.edu.co>;Gloria Ismanda Franco Patino <gfrancop@sena.edu.co>;Luz Myriam Montilla <lmmontilla@sena.edu.co>;Paola Andrea Vanegas Torres <pavanegas@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)

C.E.(FRM) - 63-9-2024-006648-(63)-631040 + CLAUDIA ISABEL PARRA ORTÍZ 923110.tif; 17624 ORDEN DE VIAJE DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-0.pdf; C.I.(FRM)-9-2024-006648-(63)-631040-+ CLAUDIA ISABEL PARRA ORTÍZ--923110 SOLI.html;

Apreciado(a) * CLAUDIA ISABEL PARRA ORTÍZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
63-9-2024-006648	2024-02-223380	30/05/2024 9:09:14 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	923110 SOLICITUD REGISTRO DE COMISIÓN 17624

Autorizo el registro presupuestal del gasto, registro de la obligación y el pago de viáticos a favor:

Nombre: DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO
CDP: 1424
Periodo: 31 de mayo
Valor Viáticos: $ 143.021
Total Valor Solicitud: $ 143.021

Dado lo anterior presento los siguientes anexos:

• Anexo 1: Orden de Viaje
• Anexo 2: Agenda Desplazamiento o labores

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcorreat	JHON MARIO CORREA TABARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-	CENTRO PARA EL DESARROLLO
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-9:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1424 de fecha 2024-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63824	**Fecha Registro:**	2024-05-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	143.021,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	143.021,00	**Saldo x Obligar:**	143.021,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	9735261	**Razón Social:**	DIEGO MAURICIO RIVERA SOTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86593158855	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41906249	**Nombre:**	ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION - QUINDIO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**17624**	**Número:**	17624	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-05-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923145 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		143.021,00	0,00		
					Total:	143.021,00	0,00	143.021,00	143.021,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 17624; 31 MAY; CALARCA; ASISTIR A VISITA TÉCNICA CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA CALARCÁ QUINDÍO EN CONJUNTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN-CSF	2024-05-30	143.021,00	143.021,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Solicitud de Comision No 17624

Dependencia **Solicitante y/o Ordenador del gasto**

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	$ 143021.00	$ 0.00
Gtos transporte por comision	$ 0.00	$ 0.00
Otros gastos	$ 0.00	$ 0.00
Valor neto a legalizar	$ 143021.00	$ 0.00

SALDO A FAVOR
$ 0.00

VALOR A REINTEGRAR
$ 0.00

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

ELABORADO POR: Sandra Echeverri B

Vence 18/24

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Armenia 13/06/2024

PRESENTADO A: Adriana Maritza Vanegas Castillo

ORDEN DE VIAJE No: 17624	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	31/05/2024	31/05/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Corregimiento La Virginia – Municipio de Calarcá	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	N/A	Calarcá, Quindío

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Asistir a visita técnica visita técnica con el presidente de la junta de acción comunal Corregimiento de La Virginia Calarcá Quindío en conjunto con personal de Infraestructura Vial y Social (Secretaría de Aguas e Infraestructura Gobernación del Quindío), para revisar viabilidad de apoyo conjunto en formación y/o proyectos con la comunidad

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 31/05/2024
Desplazamientos ruta de ida: Armenia – Corregimiento la Virginia (Municipio de Calarcá)
Medio de transporte: Terrestre

Actividades Ejecutadas

Reunión con el Gobernador del departamento, doctor Juan Miguel Galvis Bedoya y personal de la secretaría de infraestructura de la gobernación. Se contó con la presencia del presidente de la junta de acción comunal de la Virginia

De parte del SENA:

Adriana Maritza Vanegas Castillo, subdirectora del Centro
Juan David Pardo, Coordinador Misional CDTCI
Diana Lozano, Coordinadora Académica
Ginna Paola López, Homóloga Planeación CDTCI
Diego Mauricio Rivera, instructor CDTCI
Juan Carlos Ortiz, instructor CDTCI
Luis Alberto Gomez Grajales, coordinador académico CDTCI

Se desarrolla la actividad dando cumplimiento a una iniciativa acordada en reunión que se sostuvo con el señor gobernador el día 17 de mayo de 2024.

Desplazamientos ruta de Regreso Corregimiento la Virginia (Municipio de Calarcá) – Armenia
Medio de transporte: Terrestre

RESULTADOS:

Se espera poder iniciar programas de formación complementaria en el área de construcción.

EVIDENCIAS O SOPORTES:





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Revisar los aspectos legales de la titularidad de este predio por parte de la Junta de Acción Comunal	Gobernación del Quindío	07/06/2024

CONCLUSIÓNES:

Se participó en la reunión en sitio, corregimiento de la Virginia (municipio de Calarcá) donde la propuesta de la gobernación del Quindío es intervenir cancha de fútbol existente en esta localidad.

De parte del presidente de la Junta de Acción Comunal se refiere que esta cancha es propiedad de la Junta de Acción Comunal y no es un bien de carácter público, se aclara por parte del gobernador que él puede hacer este tipo de intervenciones a través de unos recursos captados por estampilla Pro-Desarrollo y a través de convenios solidarios.

La esencia de la propuesta es: La gobernación entrega los materiales, siempre y cuando la comunidad contribuya con la mano de obra y, la intervención del SENA se materialice a través de adelantar acciones de formación con la misma comunidad en temáticas asociadas con las necesidades de este proyecto. El deseo de la Gobernación es adelantar obras, mejoras y adecuaciones con las comunidades bajo el esquema de entregar materiales, el aportedel SENA buscando establecer unos ahorros importantes en las intervenciones que se puedan adelantar.

La Gobernación queda comprometida a revisar los aspectos legales de la titularidad de este predio por parte de la Junta de Acción Comunal; luego de esto se establecerán los encuentros técnicos entre la Secretaría de Infraestructura y el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción para entrar a definir los aspectos técnicos del proyecto de intervención.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Diego mauricio Rivera Soto	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Luis Alberto Gómez Grajales	