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 SANTANDER

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER

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

Código Regional	**68**
Código Centro	**922410**
Fecha Elaboración	**8 de Agosto de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**02290-213100**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LUIS FELIPE ARIAS VILLAMIZAR	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	91.520.893	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	lfarias39@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	283030195
IP/Nº de contacto:	3186933170	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

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

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5883698/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**8624**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios profesionales de carácter temporal para orientar programas de formación titulada y complementaria en el programa de articulación con la media programada en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral y su area de influencia en la red de conocimiento energía electrica en el área temática uso final de la energía electrica, Vigencia 2024

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2024**	**Al**	**31/08/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 14.587.447
Número de pago	**7**			**Valor Total del Contrato:**	$ 40.636.460
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 10.121.902

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.255.377	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.720.922**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.908.822**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Agosto	Julio			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9470906704**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.908.822,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.465.545,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	IV	$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8530 - GIRON	26.793,00	0,600%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		-	0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 753.040	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 1.303.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.533.385					
Retención en la Fuente Contingente		$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	**$4.438.752,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ficha 2727749 Se revisa el avance del proyecto de la etapa productiva

ficha 2727749 Determinar los parámetros de instalación de la acometida y el sistema de medición de energía eléctrica acorde a los requ

ficha 2701074 Se revisa el avance del proyecto de la etapa productiva

ficha 2701074 Determinar los parámetros de instalación de la acometida y el sistema de medición de energía eléctrica acorde a los requ

Se inicia etapa productiva con las fichas 2913113, 2913116, 2913122, 2913133

ficha 2913113 Instalar equipos de medición, diagnóstico y control para la calidad y eficiencia de la energía eléctrica de acuerdo con

ficha 2913116 Instalar equipos de medición, diagnóstico y control para la calidad y eficiencia de la energía eléctrica de acuerdo con

ficha 2913122 Instalar equipos de medición, diagnóstico y control para la calidad y eficiencia de la energía eléctrica de acuerdo con

ficha 2913133 Instalar equipos de medición, diagnóstico y control para la calidad y eficiencia de la energía eléctrica de acuerdo con

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

Luis Felipe Arias Villamizar

LUIS FELIPE ARIAS VILLAMIZAR
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,

JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS
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
CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91520893		ARIAS VILLAMIZAR LUIS FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 18 b#3-11	FLORIDABLANCA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000000651	9470906704	I	2024/08/23	2024/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$509,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	91520893	ARIAS LUIS	230301	30	$1,786,218	$285,800	EPS005	30	$1,786,218	$223,300		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91520893		ARIAS VILLAMIZAR LUIS FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 18 b#3-11	FLORIDABLANCA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000000651	9470906704	I	2024/08/23	2024/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$509,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$285,800	$0	$0	$285,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				1	$509,100	$0	$0	$509,100

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
GIRÓN, 22 DE JULIO DE 2024

PRESENTADO A:
CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
SUBDIRECTORA SENA- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-CIMI

ORDEN DE VIAJE NO: 16124	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	15 DE JULIO DE 2024	19 DE JULIO DE 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO PUERTO WILCHES SANTANDER	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (CIUDAD)**
	SANTANDER	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
IMPARTIR FORMACIÓN EN PROGRAMA TC EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PARA APRENDICES DE LA ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- REALIZAR VERIFICACIÒN DE LISTADOS DE APRENDICES MATRICULADOS A LA FICHA 2727749
- APLICAR PRACTICA EN CLASE DE LA COMPETENCIA MONTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE ACUERDO CON NORMATIVA, GUÍA APRENDIZAJE Nº5, INSTALAR EQUIPOS DE MEDICIÓN, DIAGNÓSTICO Y CONTROL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO.
- GENERAR PLANES DE MEJORAMIENTO A LOS APRENDICES QUE LO REQUIRIERON. ALA FICHA 2727749
- INSTALAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE ACUERDO CON REGLAMENTO TÉCNICO, GUÍA APRENDIZAJE Nº3 FICHA 2727749
- CONTINUAR CON EL DESARROLLO DELA COMPETENCIA MONTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE ACUERDO CON NORMATIVA, RESULTADO DE APRENDIZAJE ASOCIADO; COMPRENDER LOS PRINCIPIOS Y SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES VIGENTES. FICHA 2913133.
- INICIAR CON EL PROYECTO DE LA ETAPA PRODUCTIVA PARA LA FICHA 2913133.
- REVISAR EL ESTADO DE LOS PROYECTOS DE LA ETAPA PRODUCTIVA DE LA FICHA 2727749.
- REVISAR LAS ACTIVIDADES ENTREADAS POR LOS APRENDICES DE LA FICHA 2913133 DE LA COMPETENCIA MONTAR COMPONENTES ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO.
- REVISAR EL ESTADO DE AFILIACIÒN DE ARL DE LAS 2 FICHAS QUE SE ENCUENTRAN ARTICULADAS EN LA IE.

RESULTADOS:

- SE ELABORA ACTA CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LOS APRENDICES DE LA FICHAS 2727749, 2913133.

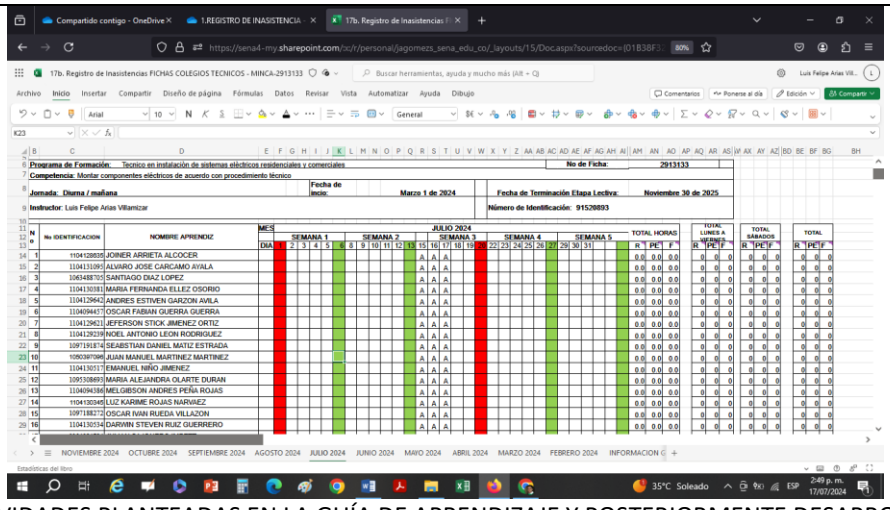
EVIDENCIAS O SOPORTES: ENUNCIE LOS ARCHIVOS QUE SOPORTAN ESTOS RESULTADOS Y ANEXE LO CORRESPONDIENTE EN ESTE INFORME

EN REUNIÓN ENTRE LOS DIRECTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (COORDINADOR ACADÉMICO Y PROFESORES HOMÓLOGOS) Y EL INSTRUCTOR SENA DE ELECTRICIDAD, SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DE LA VISITA FORMATIVA OBTENIDOS AL DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN LOS AMBIENTES TÉCNICOS DE LA ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO.

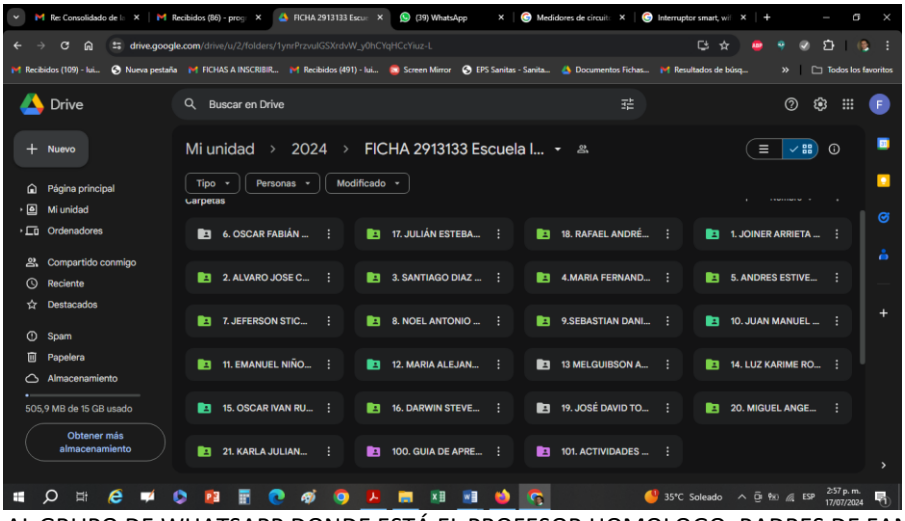
1. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FICHA 2913133, EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN TC EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES CORRESPONDIENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

   DESARROLLAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE MONTAJE DE LA COMPETENCIA MONTAR COMPONENTES ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO
   RAP1: COMPRENDER LOS PRINCIPIOS Y SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES VIGENTES.
   RAP3: INTERPRETAR LA RESPUESTA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO, Y PLANTEAR OPCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS DEFINIDOS.
   RAP2: CONECTAR LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y EQUIPOS DE MEDIDA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

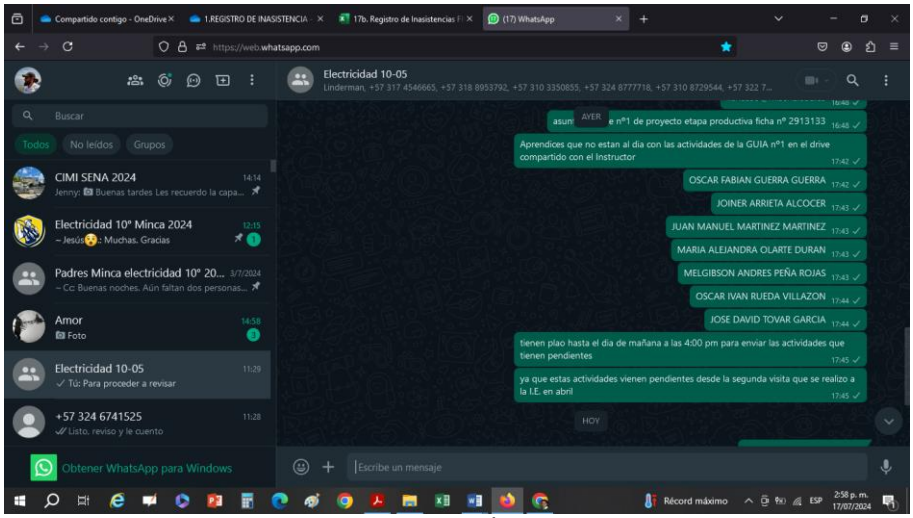
2. SE REVISA EL LISTADO Y ASISTENCIA DE LOS APRENDICES QUE SE ENCUENTRAN MATRICULADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN SIN NINGUNA NOVEDAD.



3. SE REVISA LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN LA GUÍA DE APRENDIZAJE Y POSTERIORMENTE DESARROLLADAS Y MONTADAS POR EL APRENDIZ EN EL DRIVE COMPARTIDO CON EL INSTRUCTOR. GUÍA DE APRENDIZAJE Nº1

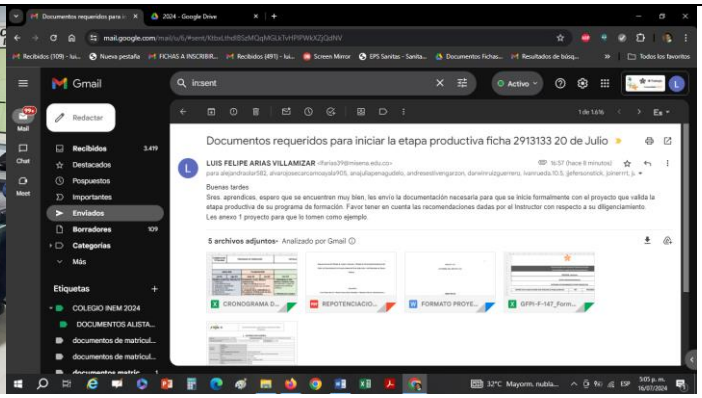


4. SE ENVÍA REPORTE AL GRUPO DE WHATSAPP DONDE ESTÁ EL PROFESOR HOMOLOGO, PADRES DE FAMILIA Y APRENDICES; ACERCA DE LOS APRENDICES QUE ESTÁN PENDIENTE POR PRESENTAR ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Nº1



5. SE SOCIALIZA EL INICIO DE LA ETAPA PRODUCTIVA Y SE LES ENVÍA COMO EVIDENCIA AL CORREO DE LOS APRENDICES CON COPIA AL PROFESOR HOMOLOGO TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES PARA DAR INICIO A LA ETAPA PRODUCTIVA EN, MODALIDAD DE PROYECTO.





LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FICHA 2913133, EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN TC EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES CORRESPONDIENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

DESARROLLAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE MONTAJE DE LA COMPETENCIA MONTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE ACUERDO CON NORMATIVA

RAP3: CONSTRUIR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL Y COMERCIAL DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE DISEÑO, Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

6. SE REALIZA ACTIVIDAD DE ALAMBRADO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES.

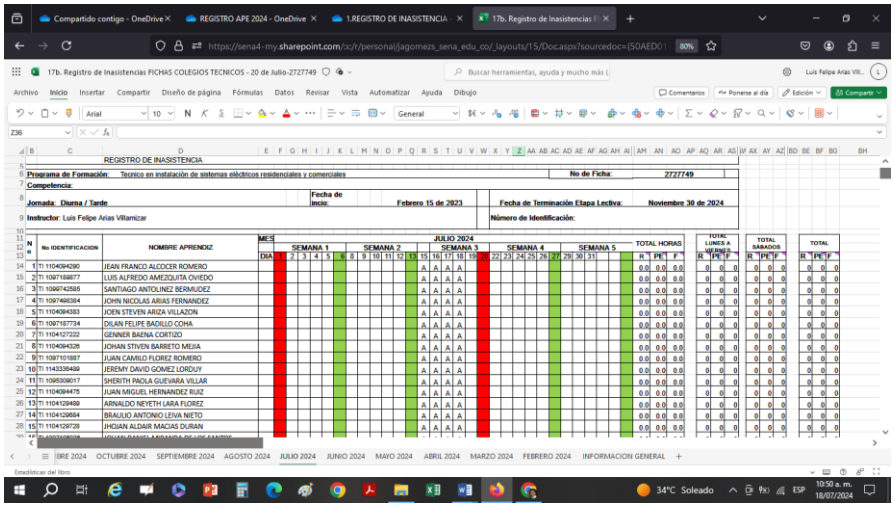


LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FICHA 2727749, EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN TC EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES CORRESPONDIENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

DESARROLLAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE MONTAJE DE LA COMPETENCIA MONTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE ACUERDO CON NORMATIVA

RAP5: INSTALAR EQUIPOS DE MEDICIÓN, DIAGNÓSTICO Y CONTROL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO.

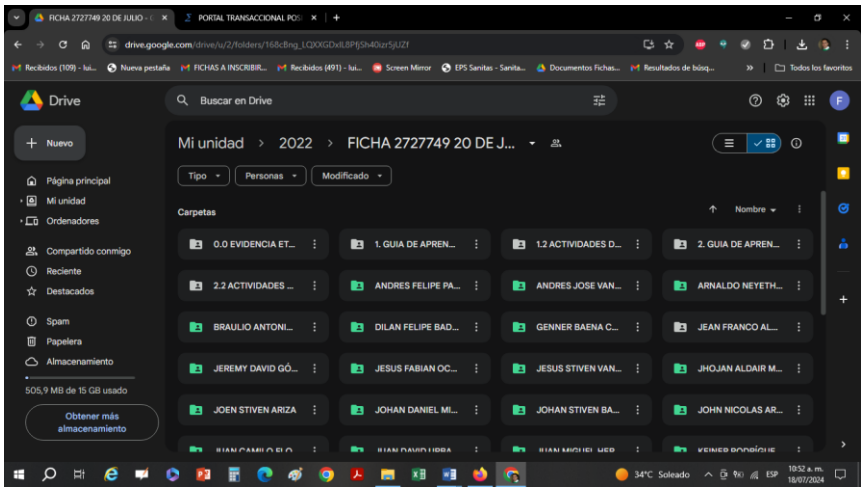
1. SE REVISA EL LISTADO Y ASISTENCIA DE LOS APRENDICES QUE SE ENCUENTRAN MATRICULADOS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN SIN NINGUNA NOVEDAD.



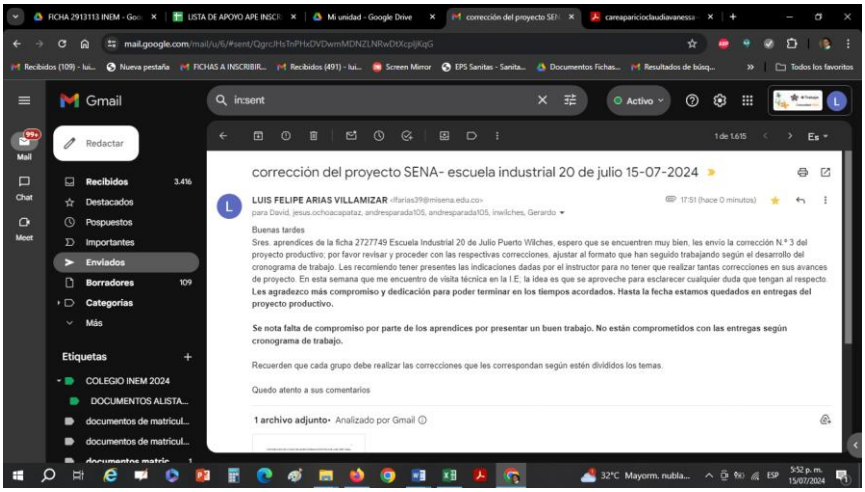
2. SE CONTINUA CON EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA COMPETENCIA MONTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE ACUERDO CON NORMATIVA, QUE SE ENCUENTRA EN LA GUÍA DE APRENDIZAJE Nº2



3. SE REVISA LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN LA GUÍA DE APRENDIZAJE Y POSTERIORMENTE DESARROLLADAS Y MONTADAS POR EL APRENDIZ EN EL DRIVE COMPARTIDO CON EL INSTRUCTOR. GUÍA DE APRENDIZAJE Nº2



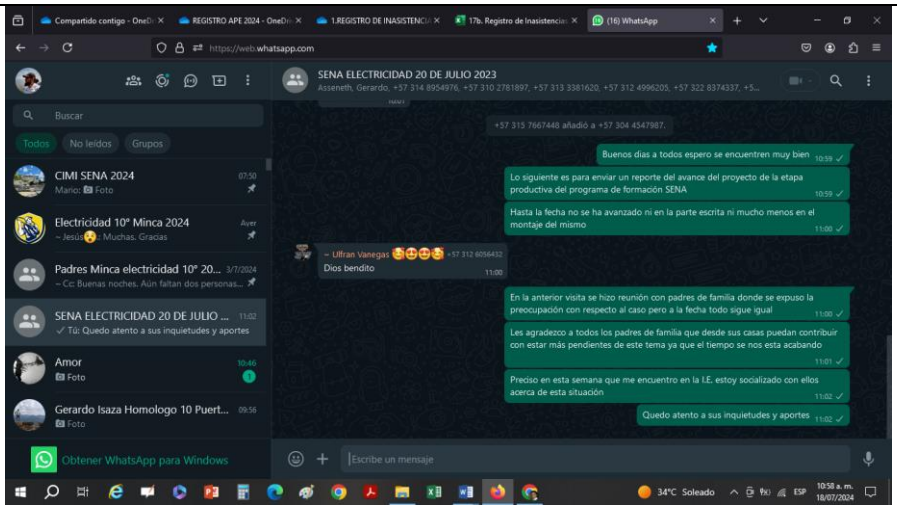
4. SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA ETAPA PRODUCTIVA CORRESPONDIENTE A LA COMPETENCIA “RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA EN LA PARTE ESCRITA.



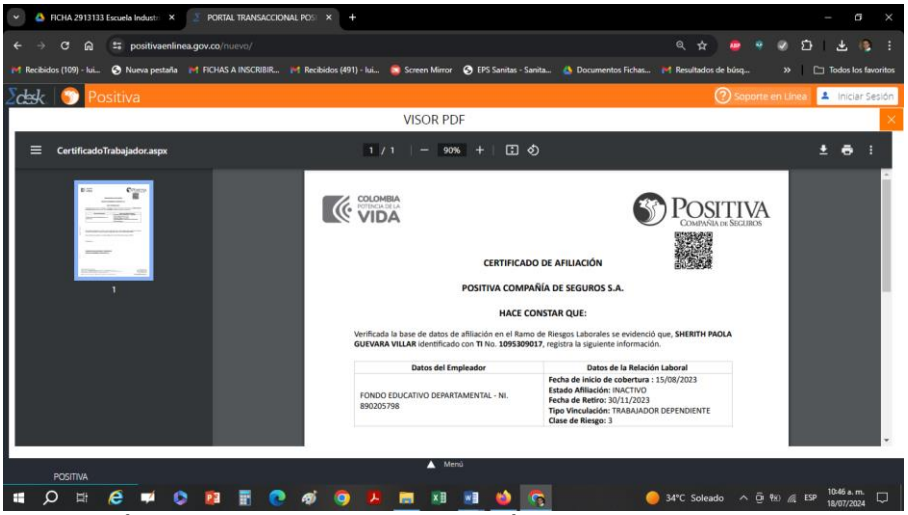
NOTA: EL PROYECTO VA ATRASADO EN LA PARTE ESCRITA, NO HAN CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO; EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO ENTREGADO POR EL INSTRUCTOR, SE LE COMUNICA DE LA SITUACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES HOMÓLOGOS DE LA IE.

5. REVISAR EL ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS EN LA PARTE DEL MONTAJE FÍSICO DESARROLLADOS POR LA FICHA 2727749.

NOTA: A LA FECHA NO EXISTE NINGUN AVANCE EN EL MOTAJE DEL PROYECTO, NISIQUIERA HAN ADQUIRIDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA INICIAR A MONTAR EL PROYECTO. ESTA SITUACIÒN SE LE INFORMA A LA I.E.



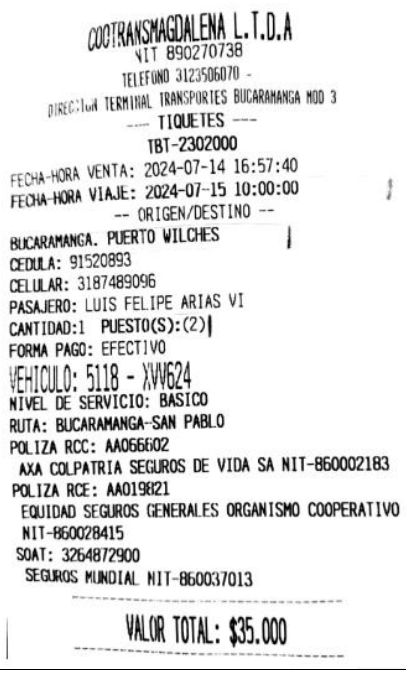
6. **SE REALIZA REUNIÓN CON EL RECTOR, PROFESORES HOMÓLOGOS DE LA IE CON EL FIN DE MANIFESTAR LA PREOCUPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA ETAPA PRODUCTIVA Y AFILIACIÓN DE LA ARL.**
7. SE REVISA AFILIACIÓN A LA ARL PARA LOS APRENDICES DE LA FICHA 2727749. (APRENDICES SE ENCUENTRAN AFILIADOS, PERO EN ESTADO INACTIVO). **SE LE COMUNICA DE LA SITUACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES HOMÓLOGOS DE LA IE.**



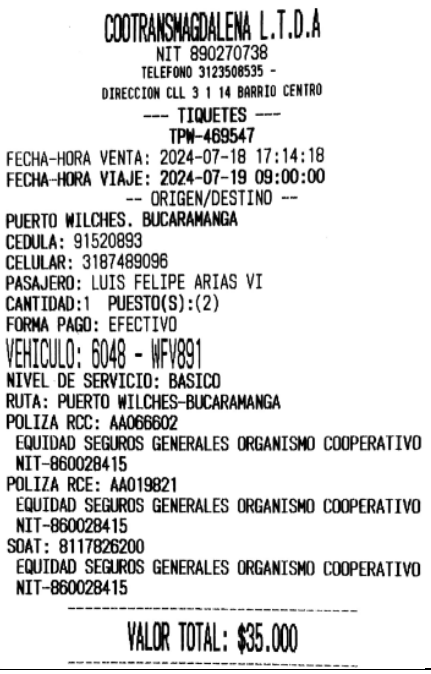
NOTA: SE NOTIFICA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE LAS PASANTÍAS NO SE PUEDEN LLEVAR A CABO YA QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE LA AFILIACIÓN A LA ARL PARA PODER INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL CIMI.

8. SE PROGRAMÓ LA VISITA TÉCNICA QUE REALIZA LA I, E. AL CIMI, PARA LA SEMANA DEL 16-20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024- SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SG-SST. ESTA VISITA QUEDO CUADRADA EN CONJUNTO CON LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA.
9. APRENDIZ QUE NO SE PRESENTÓ A LA FORMACIÓN SENA EN ESTA VISITA: JESUS FABIAN OCHOA CAPATAZ T.I. 1104129569. ESTA INFORMACIÓN SE LE COMUNICO A LA I.E.

AJUNTO LOS PASAJES DE MOVILIDAD A LA VISITA TÉCNICA.



COOTRANSMAGDALENA L.T.D.A
NIT 890270738
TELEFONO 3123506070 -
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES BUCARAMANGA MOD 3
--- TIQUETES ---
TBT-2302000
FECHA-HORA VENTA: 2024-07-14 16:57:40
FECHA-HORA VIAJE: 2024-07-15 10:00:00
-- ORIGEN/DESTINO --
BUCARAMANGA. PUERTO WILCHES
CEDULA: 91520893
CELULAR: 3187489096
PASAJERO: LUIS FELIPE ARIAS VI
CANTIDAD:1 PUESTO(S):(2)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 5118 - XVV624
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: BUCARAMANGA-SAN PABLO
POLIZA RCC: AA066602
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SA NIT-860002183
POLIZA RCE: AA019821
EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NIT-860028415
SOAT: 3264872900
SEGUROS MUNDIAL NIT-860037013
VALOR TOTAL: $35.000



COOTRANSMAGDALENA L.T.D.A
NIT 890270738
TELEFONO 3123508535 -
DIRECCION CLL 3 1 14 BARRIO CENTRO
--- TIQUETES ---
TPW-469547
FECHA-HORA VENTA: 2024-07-18 17:14:18
FECHA-HORA VIAJE: 2024-07-19 09:00:00
-- ORIGEN/DESTINO --
PUERTO WILCHES. BUCARAMANGA
CEDULA: 91520893
CELULAR: 3187489096
PASAJERO: LUIS FELIPE ARIAS VI
CANTIDAD:1 PUESTO(S):(2)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 6048 - WFV891
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: PUERTO WILCHES-BUCARAMANGA
POLIZA RCC: AA066602
EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NIT-860028415
POLIZA RCE: AA019821
EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NIT-860028415
SOAT: 8117826200
EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
NIT-860028415
VALOR TOTAL: $35.000

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ENTREGAR EL PRESENTE INFORME COMO CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.	INSTRUCTOR LUIS FELIPE ARIAS VILLAMIZAR	22/07/2024

CONCLUSIÓNES:
SE CUMPLIERON A SATISFACCIÓN LOS OBJETIVOS DEL DESPLAZAMIENTO CON EL APOYO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
LUIS FELIPE ARIAS VILLAMIZAR	Luis Felipe Arias Villamizar

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADÉMICO	JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS	

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	3/07/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1924 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	107424	**Fecha Registro:**	2024-07-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.255.377,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.255.377,00	**Saldo x Obligar:**	1.255.377,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91520893	**Razón Social:**	LUIS FELIPE ARIAS VILLAMIZAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	283030195	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37727935	**Nombre:**	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**16124**	**Número:**	COM 16124	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-07-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922411 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	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		1.255.377,00	0,00		
					Total:	1.255.377,00	0,00	1.255.377,00	1.255.377,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 16124 DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 A PUERTO WILCHES IMPARTIR FORMACION EN PROGRAMA TC EN INST. DE SISTEMAS ELEC. RESIDENCIALES Y COMERCIALES EN ARTICULACION CON LA MEDIA PARA APRENDICES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-09	1.255.377,00	1.255.377,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.07.03 14:36:40 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcmurillo	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 2 de julio de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	16124	**Fecha Solicitud**	2024-07-02	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-07-02	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL- INTEGRACIÓN CON LA MEDIS- SANTANDER			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1924	**Dependencia Solicitante**	922411 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER
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
LUIS FELIPE ARIAS VILLAMIZAR	CC: 91520893	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-07-15	2024-07-19	SANTANDER / GIRON	SANTANDER / PUERTO WILCHES	4,5	No	50	4,5	4.465.545,00	252.390,00	1.135.755,00	119.622,00	1.255.377,00	VIATICOS FORMACION DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 A PUERTO WILCHES IMPARTIR FORMACION EN PROGRAMA TC EN INST. DE SISTEMAS ELEC. RESIDENCIALES Y COMERCIALES EN ARTICULACION CON LA MEDIA PARA APRENDICES
											Totales Solicitud de Comisión			**1.135.755,00**	**119.622,00**	**1.255.377,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 A PUERTO WILCHES IMPARTIR FORMACION EN PROGRAMA TC EN INST. DE SISTEMAS ELEC. RESIDENCIALES Y COMERCIALES EN ARTICULACION CON LA MEDIA PARA APRENDICES

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	37727935	Nombre:	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - SANTANDER

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: 2024/07/02 14:22:36 -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:	MHcmurillo	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 2 de julio de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	BYBIAN SOLANDY ANAYA ORTIZ	Fecha Verificación:	02/07/2024 10:04:11

Firmado digitalmente por:
Nombre: CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Cédula de ciudadanía: 37727935
Usuario SIIF: MHcmurillo
2/07/2024 2:22:50 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.