SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL VALLE

CENTRO DE LA CONSRTUCIÓN-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**922810**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**86654-447493**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOHN EDUAR ZULUAGA RANZON	**Banco a consignar:**	BANCO FALABELLA
Cédula de Ciudadanía	2.482.365	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jezuluaga@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	111701142538
IP/Nº de contacto:	3127896013	**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:	6036616/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**98824**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE INSTALACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIO

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2024**	**Al**	**31/08/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 19.946.101
Número de pago	**6**			**Valor Total del Contrato:**	$ 41.827.271
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 15.480.556

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 428.110	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.893.655**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.288.555**	**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		----------	**30443599**
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	IV	$ -	$ 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%	$ 30.984.458	$ 1.096.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.846.173		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.288.555,00	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%
Pro-UCEVA	24.468,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.441.077,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FORMACION TECNICO EN SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES PRIMAVERA FICHA 2918008

FORMACION TECNICO EN SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES BOLIVAR FICHA 2946987

INDUCCION TECNICO EN SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES BOLIVAR NARANJAL

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

JOHN EDUAR ZULUAGA RANZON
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,

ALFREDO DELGADO VIDAL
PROFESIONAL G04

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

EL ORDENADOR DEL PAGO
BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

17/08/24 16:34:14 USUARIO: SIC - C.C. 2482365

RAZÓN SOCIAL :	JOHN EDUAR ZULUAGA RANZON
IDENTIFICACIÓN:	CC-2482365
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-16
FECHA DE PAGO:	2024-08-14
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30443599
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30443599
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 225.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 288.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.000	$ 513.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2024

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 22 de julio de 2024	

Comisión De Estudios al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	166324	**Fecha Solicitud**	2024-07-22	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**		
Tipo de Comisión	De Estudios	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-07-22	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2224	**Dependencia Solicitante**	922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**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

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

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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 22 de julio de 2024

JOHN EDUAR ZULUAGA RANZON	CC: 2482365	CONTRATISTA	Autorizada	2024-07-23	2024-07-23	VALLE / BOLIVAR	VALLE / TULUA	0	No	0	0	4.465.545,00	0,00	0,00	428.110,00	428.110,00	VIATICOS FORMACION JULIO 23 AL 27 DEL 2024 TULUA T.I 180,000. IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL AREA DE ELECTRICIDAD BASICA 40 HORAS
				2024-07-24	2024-07-24	VALLE / BOLIVAR	VALLE / TULUA	0	No	0						
				2024-07-25	2024-07-25	VALLE / BOLIVAR	VALLE / TULUA	0	No	0						
				2024-07-26	2024-07-26	VALLE / BOLIVAR	VALLE / TULUA	0	No	0						
				2024-07-27	2024-07-27	VALLE / BOLIVAR	VALLE / TULUA	0	No	0						
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**428.110,00**	**428.110,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION JULIO 23 AL 27 DEL 2024 TULUA T.I 180,000. IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL AREA DE ELECTRICIDAD BASICA 40 HORAS

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 22 de julio de 2024	

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

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ QUEJADA	Fecha Verificación:	22/07/2024 14:00:51

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024

PRESENTADO A: BEATIRZ EUGENIA COBO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
166324	**23 DE JULIO DE 2024**	**27 DE JULIO DE 2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Tulua Valle	**Regional Valle**	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL AREA DE ELECTRICIDAD BASICA 40 HORAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Actividad de reflexión inicial, teoría atómica**
2. **Leyes de la electricidad**

RESULTADOS:

1. **Fundamentos eléctricos entre elementos conductores aislantes y semiconductores**
2. **Aplicación de las leyes básicas de la electricidad**

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

1. **Listado de asistencia**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. **NO HUBO**		

CONCLUSIÓNES:

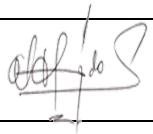
1.se realizan actividades encaminadas al desarrollo de la actividad de reflexión inicial con respecto a las bases de la electricidad

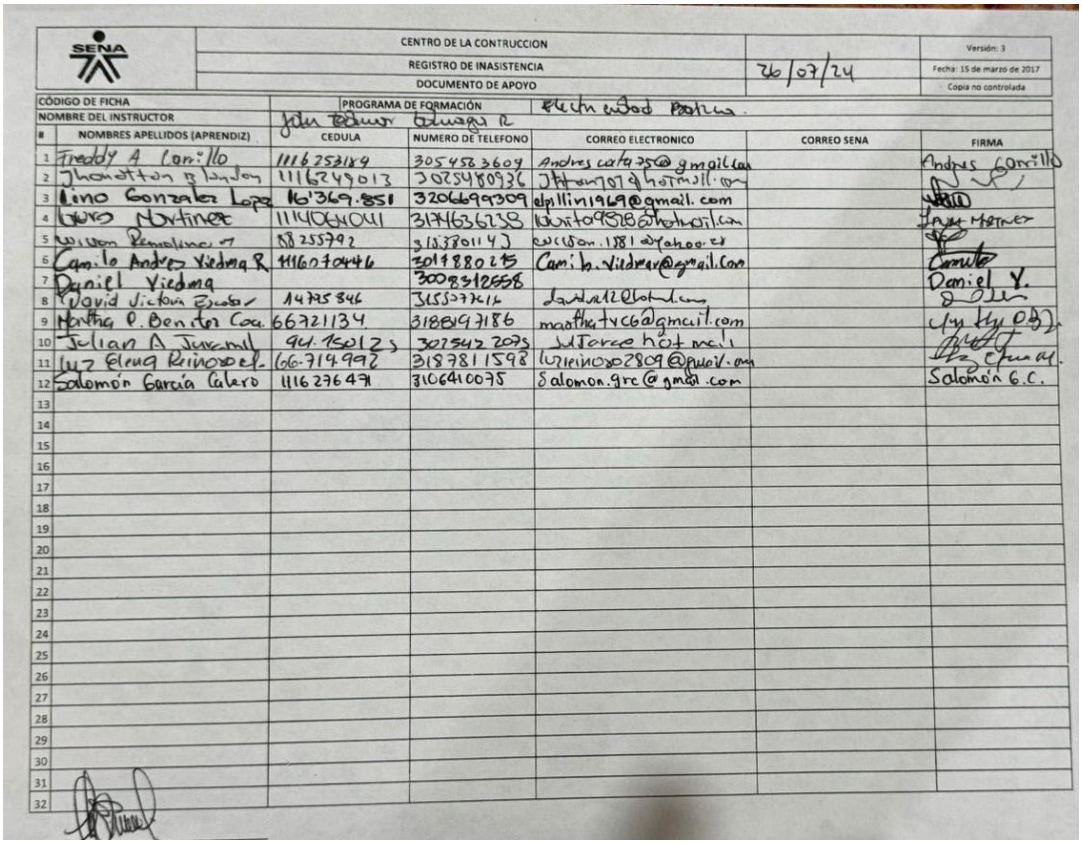
2. aplicación de las leyes básicas eléctricas

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JOHN EDUAR ZULUAGA RANZON	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
PROFESIONAL G04	**ALFREDO DELGADO VIDAL**	



SENA

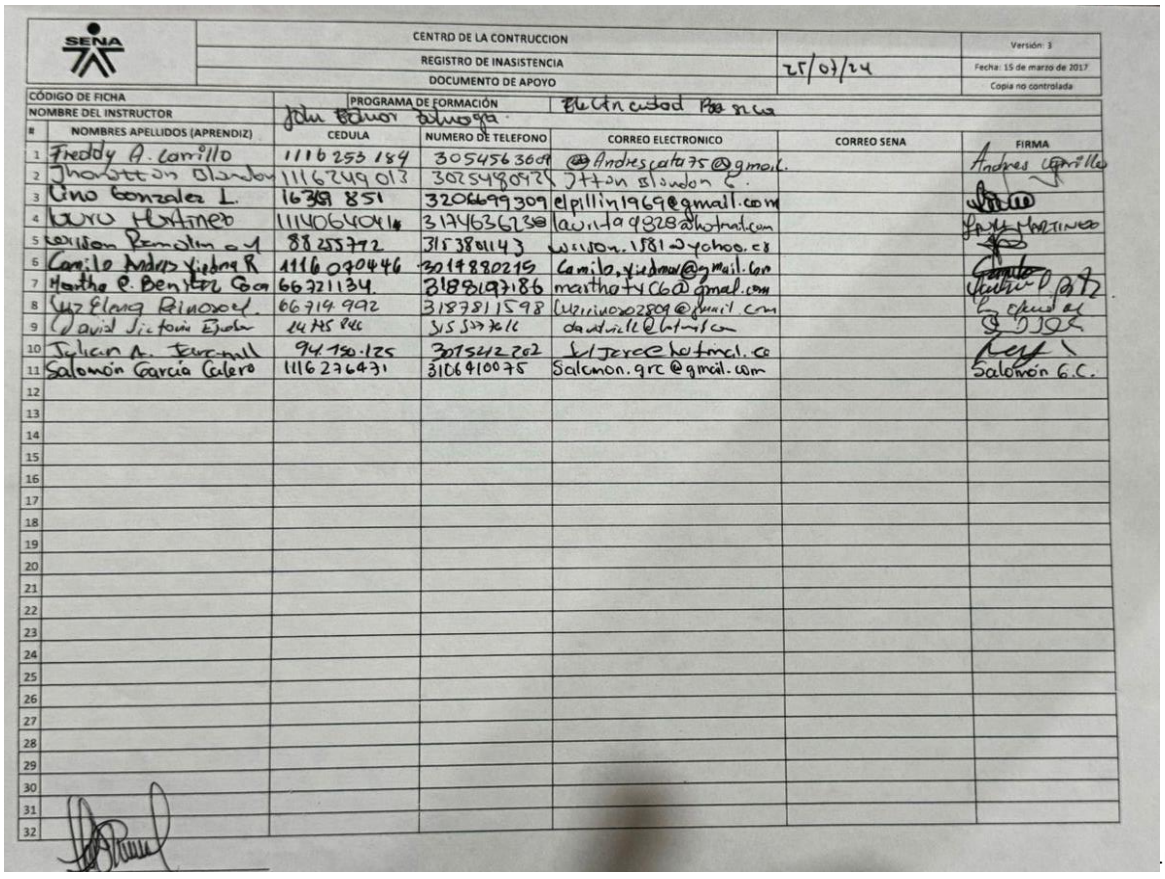
CENTRO DE LA CONTRUCCION
REGISTRO DE INASISTENCIA
DOCUMENTO DE APOYO

26/07/24

Versión: 3
Fecha: 15 de marzo de 2017
Copia no controlada

CÓDIGO DE FICHA
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: John Edwar Estupiñan R.
PROGRAMA DE FORMACIÓN: Electricidad Básica

#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	CEDULA	NUMERO DE TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CORREO SENA	FIRMA
1	Freddy A. Carrillo	1116253184	3054583604	Andrescarta75@gmail.com		Andres Carrillo
2	Jhonatton Blandon	1116249013	3025480936	Jhton07@hotmail.com		
3	Lino Gonzalez Lopez	16'369.851	3206699309	elpillin1969@gmail.com		
4	Laura Martinez	1114064041	3174636238	laurita9828@hotmail.com		Laura Martinez
5	Wilson Bermudez M	88255792	3153801143	wilson.1581@yahoo.es		
6	Camilo Andres Vidma R	1116070446	3014880215	Camilo.vidmar@gmail.com		Camilo
7	Daniel Vidma		3008312558			Daniel V.
8	David Victoria Ejedor	14775846	3155377616	davidvill@hotmail.com		
9	Martha P. Benitez Cca.	66721134	3188197186	marthatv66@gmail.com		Martha P. B.
10	Julian A. Jaramillo	94.150.125	3075422202	Jjaramillo@hotmail.com		
11	Luz Elena Rivera del.	66.714.992	3187811598	luzrivera2809@hotmail.com		Luz Elena Rivera del.
12	Salomón García Calero	1116276431	3106410075	Salomon.grc@gmail.com		Salomón G.C.
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						



SENA

CENTRO DE LA CONTRUCCION
REGISTRO DE INASISTENCIA
DOCUMENTO DE APOYO

25/07/24

Versión: 3
Fecha: 15 de marzo de 2017
Copia no controlada

CÓDIGO DE FICHA
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: John Edwar Estupiñan R.
PROGRAMA DE FORMACIÓN: Electricidad Básica

#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	CEDULA	NUMERO DE TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CORREO SENA	FIRMA
1	Freddy A. Carrillo	1116253184	3054563604	Andrescarta75@gmail.		Andres Carrillo
2	Jhonatton Blandon	1116249013	3025480936	Jhton07@hotmail.com		
3	Lino Gonzalez L.	16369 851	3206699309	elpillin1969@gmail.com		
4	Laura Martinez	1114064041	3174636238	laurita9828@hotmail.com		Laura Martinez
5	Wilson Bermudez M	88255792	3153801143	wilson.1581@yahoo.es		
6	Camilo Andres Vidma R	1116070446	3014880215	Camilo.vidmar@gmail.com		Camilo
7	Martha P. Benitez Cca	66721134	3188197186	marthatv66@gmail.com		Martha P. B.
8	Luz Elena Rivera del.	66714992	3187811598	luzrivera2809@hotmail.com		Luz Elena Rivera del.
9	David Victoria Ejedor	14775846	3155377616	davidvill@hotmail.com		
10	Julian A. Jaramillo	94.150.125	3075422202	Jjaramillo@hotmail.co		
11	Salomón García Calero	1116276431	3106410075	Salomon.grc@gmail.com		Salomón G.C.
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

SENA	CENTRO DE LA CONTRUCCION		Versión: 3
	REGISTRO DE INASISTENCIA	24/07/2024	Fecha: 15 de marzo de 2017
	DOCUMENTO DE APOYO		Copia no controlada

CÓDIGO DE FICHA: PROGRAMA DE FORMACIÓN: Electricidad Básica

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: John Edwar Echeverry.

#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	CEDULA	NUMERO DE TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CORREO SENA	FIRMA
1	Freddy A. Carrillo L.	1116253184	3054563609	Andrescata75@gmail.c		Andres
2	Jhonatan Olaya	1116749013	3025480731	Jtt3n707@hotmail.c		
3	Lino Gonzalez L.	16369.851	3206699309	elpillin1969@gmail.com		Lino
4	Laura Martinez	1140641041	3174636238	laurita9818@hotmail.com		Laura Martinez
5	Wilson Remolino M	88255792	3153801143	wilson.1581@yahoo.es		
6	Camilo Andres Vidal R	1116070446	3017880215	Camilo.Vidalmar@gmail.com		Camilo
7	Luz Elena Rinoso M.	66719992	3187811598	lucirinoso2809@gmail.com		Luz Elena M.
8	David Victoria Ensor	14 745 846	315 527 7611	david.n12@hotmail.c		
9	Martha Cecilia Bonilla	66721134	3188197186	marthatvc66@gmail.com		Martha C.B.
10	Julian A. Jaramillo	94.130.125	3015427075	Julje.ra@hotmail.ca		Julian
11	Salomón García Calero	1116276471	3106410075	Salomongrc@gmail.com		Salomón G.C.
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

SENA	CENTRO DE LA CONTRUCCION	23/07/24	Versión: 3
	REGISTRO DE INASISTENCIA		Fecha: 15 de marzo de 2017
	DOCUMENTO DE APOYO		Copia no controlada

CÓDIGO DE FICHA: PROGRAMA DE FORMACIÓN: Electricidad Básica.

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: John Edwar Echeverry.

#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	CEDULA	NUMERO DE TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CORREO SENA	FIRMA
1	Freddy Andres	1116253184	3054563609	Andrescata75@gmail.		Andres
2	Jhonatan Olaya	1116749013	3025480731	Jtt3n707@hotmail.com		
3	Lino Gonzalez L.	16'369.851	3206699309	elpillin1969@gmail.com		Lino
4	Laura Martinez	1140641041	3174636238	laurita9818@hotmail.com		Laura Martinez
5	Wilson Remolino M	88255792	3153801143	wilson.1581@yahoo.es		
6	Camilo Andres Vidal R	1116070446	3017880215	Camilo.Vidalmar@gmail.com		Camilo
7	Luz Elena Rinoso M.	66719992	3187811598	lucirinoso2809@gmail.com		Luz Elena M.
8	David Victoria Ensor	14 745 846	315 527 7611	david.n12@hotmail.c		
9	Martha C. Bonilla	66721134	3188197186	marthatvc66@gmail.com		Martha C.B.
10	Julian A. Jaramillo	94.130.125	3015427075	Julje.ra@hotmail.ca		Julian
11	Salomón García Calero	1116276471	3106410075	Salomongrc@gmail.com		Salomón G.C.
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

SENA	CENTRO DE LA CONTRUCCION		Versión: 3
	REGISTRO DE INASISTENCIA	27/07/24	Fecha: 15 de marzo de 2017
	DOCUMENTO DE APOYO		Copia no controlada

CÓDIGO DE FICHA | PROGRAMA DE FORMACIÓN: Electricidad Básica

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: John Edwin Bolivar Gil

#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	CEDULA	NUMERO DE TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CORREO SENA	FIRMA
1	Freddy A. Lanpillo	1116253164	3054563609	Anpilcata75@gmail.c		Anpilc
2	Jhonatan Olaya	1116749613	3025480936			
3	Lino Gonzalez L.	16369.851	3206699309	elpillin1969@gmail.com		
4	Laura Martinez	1114064041	3144636238	laurita9828@hotmail.com		Laura Martinez
5	Wilson Rendon M	88255797	3153801143	wilson1581@yahoo.es		
6	Camilo Andres Vidal R	1116072446	3019880215	Camilo.vidalmar@gmail.com		Camilo
7	David Victoria Erazo	14745845	3155377616	davidvic1972@hotmail.com		
8	Wzelinaldo Rinoso cl.	66.719.992	3187811598	wzelinaldo2809@gmail.com		
9	Martha C. Benitez Coa	66721134	3188197186	Marthatvc66@gmail.com		Martha C. Benitez
10	Julian A. Jaramillo	94.150.125		Juljaramillo@hotmail.c.		
11	Salomón García Calero	1116276491	3106410075	Salomón.gcc@gmail.com		Salomón G.C.
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

FIRMA DEL INSTRUCTOR

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**CALI VALLE 12 DE AGOSTO DE 2024**	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOHN EDUAR ZULUAGA RANZON	**Código Centro:**	**9228**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	2482365	**Fecha de elaboración:**	**12/09/2024**

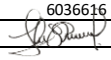
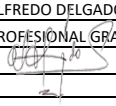
En desarrollo de la comisión No. 166324 durante los días 23 24 25 26 27 del mes de JULIO de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
23/08/2024	BOLIVAR - TULUA - BOLIVAR	TERRESTRE	36000
24/08/2024	BOLIVAR - TULUA - BOLIVAR	TERRESTRE	36000
25/08/2024	BOLIVAR - TULUA - BOLIVAR	TERRESTRE	36000
26/08/2024	BOLIVAR - TULUA - BOLIVAR	TERRESTRE	36000
27/08/2024	BOLIVAR - TULUA - BOLIVAR	TERRESTRE	36000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	180000

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 únicamente 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 su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		**SUPERVISOR DE CONTRATO**		**ORDENADOR DEL GASTO**	
Nombre completo:	JOHN EDUAR ZULUAGA RANZON	**Nombre completo:**	ALFREDO DELGADO VIDAL	**Nombre completo:**	BEATRIZ EUGENIA COBO
Numero de Contrato:	6036616	**Cargo:**	PROFESIONAL GRADO G04	**Cargo:**	SUBDIRECTORA CENTRO CONSTRUCCION
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	