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 ASTIN REGIONAL VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**923010**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**70276-101739**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS ROBINSON AGUDELO VALENCIA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	6.110.888	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	cragudelo@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	77084850929
IP/Nº de contacto:	3002880127	**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	SI
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5856795/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**38324**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR - PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PARA ATENDER LA OFERTA REGULAR DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2024**	**Al**	**30/09/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 15.480.556
Número de pago	**6**			**Valor Total del Contrato:**	$ 36.022.063
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 11.015.011

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.643.344	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.108.889**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.167.189**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**65760464**
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	III	$ 43.600	$ 43.600
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%	$ 27.886.012	$ 1.389.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.762.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.167.189,00	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	30.544,00	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)	1.339.664,00	
VALOR A PAGAR	**$3.095.337,00**	

SON: TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Desarrollo formación complementaria empresa agriplast- ficha-3051048

Desarrollo formación complementaria empresa patojito- ficha-3045696

Desarrollo formación complementaria empresa plásticos farallones-ficha-3068313

Desarrollo formación titulada-técnico impresión flexográfica-FICHA2986762

Desarrollo formación complementaria empresa Plasmar-ficha-3061366

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

CARLOS ROBINSON AGUDELO VALENCIA
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 EDUARDO GOMEZ SALAS
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
CAROLINE PEREA CABAL
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

11/09/24 20:37:46 USUARIO: SIC - C.C. 6110888

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-10, 11:32:44 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72621301

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8909646055

PAGADO 10/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ROBINSON AGUDELO		
Documento	CC6110888	**Dirección**	CR 53 #1 A - 50 APTO 150 TORRE 13
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3002880127
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 APP	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 6110888	CARLOS ROBINSON AGUDELO VALENCIA	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 187.500	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.100

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
$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 0	$ 240.000	$ 187.500	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.100	$ 0	$ 464.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA : CALI 11 SEPTIEMBRE 2024

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal /**: SUBDIRECTORA CENTRO G02**

ORDEN DE VIAJE No: 96624	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	4-09-2024	**5-09-2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: Patojito /Santander de Quilichao	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	SENA-ASTI	**Santander de Quilichao**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: FORMACION COMPLEMENTARIA
RELACION DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES TERMOPLASTICOS Y SUS ADITIVOS CON LA CALIDAD DEL PRODUCTO FICHA# 3045696.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Orden de producción y fichas técnicas: concepto, componentes.
2. Materiales poliméricos: fundamentos, síntesis, propiedades generales, clasificación y Aplicaciones

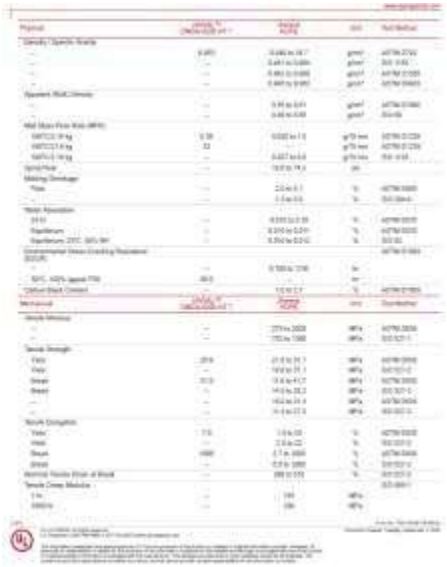
RESULTADOS:

1. **Análisis y entendimiento de la información de las ficas técnicas de Materiales .**
2. **Caracteriza los Materiales poliméricos en cuanto a sus fundamentos, síntesis, propiedades generales, clasificación y Aplicaciones**

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

1. **Fotos Fichas técnicas Materiales.**
   Ficha Técnica PEAD





PRUEBAS DE CALIDAD MATERIAL PCR DE ALTA DENSIDAD.

MFI Y DENSIDAD

MUESTREO

Se tomaron muestras del lote en tiempos diferentes de producción luego se analizaron por quintuplicado (5 ciclos)

RESULTADOS

INDICE DE FLUIDEZ

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	UNIDAD	VALOR
BDA-B4-0617	g/10min	0.27
BDA-A4-0618	g/10min	0.29
BDA-B4-0618	g/10min	0.28
BDA-A4-0619	g/10min	0.30

DENSIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	UNIDAD	VALOR
BDA-B4-0617	g/cm^3	0.92
BDA-A4-0618	g/cm^3	0.92
BDA-B4-0618	g/cm^3	0.93
BDA-A4-0619	g/cm^3	0.93

Elaborado por:

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA	16-junio-2024
NOMBRE	SOPLADO BLANCO PELETIZADO;
LOTE/S	BDA-B4-0617; BDA-A4-0618; BDA-B4-0618; BDA-A4-0619

ENSAYOS

Medición de índice de fluidez y densidad para muestra de polietileno recuperado.

EQUIPO UTILIZADO

MFI: El equipo utilizado es un medidor de índice de fluidez MFI-100 marca METROTEC.

DENSIDAD: Balanza Analítica ME204T/00 marca Mettler Toledo.

METODO UTILIZADO

Los parámetros y el procedimiento están definidos en la norma ASTM D1238:
- Carga de 2,16 Kg
- Temperatura de 190 °C para polietileno

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. CONTINUAR FORMACION QUE TERMINARA EL 24 OCT 2024	**CARLOS ROBINSON AGUDELO**	**24-OCTUBRE-2024**

CONCLUSIÓNES:

1. Esta es una formación complementaria con duración 40 horas, la cual se desarrolla los miércoles y jueves durante 5 semanas discontinuas con una duración de 4 horas por jornada 8 horas semanales.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
CARLOS ROBINSON AGUDELO	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL G04	**Luis Eduardo Gómez Salas**	**FIRMA**

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.

2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades

FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Cali, 26 de Agosto- 2024

PRESENTADO A: LUIS EDUARDO GOMEZ

ORDEN DE VIAJE No: Comisión No.91624	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	19-08-2024	**24-09-2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**AGRIPLAST**
	VALLE / ASTIN	**APARTADO-ANTIOQUIA**

OBJETO: Relación de las Propiedades de los materiales Termoplásticos y sus Aditivos con la Calidad del producto.

Día 1: 19/08/2024
Actividades ejecutadas:
Desplazamientos AEREO: **CALI -BOGOTA-MEDELLIN-APARTADO**


Carlos Robinson Agudelo Valencia
Latam
Vuelo
19 de ago de 2024
LA4060
Operado por LATAM Airlines
Asiento
15F
Economy
016 · Reserva ETONHY
En puerta de embarque 8:01 a. m.
El embarque finalizará a las 8:26 a. m.
Terminal 1
Puerta/Gate -
Embarque Grupo 4
Compartir
Agregar a la Billetera de Google
Cali a Bogotá
Vuelo 1 de 2
8:46 a. m. CLO Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon
LA4060
9:50 a. m. BOG Aeropuerto El Dorado Intl.


Carlos Robinson Agudelo Valencia
Latam
Vuelo
19 de ago de 2024
LA4010
Operado por LATAM Airlines
Asiento
16A
Economy
012 · Reserva ETONHY
En puerta de embarque 9:55 a. m.
El embarque finalizará a las 10:25 a. m.
Terminal 1
Puerta/Gate -
Embarque Grupo 4
Compartir
Agregar a la Billetera de Google
Bogotá a Medellín
Vuelo 2 de 2
10:45 a. m. BOG Aeropuerto El Dorado Intl.
LA4010
11:45 a. m. MDE Aeropuerto Jose Maria Cordova


Tarjeta de Embarque / Boarding pass
001
AGUDELO VALENCIA/CARLOS ROBINSON MR
ID6110888
SATENA
Vuelo/Flight 9R 8666
Fecha/Date 19AUG
Salida/Departure 1540
Desde/From MEDELLIN
Hacia/To APARTADO
Puerta/Gate A CONFIRMAR
Hora Embarque/Boarding Time 14:55
Asiento/Seat 7D
No. Ticket 192462616135
counter de SATENA una hora antes de su vuelo.
www.satena.com

1. Recolección fotográfica de actividades en planta.

Día 2: **20/08/2024**
Actividades ejecutadas:



Revisión fichas técnicas



VISITA A PLANTA PARA VERIFICAR PROPIEDADES DE MATERIAL EN SELLADO

Día 3: 21/08/2024
Hora: 8:00 am 6:00 pm





VERIFICACION DE LOS MATERIALES - PRUEBA RESISTENCIA A LA TRACCION

Día 4: 22/08/2024 falta foto de mezclado y rotulado
Hora: 8:00 am 6:00 pm

Operan equipos para mezcla y el precalentamiento del material

MEZCLADORA 1



MEZCLADORA 2



Área de mezclado materias primas según OP.

Rotulan



Transportan la mezcla a Maquina.



Día 5: 23/08/2024 foto de taller cálculos

Hora: 8:00 am 6:00 pm

TALLER-AGRIPLAST

Especificación de una Linea Extrusión de Pelicula Soplada

1. Cuantas RPM debe tener el tornillo para producir esto 3 tipos de mezcla:
   a. PELICULA. Calibre 3,20 mil/pulg
   b. Con los siguientes: KLS/RPM
   c. KLS APRODUCIR: 1.800,00
   d. ¿CALCULAR TAZA DE PRODUCCION?
   e. ¿CALCULAR LA DENSIDAD PROMEDIO POR CADA MEZCLA?

	MEZCLA 1	MEZCLA 2	MEZCLA 3
POLIMEROS	LLDPE C4 (56%) MFI 1.0 Densidad 0,915 LDPE-C6 (40%) Densidad (0,920) MFI 1.3 PIG. BLANCO MB 047-3 (4%) Densidad: 1,18 MFI-25	HEAVY DUTY(90%) Densidad: 0,905 MFI 1.45 PIG.NEGRO MB 120V (10%) Densidad: 1,10 MFI 17	LLDPE-C6 (69%) Densidad (0,920) MFI 1.3 Elite 5401(10%) Densidad (0,908) MFI 1,2 LDPE (20%) Densidad (0,918) MFI 1.45 MB 901041-(1%) Densidad: 1,12 MFI 1,5
TAMAÑO EXTRUSORAS	60mm	45mm	50mm
KLS/H	120	60	80
Kilos/RPM	1.73	2.6	1.3
RPM Tornillo	69,36	23,07	61,53

2. Calcular el tamaño de molde Requerido para producir un TUBULAR de LLDPE 1.200 mm de ancho, Calibre 0,003" para laminación con una RS de 1.7

R/

- Calcular el tamaño de molde Requerido para producir un TUBULAR de HDPE DE 750 mm de ancho, Calibre 0,019" con una RS de 2.5

R/

3. Calcular la relación de soplado para una lamina termoencogible de LDPE, calibre 0,0012" y ancho 1.720mm y se producirá con un molde o boquilla de 450mm.
   a. ¿Esta Relación es la adecuada para termo encogibles?
   R/
   b. ¡¿Que diámetro de Molde o boquilla se debe utilizar?
   R/
4. Calcular la relación de soplado para una lamina de HDPE, calibre 0,0017" y ancho 800mm y se producirá con un molde o boquilla de 550mm.
   a. ¿Esta Relación es la adecuada para este material?
   R/
   b. ¿Que diámetro de Molde o boquilla se debe utilizar?
   R/

i. ¿Dar Respuesta a si se requiere el uso del IBC o Con el anillo de enfriamiento es suficiente y por qué?

a. Producción deseada.....180 kg/hr
b. Diámetro del molde.....45cm
R/
Por que_____

c. Producción deseada.....480 kg/hr
d. Diámetro del molde.....45cm
R/
Por que_____

CALCULO GENERADOR DEL TRATADOR CORONA PARA UNA EXTRUSORA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- ✓ PELICULA..... PEBD ALTO Slip
- ✓ ANCHO..... 100 cms
- ✓ VELOCIDAD..... 90 mts/min
- ✓ # LADOS..... DOS CARAS (2)

NOMBRE: _____

EMPRESA_____

CORREO ELECTRONICO_____

Anexos:
Relaciones de soplado típicas.

PRODUCTOS	RELACION MINIMA	RELACION MAXIMA
Geomembrana	1.0	1.0
Laminaciones	1.7	2.2
Poliamida	1.7	2.2
Polietileno de baja densidad(LDPE)	1.7	2.5
Polietileno de alta densidad(HDPE)	3.0	5.0
Polipropileno(PP)	1.0	1.5
EVOH	1.7	2.2
Propiedades Balanceadas	2.5	2.5
Termo encogible	2.5	5.0

Formula para calcular la relacion de soplado							
RS	Ancho cms	x	0.037	+	Dia.Molde en cms	=	Relacion de soplado
	83.8	x	0.037	+	127	=	3.2

Formula para calcular MOLDE - A UTILIZAR- cms							
MOLDE	Ancho cms	x	0.037	+	80.6	=	Molde requerido
	83.8	x	0.037	+	2	=	202.2

Formula para calcular ancho de pelicula a producir - cms							
ANCHO MAT	RS	x	MOLDE en mm	+	0.037	ANCHO	
	3	x	127	+	0.037	=	40

Diametro Dado o Molde = (Ancho x 2)/ PI(3.1416)
Relación de Soplado.

DENSIDAD FINAL= (Kls-Mat1x Densidad1)+ (Kls-Mat2x Densidad2)
Kls-mat 1 + Kls-Mat2

DENSIDAD FINAL= (%-Mat1x Densidad1)+ (%-Mat2x Densidad2)
100%

ANILLO DE ENFRIAMIENTO= Cuando se tiene una producción de **0-2.5 kg/cm** de la circunferencial de dado.

ENFRIAMIENTO INTERNO IBC= Cuando se tiene una producción mayor a 2.6 - 4.8 kg/cm circunferencial de dado

*TEF= PRODUCCION (kg/hora)/diámetro del molde (cm)
PI(3.1416)

* TAZA ESPECÍFICA DE ENFRIAMIENTO (kg/cm circunferencial)

CALCULOS PARA EL TRATADOR CORONA

ANCHO (mts) x VELOCIDAD (mts/min) x # LADOS x POTENCIA (vatios/mt2/min)
1000

= KW DEL GENERADOR

POTENCIA PARA TRATAMIENTO (Vatios/m2/minuto)

- ❑ PEAD..... 16
- ❑ PEBD (Low Slip)..... 16
- ❑ PEBD(Med Slip)..... 27
- ❑ PEBD (High Slip)..... 38
- ❑ PELBD..... 19
- ❑ PP..... 27
- ❑ PS..... 8

Día 6: 24/08/2024

Actividades ejecutar:

Desplazamiento **AEREO: APARTADO-MEDELLIN-BOGOTA-CALI.**


Tarjeta de Embarque / Boarding pass

006

Nombre del pasajero/Passenger name

AGUDELO VALENCIA/CARLOS ROBINSON MR

ID6110888

SATENA

Vuelo/Flight	Fecha/Date	Salida/Departure
9R 8007	24AUG	1050

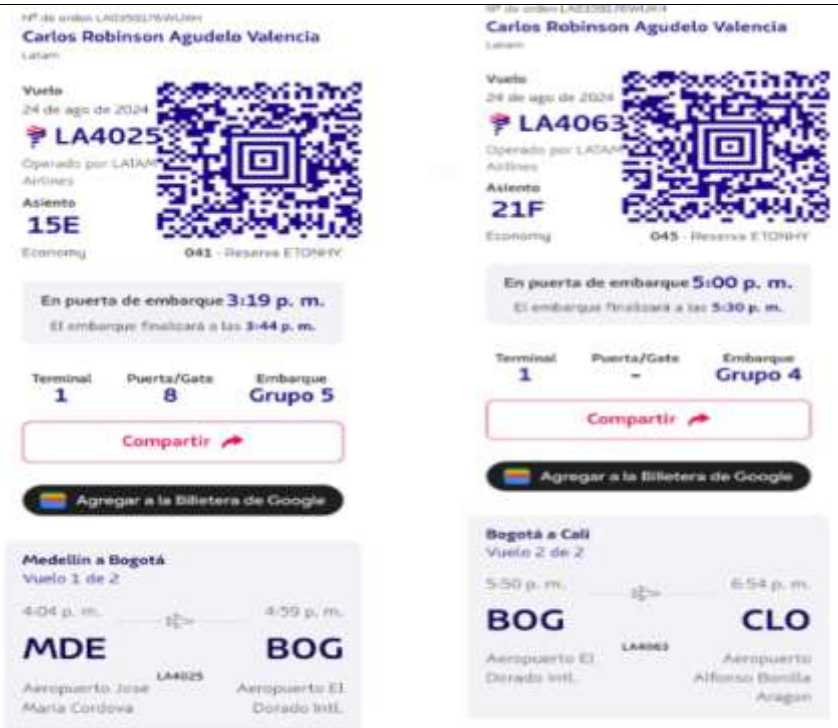
Desde/From	Hacia/To
APARTADO	MEDELLIN

Puerta/Gate	Hora Embarque/Boarding Time	Asiento/Seat
A CONFIRMAR	10:05	5A

No. Ticket
192462616135

counter de SATENA una hora antes de tu vuelo.

www.satena.com

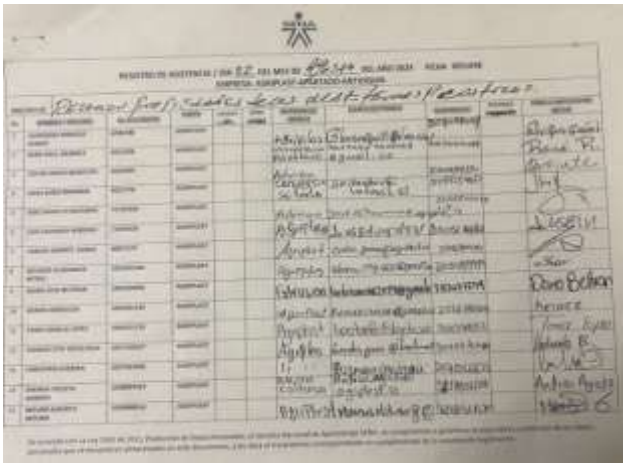


EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe LISTADO DE ASISTENCIA

EVIDENCIAS LISTADOS DE ASISTENCIA:

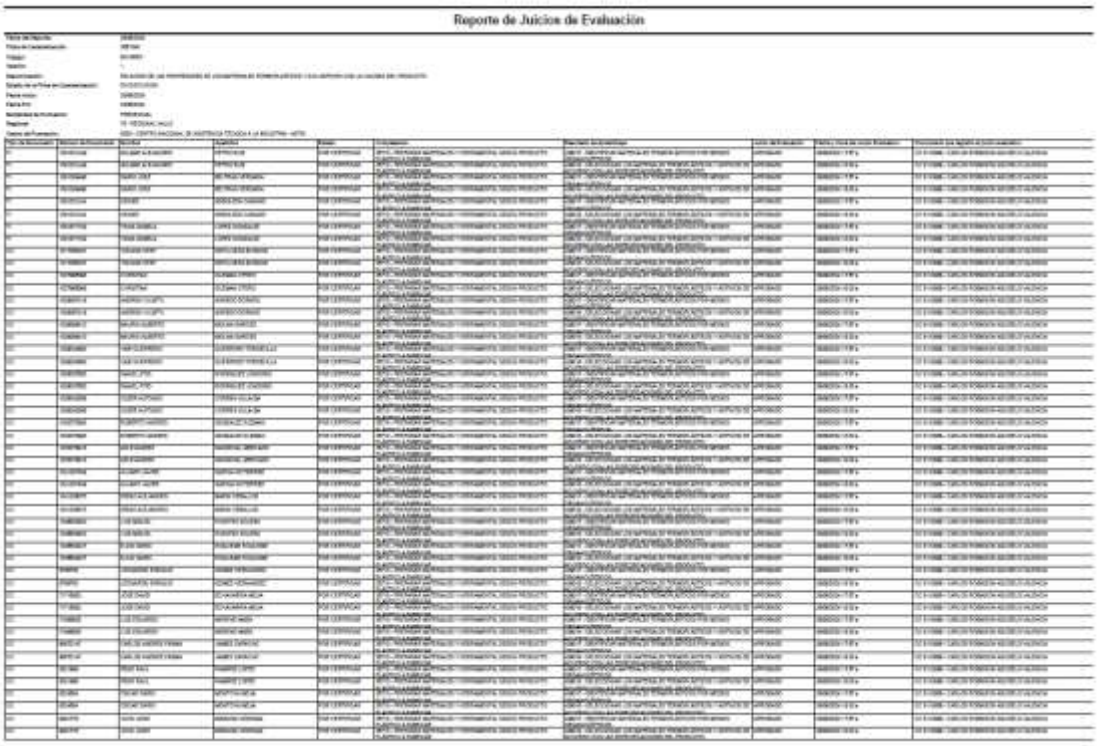








Reporte de Juicios Evaluativos

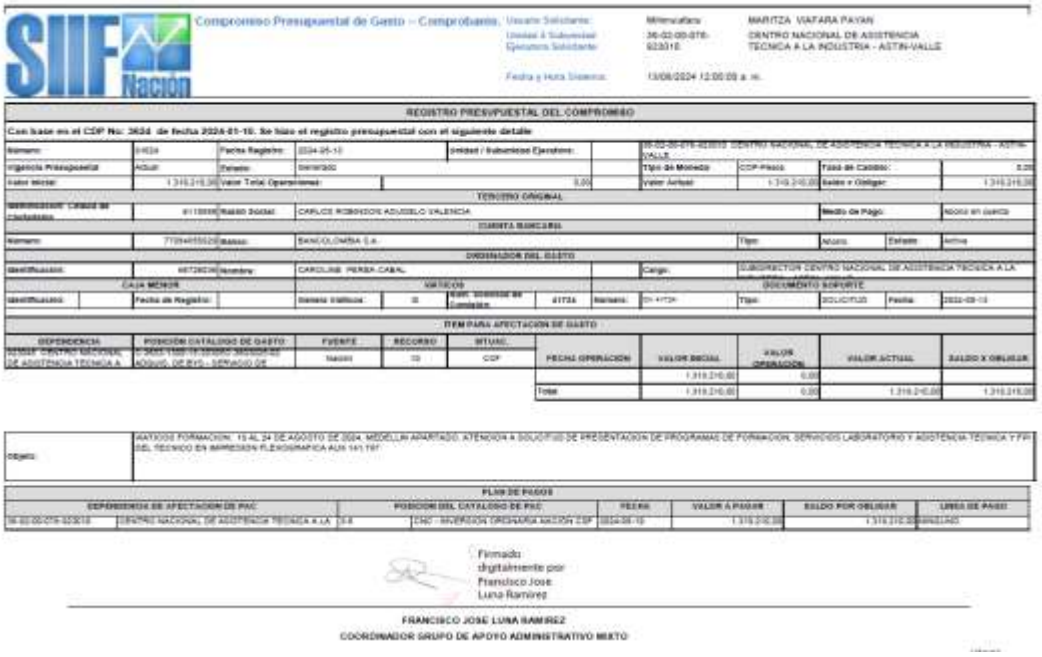


Reporte de Juicios de Evaluación

VIATICOS

LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CRP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3624 de fecha 2024-01-10, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

TERCERO ORIGINAL

CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

CAJA MENOR | VIATICOS | DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		1.318.216,00	0,00		
					Total	1.318.216,00	0,00	1.318.216,00	1.318.216,00

Objeto: VIATICOS FORMACION: 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2024. MEDELLIN ANANTADO. ATENDIDA A SOLICITUD DE PRESENTACION DE PROGRAMAS DE FORMACION, SERVICIOS LABORATORIO Y ASISTENCIA TECNICA Y FPI DEL TECNICO EN IMPRESION FLEXOGRAFICA AUX 141.797

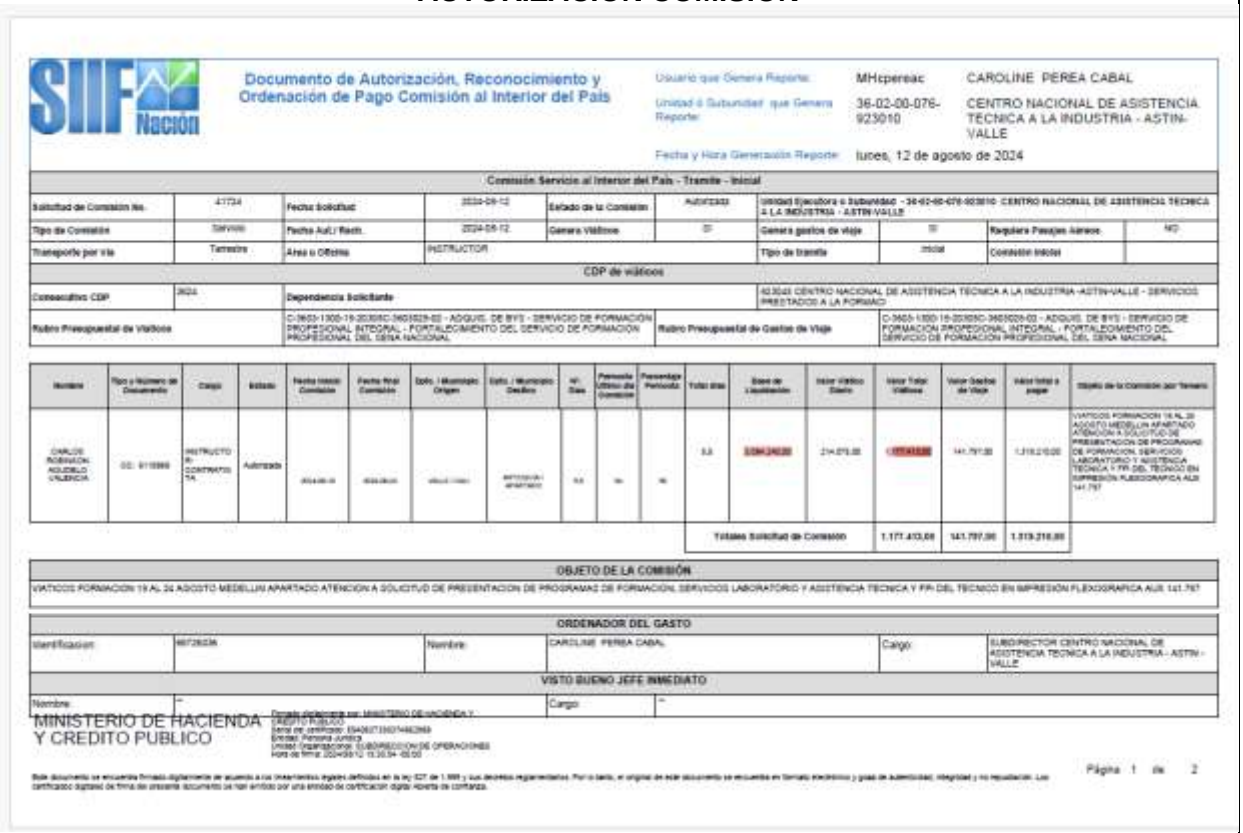
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-023010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA	C-8	C462 - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-08-19	1.318.216,00	1.318.216,00	APROBADO

Firmado digitalmente por Francisco Jose Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

AUTORIZACION COMISION



SIIF Nación

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

Usuario que Genera Reporte: MHcpereac CAROLINE PEREA CABAL

Unidad o Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 12 de agosto de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	47734	Fecha Solicitud	2024-08-12	Estado de la Comisión	AUTORIZADO	Unidad Ejecutora o Subunidad	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE		
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-08-12	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Area o Oficina	INSTRUCTOR			Tipo de tramite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2024	Dependencia Solicitante	403020 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA -ASTIN-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACI
Rubro Presupuestal de Viáticos	C-3603-1300-19-203050C-3603029-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-19-203050C-3603029-02 - 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 Inicio Comisión	Fecha Final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
CARLOS ROBINSON AGUDELO VALENCIA	CC. 6113869	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizado	2024-08-19	2024-08-24	VALLE / CALI	ANTIOQUIA / MEDELLIN	5.5	Si	50	5.5	2.594.240,00	214.073,00	1.177.413,00	141.797,00	1.319.210,00	VIATICOS FORMACION 19 AL 24 AGOSTO MEDELLIN APARTADO ATENCION A SOLICITUD DE PRESENTACION DE PROGRAMAS DE FORMACION, SERVICIOS LABORATORIO Y ASISTENCIA TECNICA Y PPI DEL TECNICO EN IMPRESION FLEXOGRAFICA AUX 141.797
											Totales Solicitud de Comisión			1.177.413,00	141.797,00	1.319.210,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION 19 AL 24 AGOSTO MEDELLIN APARTADO ATENCION A SOLICITUD DE PRESENTACION DE PROGRAMAS DE FORMACION, SERVICIOS LABORATORIO Y ASISTENCIA TECNICA Y PPI DEL TECNICO EN IMPRESION FLEXOGRAFICA AUX 141.797

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación	66726234	Nombre	CAROLINE PEREA CABAL	Cargo	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre	--	Cargo	--

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Página 1 de 2

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.

COMPROMISOS

ACTIVIAD	RESPONSABLE	FECHA
Se Cumple con plan propuesto en la agenda.	**Coordinadora:** **Diana León** **Instructores:** **Carlos Robinson Agudelo** **Asistentes:** **LISTADOS DE ASISTENCIA**	24/08/2024

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
CARLOS ROBINSON AGUDELO VALENCIA	

VISTO BUENO SUPERVISOR

Luis Eduardo Gomez Salas