SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL VALLE

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**931110**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**62672-675691**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARIO ALBERTO HENAO CACERES	**Banco a consignar:**	BANCO DE OCCIDENTE
Cédula de Ciudadanía	94.400.762	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	mhenaoc@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	089-856470
IP/Nº de contacto:	3127591931	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	SI

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

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5849721/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**14824**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE UN INSTRUCTOR PARA DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO DEL CE

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2024**	**Al**	**30/09/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 17.862.180
Número de pago	**8**			**Valor Total del Contrato:**	$ 49.120.995
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 13.396.635

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.490.136	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.955.681**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.078.181**	**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		----------	**1065905531**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.400	$ 9.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 1.359.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.071.522		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.078.181,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - CALI	0,00	0,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	29.778,00	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	**$4.435.767,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Seguimiento actividades etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica con aprendices de la media técnica matriculados en grado décimo y once.

Visita a instituciones educativas en los municipios de Yumbo, La Cumbre, Mulalo, San marcos para seguimiento a la etapa práctica En la modalidad de empresa didáctica.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

MARIO ALBERTO HENAO CACERES
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales 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,

HENRY MARTINEZ CORTES
INSTRUCTOR G18

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

EL ORDENADOR DEL PAGO
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

11/09/24 16:08:06 USUARIO: SIC - C.C. 94400762

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-11, 03:17:35 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1065905531

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810762932

PAGADO 11/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días 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 94400762	MARIO ALBERTO HENAO CACERES	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

III.TOTALES

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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2a4d5b2ce94b1bc81f47e604a2c1312498526e70dbfe0ec827fef1c097201d7be6e9ac674f87bd48ddc5cbe126e39a9e

Número de Factura: FE-177
Fecha de Emisión: 09/09/2024
Fecha de Vencimiento: 09/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
09/09/2024 09:20:06
Documento validado por la DIAN:
09/09/2024 09:20:06
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074699223 Rango desde: 170 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-01-09

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 2 de agosto de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	88924	**Fecha Solicitud**	2024-08-02	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-08-02	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-08-12	2024-08-12	VALLE / CALI	VALLE / LA CUMBRE	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	70.222,00	196.417,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919027
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**70.222,00**	**196.417,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919027

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/08/02 15:34:55 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 2 de agosto de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	02/08/2024 15:30:22

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
2/08/2024 3:35:13 p. m.

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

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**29/7/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - La Cumbre - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE San Pio X		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	12	8	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		12	8	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919027							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 12/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - La Cumbre
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919027
Desplazamiento ruta de regreso: La Cumbre - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $20600

FIRMAS

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, agosto 23 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
88924	**12/08/2024**	**12/08/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO La Cumbre	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919027

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

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

RESULTADOS:

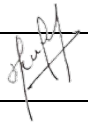
1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica en las 3 modalidades, contrato de aprendizaje, pasantía y empresa didáctica.

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

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

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

CONCLUSIÓNES:

Se realiza desplazamiento al municipio de La Cumbre Valle del Cauca para visita a las I.E. San Pio X donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919027.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 12 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Impartir formación a los aprendices en el proyecto Cont. op Gm fecha 29/9/027

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	[illegible]	1114487038	—	—	—	SenPro	[illegible]	[illegible]	—	[signature]
	Juan Cata	1114487009	—	—	—	SenPro		3164499301	—	[signature]
	Leidy Siniestarra	1063210963	—	—	—	SenPro	siniestarraparedes1@gmail.com	3152321981	—	[signature]
	Juan Calvache		—	—	—	SenPro	JmCalvache@gmail.com	3128555850	—	[signature]
	Mikelo Motato	1072667917	—	—	—	SenPro	[illegible]	3211005473	—	[signature]
	[illegible]	1112249373	—	—	—	SenPro	[illegible]	3198885858	—	[signature]
	Yuell Gaviria	1061997373	—	—	—	SenPro	[illegible]	3195820658	—	[signature]
	Karol Hoyos	1114487184	—	—	—	SenPro	[illegible]	2135046411	—	[signature]
	[illegible]	1049670779	—	—	—	SenPro	[illegible]	3146764234	—	[signature]
	Eva Polanco	67687871	—	—	—	SenPro	[illegible]	3170449450	—	[signature]
	[illegible]	[illegible]	—	—	—	SenPro	[illegible]	3125065489	—	[signature]
	[illegible]	1112366329	—	—	—	SenPro	[illegible]	[illegible]	—	[signature]
	Kristian Prado	1114489351	—	—	—	SenPro	[illegible]	3154592342	—	[signature]
	Jose Castillo	1069698148	—	—	—	SenPro	[illegible]	3156485609	—	[signature]
	[illegible]	1072662527	—	—	—	SenPro	[illegible]	3016758[illegible]	—	[signature]

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

Scanned with CamScanner


Punto Plus
vive digital
menos pobreza
más trabajo
más oportunidades
OEI

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	La Cumbre, agosto 12 de 2024	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Código Centro:**	**9311**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	94400762	**Fecha de elaboración:**	**23/08/2024**

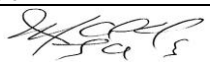
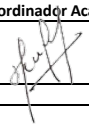
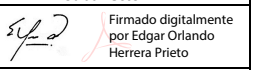
En desarrollo de la comisión No.**88924** durante los días **12** del mes de agosto de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
12/08/2024	Cali - La Cumbre - Cali	Terrestre	**20600**
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	**20600**

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica 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:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:**	**Henry Martinez Cortes**	**Nombre completo:**	**Edgar Orlando Herrera Prieto**
Numero de Contrato:	5849721	**Cargo:**	**Coordinador Academico**	**Cargo:**	**Subdirector**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 05 de agosto de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	91624	**Fecha Solicitud**	2024-08-05	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-08-05	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-08-16	2024-08-16	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919925
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919925

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/08/05 10:58:14 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 05 de agosto de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	05/08/2024 10:07:31

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
05/08/2024 10:58:37 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					**29/7/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Alberto Mendoza Mayor		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	16	8	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		16	8	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919925							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 16/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919925
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, agosto 23 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
91624	**16/08/2024**	**16/08/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919925

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

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

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica en las 3 modalidades, contrato de aprendizaje, pasantía y empresa didáctica.

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

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

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a las I.E. Alberto Mendoza Mayor donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919025.

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

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE agosto DEL AÑO 202

OBJETIVO (S) Importancia formación en calor, generalidades del proyecto Cont de Op Com. Ficha 2919025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Samantha Rozo	1088357257	—	—	—	A.M.M	zamirozo1@gmail.com	3005549633	—	
2	Luis Hernandez	1144491698	—	—	—	A.M.M	[illegible]@gmail.com	3001708911-22	—	
3	Sebastian Hotel	1114497034	—	—	—	A.M.M	[illegible]@gmail.com	314 8253772	—	
4	Steven Pinto	1105980847	—	—	—	A.M.M	steven[illegible]@gmail.com	3173901842	—	Steven Pinto
5	Mariana Valdez	1114481494	—	—	—	A.M.M	Marivaldezg@gmail.com	3182554675	—	Mariana Valdez
6	Yuliana Solarte	1191275192	—	—	—	A.M.M	yuliana.solarte20@gmail.com	3153072377	—	
7	Jhon Fredy Ochoa	1108255778	—	—	—	A.M.M	JhonPedrosch08@gmail.com	3047165523	—	
8	Johan Lucas	1105374491	—	—	—	A.M.M	[illegible]@gmail.com	3176553945	—	
9	Jhon Salvador Gutierrez	1105 375431	—	—	—	A.M.M	Jhongutierrez@gmail.com	3162960472	—	J. S G
10	Jhonbert Ospina	1105693949	—	—	—	A.M.M	[illegible]@gmail.com	3104[illegible]08	—	
11	Daniela Valdez C.	1111671567	—	—	—	A.M.M	[illegible]	3[illegible]1	—	
12	Jhon Zuñiga G.	1[illegible]0	—	—	—	A-M-M	[illegible]	311[illegible]	—	
13	[illegible]	[illegible]	—	—	—	A-M-M	[illegible]	[illegible]	—	
14	Dana Luna	1104823255	—	—	—	A.M.M	dana.luna.jmg@gmail.com	3225684469	—	
15	[illegible]	1110[illegible]	—	—	—	A.M.M	[illegible]	[illegible]	—	

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

Scanned with CamScanner


vive digital

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Yumbo, agosto 16 de 2024	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Código Centro:**	**9311**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	94400762	**Fecha de elaboración:**	**23/08/2024**

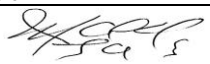
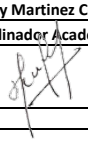
En desarrollo de la comisión No.**91624** durante los días 16 del mes de agosto de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
16/08/2024	Cali - Yumbo - Cali	Terrestre	**9000**
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	**9000**

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica 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:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:**	**Henry Martinez Cortes**	**Nombre completo:**	**Edgar Orlando Herrera Prieto**
Numero de Contrato:	5849721	**Cargo:**	**Coordinador Academico**	**Cargo:**	**Subdirector**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 6 de agosto de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	93024	**Fecha Solicitud**	2024-08-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-08-06	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**	931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-08-20	2024-08-20	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919836
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919836

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/08/06 11:40:03 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 6 de agosto de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	06/08/2024 11:27:05

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
6/08/2024 11:40:15 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					**29/7/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	20	8	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		20	8	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919836							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 20/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919836
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, agosto 23 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto,subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
93024	**20/08/2024**	**20/08/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919836

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

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

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica en las 3 modalidades, contrato de aprendizaje, pasantía y empresa didáctica.

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

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

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a las I.E. José Antonio Galán donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919836.

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

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 20 **DEL MES DE** agosto **DEL AÑO 2024**

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919836

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Sofia Ayala Ortiz	1118257929	X	—	—	José Antonio Galán	ayalaortizsofia@gmail.com	3154836828	X	Sofia
2	Marlyn Isela Delgado Delgado	1080836219	X	—	—	José Antonio Galán	delgadomarlin31@gmail.com	3025365345	X	Marlyn Isela D.
3	Samuel David Hernández Cuellar	1107853499	X	—	—	José Antonio Galán	xairxhernandezcuellar@gmail.com	3175706520	X	Samuel D.
4	Astrid Juliana Izquierdo Martínez	1139834139	X	—	—	José Antonio Galán	astridjulianaizquierdo@gmail.com	3148514969	X	Astrid Juliana Izquierdo
5	Breiner Lemos Capote	1111547328	X	—	—	José Antonio Galán	capotelemosbreiner28j@gmail.com	3044884157	X	Breiner Lemos
6	Natalith Martínez Pérez	1116374131	X	—	—	José Antonio Galán	natalithmartinez.academico@gmail.com	3226900660	X	Natalith M. P.
7	Ángelo Martínez Ruiz	1109190429	X	—	—	José Antonio Galán	angelomartinezruiz06@gmail.com	3147738577	X	Angelo M.
8	Elian Lizeth Montoya Rodríguez	1109189552	X	—	—	José Antonio Galán	elianmontoyarodriguez@gmail.com	3147149391	X	Elian M.
9	Juan Carlos Mosquera Mosquera	1076382831	X	—	—	José Antonio Galán	juancarlosmosqueramosquera500@gmail.com	3233699360	X	
10	Marilyn Noguera Muelas	1109189185	X	—	—	José Antonio Galán	marilynnoguera872@gmail.com	3206715420	X	Marilyn
11	Sharon Dayan Ochoa Cuero	1116374823	X	—	—	José Antonio Galán	ochoacueros@gmail.com	3106934991	X	Sharon Dayan O.
12	Arcangel Ortiz Giraldo	1116374926	X	—	—	José Antonio Galán	arcangelortiz2009@gmail.com	3135809591	X	Arcangel Ortiz
13	Juan Miguel Ortiz Toro	1110295633	X	—	—	José Antonio Galán	jmortiztoro2007@gmail.com	3225976847	X	
14	Sheyla Dahian Ospina Giraldo	1118257800	X	—	—	José Antonio Galán	ricarcollazos87@gmail.com	3228722488	X	Sheyla Ospina
15	Melisa Patiño Vargas	1060267100	X	—	—	José Antonio Galán	melisavp303@gmail.com	3004170220	X	Melisa Patiño

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

Scanned with CamScanner



	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Yumbo, agosto 20 de 2024	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Código Centro:**	**9311**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	94400762	**Fecha de elaboración:**	**23/08/2024**

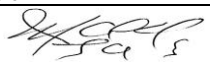
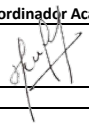
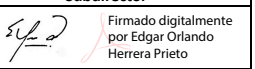
En desarrollo de la comisión No.**93024** durante los días 20 del mes de agosto de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
20/08/2024	Cali - Yumbo - Cali	Terrestre	**9000**
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	**9000**

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica 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:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:**	**Henry Martinez Cortes**	**Nombre completo:**	**Edgar Orlando Herrera Prieto**
Numero de Contrato:	5849721	**Cargo:**	**Coordinador Academico**	**Cargo:**	**Subdirector**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 9 de agosto de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	94024	**Fecha Solicitud**	2024-08-09	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-08-09	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-08-21	2024-08-21	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919042
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919042

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/08/09 10:17:56 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 9 de agosto de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	09/08/2024 9:53:59

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
9/08/2024 10:18:14 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					**29/7/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E. ALBERTO MENDOZA MAYOR		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	21	8	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		21	8	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919042							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 21/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919042
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, agosto 23 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
94024	**21/08/2024**	**21/08/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919042

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

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

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica en las 3 modalidades, contrato de aprendizaje, pasantía y empresa didáctica.

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

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

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

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a las I.E. Alberto Mendoza Mayor donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919042.

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

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 21 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 202

OBJETIVO (S) Inducción formación a los aprendices en el programa técnico en Asist Administrat. fecha 21/08/22

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Angel montenegro	1.116.373.870	—	—	—	I.E.A.M.M	angelmont@gmail.com	3117319331	—	Angel M-D
	Tatiana Florez		—	—	—	I.E.A.M.M	tatianahenao0141@gmail.com	3016[illegible]	—	Tatiana
	Juan David Tamayo	1.116.393.402	—	—	—	I.E.A.M.M	JuanDavidTamaYavrlezz@gmail.com	321 733 91 32	—	Juan David
	Isabella Ordoñez	1.150.684.679	—	—	—	IE.A.M.M	loremorah83@gmail.com	3155543415	—	Isabella O.
	Santiago Pólon	1111482493	—	—	—	I C. AM.M.	Santiagopolon[illegible]	3244693700	—	
	Sebastian G.	1109927657	—	—	—	IE.AM.M	sg758276@gmail.com		—	Seb
	Victor Bo	1.109.140.3[illegible]	—	—	—	I.E.A.M.M	bu[illegible]victor@gmail	3136222[illegible]	—	Victor Bo

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

Scanned with CamScanner


vive digital

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Yumbo, agosto 21 de 2024	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Código Centro:**	**9311**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	94400762	**Fecha de elaboración:**	**23/08/2024**

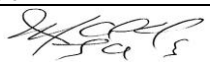
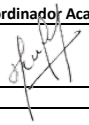
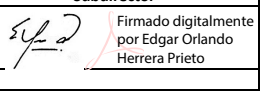
En desarrollo de la comisión No.**94024** durante los días 21 del mes de agosto de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
21/08/2024	Cali - Yumbo - Cali	Terrestre	**9000**
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	**9000**

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica 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:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:**	**Henry Martinez Cortes**	**Nombre completo:**	**Edgar Orlando Herrera Prieto**
Numero de Contrato:	5849721	**Cargo:**	**Coordinador Academico**	**Cargo:**	**Subdirector**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 12 de agosto de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	96224	**Fecha Solicitud**	2024-08-12	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-08-12	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**	931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-08-26	2024-08-26	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919048
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919048

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/08/12 11:03:38 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 12 de agosto de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	12/08/2024 10:48:27

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
12/08/2024 11:03:58 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					**29/7/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E. ALBERTO MENDOZA MAYOR		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	26	8	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		26	8	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919048							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 26/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919048
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 3 de septiembre de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
96224	**26/08/2024**	**26/08/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919048

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

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

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica en las 3 modalidades, contrato de aprendizaje, pasantía y empresa didáctica.

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

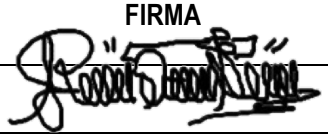
1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a las I.E. Alberto Mendoza Mayor donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919048.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico (E)	Rubén Darío Arias	

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 26 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2024

Impartir formacion a los Aprendices en el programa tec. en Asist. Adm Ficha #2919048

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	ALBAN PRADO SANTIAGO	1108254432	—	—	APRENDIZ	IE AMM	albanpradopaolaandrea@gmail.com	3114259346	
2	AMPUDIA POLANCO JUAN STEBAN	1110041624	—	—	APRENDIZ	IE AMM	ampudiajuansteban054@gmail.com	3143670630	Contrato
3	ARANGO SANCHEZ JUAN DANIEL	1112150630	—	—	APRENDIZ	IE AMM	arangodaniel432@gmail.com	3104090569	
4	BONILLA ROMERO MARIANA ISABELA	1109190621	—	—	APRENDIZ	IE AMM	marianaisabelabonillaromero8@gmail.com	3126124142	
5	CASTELLANO PIÑERO MARIANA SINAI	6801451	—	—	APRENDIZ	IE AMM	marianasinicastellanopinero@gmail.com	3137959586	—
6	CORTEZ SANCHEZ BRENDA ANALIA	1116384259	—	—	APRENDIZ	IE AMM	brendacsanchez15@gmail.com	3127512901	Brenda Cortez
7	CUCHALA BOTINA YINA LISETH	1082630711	—	—	APRENDIZ	IE AMM	lcentarbey13@gmail.com	3026311998	Yina Cuchala
8	DAZA CERON ARA ALEJANDRA	1110043648	—	—	APRENDIZ	IE AMM	alejandradaza790@gmail.com	3247664024	Ara Daza
9	ESPINOSA FERNANDEZ JONATHAN	1109547140	—	—	APRENDIZ	IE AMM	jonathanespinosafernandez17@gmail.com	3183412972	—
10	FLOREZ HENAO KAROL TATIANA	1113782912	—	—	APRENDIZ	IE AMM	tatianahenao191@gmail.com	3003616021	—
11	FLOREZ MARTINEZB RYAN CAMILO	1109188508	—	—	APRENDIZ	IE AMM	yerferflow77@gmail.com	3183618104	—
12	GALLARDO ANDRES FELIPE	1115548701	—	—	APRENDIZ	IE AMM	ndrsfp811rd@gmail.com	3133474601	—
13	GARZON MEJIA ALLISON VALERIA	1116373671	—	—	APRENDIZ		allis0814uwu@gmail.com	3225193873	Contrato
14	GUARIN MORIANO MARTHA SOFIA	1087805096	—	—	APRENDIZ	IE AMM	sofiaguarin0108@gmail.com	3105922136	Sofia Guarin
15	LERMA MURILLO JUAN SANTIAGO	1058669415	—	—	APRENDIZ	IE AMM	lermamurillojuansantiago@gmail.com	3122680086	—
16	LOBOA TOBAR ALEJANDRO	1105369942	—	—	APRENDIZ	IE AMM	ali.p7002e@gmail.com	3223119407	—
17	LOPEZ BETANCOURT JUAN PABLO	1150685065	—	—	APRENDIZ	IE AMM	jj.lopezbetancourt@gmail.com	3193438873	Juan Lopez
18	LOPEZ PALTA MARIANA	1109189673	—	—	APRENDIZ	IE AMM	lopezpaltamariana84@gmail.com	3245911216	—
19	MADRIGAL GUZMAN JAIDER STIVEN	1111674225	—	—	APRENDIZ	IE AMM	jaiderys96@gmail.com	3001111111	—
20	MONTIEL CHAGUENDO KEVIN ALEXANDER	1113365625	—	—	APRENDIZ	IE AMM	alexandermontiel781@gmail.com	3124922045	—

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

Scanned with CamScanner

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Yumbo, agosto 26 de 2024	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Código Centro:**	**9311**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	94400762	**Fecha de elaboración:**	**03/09/2024**

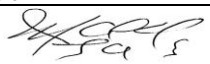
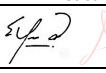
En desarrollo de la comisión No.**96224** durante los días 26 del mes de agosto de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
26/08/2024	Cali - Yumbo - Cali	Terrestre	**9000**
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	**9000**

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica 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:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:**	**Rubén Darío Arias**	**Nombre completo:**	**Edgar Orlando Herrera Prieto**
Numero de Contrato:	5849721	**Cargo:**	**Coordinador Academico (E)**	**Cargo:**	**Subdirector**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto



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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 13 de agosto de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	98024	**Fecha Solicitud**	2024-08-13	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-08-13	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**	931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-08-29	2024-08-29	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919024
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919024

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/08/13 14:14:19 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 13 de agosto de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	13/08/2024 11:13:31

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
13/08/2024 2:14:32 p. m.

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

	Versión: 04 Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**29/7/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E. ALBERTO MENDOZA MAYOR		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	29	8	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		29	8	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919024							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 29/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919024
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

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

Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 3 de septiembre de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
98024	**29/08/2024**	**29/08/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

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

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica en las 3 modalidades, contrato de aprendizaje, pasantía y empresa didáctica.

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

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

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a las I.E. Alberto Mendoza Mayor donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919024.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico (E)	**Rubén Darío Arias**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 29 DEL MES DE agosto DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Imparte formación a los aprendices en el programa en Contab. de Oper, Comerc y Fin Ficha 2491402 4

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Laura Sofia Muñoz	1116374795	—	—	—	I.E.A.	mauthemunoz263@gmail.com	3143886564	—	
2	Sebastian olave lopez	1116459375	—	—	—	I.E.A	olavelopezsebastian20@gmail	3175960212	—	sebastian olave
3	Melanie Bravo R.	1116374817	—	—	—	I.E.A	melbra.19179@gmail.com	3206313769	—	Melanie.
4	Nicol Vanesa Jaba G.	1107854965	—	—	—	I.E.A	gvanessavanesa21@gmail.com	3206648379	—	
5	Valeria Andrea B.O	1107853681	—	—	—	I.E.A	Oviolericbo3@gmail.com	3225837511	—	Valeria
6	Angelina Arana R.	1.114.623.515	—	—	—	I.E.A	angelina377@gmail.com	3236214327	—	
7	Johan Alexis	1.116373.358	—	—	—	I.E.A	Johan Alexis Palacinez Rubon @gmail	3182261818	—	
8	Miguel Angel Garcia M	1.107.854.371	—	—	—	I.E.A	Miri46@gmail.com	3148500508	—	
9	Manuel Alejandro B	1.116 933.609	—	—	—	I.E.A	manuelalejandrobarranquia6@gmail.com	3215430906	—	
10	Jholmar	—	—	—	—	I.E.A	jholmaraguedelo88@gmail.com	3143248416	—	Jholmar
11	Danna Rodriguez	1.116.371.214	—	—	—	I.E.A	dannasofiarodriguez2008@gmail.com	3153320020	—	Danna R.
12	Diego Durango	1039694903	—	—	—	I.E.A	diegoalexanderduranguz@gmail.com	3135676461	—	
13	Karen marin	1111483547	—	—	—	I.E.A	karensofiamarinmartinez823@gmail.com	3208337885	—	karen M
14	wilber imbacuan	1.085.922.157	—	—	—	I.E.A	wilberimbacuan@gmail.com	3160702975	—	
15	Dylan Alegria	1109.671 370	—	—	—	I.E.A	jom.dmn.177@gm	3192132282	—	

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

Scanned with CamScanner


vive digital

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Yumbo, agosto 29 de 2024	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Código Centro:**	**9311**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	94400762	**Fecha de elaboración:**	**03/09/2024**

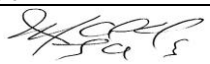
En desarrollo de la comisión No.**98024** durante los días 29 del mes de agosto de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
29/08/2024	Cali - Yumbo - Cali	Terrestre	**9000**
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	**9000**

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica 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:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:**	**Rubén Darío Arias**	**Nombre completo:**	**Edgar Orlando Herrera Prieto**
Numero de Contrato:	5849721	**Cargo:**	**Coordinador Academico (E)**	**Cargo:**	**Subdirector**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 14 de agosto de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	99324	**Fecha Solicitud**	2024-08-14	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-08-14	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-08-30	2024-08-30	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919049
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919049

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/08/14 10:54:39 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 14 de agosto de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	14/08/2024 10:10:39

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
14/08/2024 10:54:51 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					**29/7/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Alberto Mendoza Mayor	**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	30	8	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	30	8	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919049						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 30/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919049
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 4 septiembre de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
99324	**30/08/2024**	**30/08/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919049

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

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

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica en las 3 modalidades, contrato de aprendizaje, pasantía y empresa didáctica.

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

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

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a las I.E. Alberto Mendoza Mayor donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2919049

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico (E)	Rubén Darío Arias	

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 30 DEL MES DE agosto DEL AÑO 2024.

Impartir formación a los aprendices del proyecto Tic en Acción. ficha 2919019

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	ACOSTA LOPEZ JUAN CARLOS	1106313561	—	—	APRENDIZ	IE AMM	juancarlos20062018@gmail.com	3175445472	
2	ARTEAGA MIRANDA ANYELA BRYTH	1081056045	—	—	APRENDIZ	IE AMM	arteaga anyela 22@gmail.com	3226875004	Anyela Arteaga
3	AVILA LOPEZ EVELYN	1105373937	—	—	APRENDIZ	IE AMM	evelynavilalopez1021@gmail.com	3105393055	Evelyn Avila
4	BARONA JIMENEZ LESLY MICHELLE	1059909131	—	—	APRENDIZ	IE AMM	leslybarona00@gmail.com	3227513439	
5	BAYENO PAZ YOHAILYS CELESTE	4991509	—	—	APRENDIZ	IE AMM	byohailys@gmail.com	3117144885	
6	BUENO TABORDA DANNA SOFIA	1088830451	—	—	APRENDIZ	IE AMM	sofiabueno1401@gmail.com	3188615717	
7	BURBANO PEREZ YEINER YESID	1058670131	—	—	APRENDIZ	IE AMM	sedacesas 2023@gmail.com	3137816450	
8	CANGAS YEPES LUISA FERNANDA	1108562231	—	—	APRENDIZ	IE AMM	luisafernandacangasyepes@gmail.com	3113514193	
9	CALAMBAS BENITEZ VIVIANA SOFIA	1061531472	—	—	APRENDIZ	IE AMM	calambasv073@gmail.com	3145303697	
10	CORDOBA GONZALEZ SHARON MITCHEL	1116374559	—	—	APRENDIZ	IE AMM	sandramacogo@gmail.com	3108478978	
11	DAZA GIRON DIEGO ALEXANDER	1111675305	—	—	APRENDIZ	IE AMM	dazaalexander285@gmail.com	3104629453	
12	DUQUE FLOREZ DEIVID JOHAN	1108562570	—	—	APRENDIZ	IE AMM	af1712791@gmail.com	3172584468	
13	GARCIA MONTERO LUIS ANGEL	1116374477	—	—	APRENDIZ		monterocaicedod@hotmail.com	3206554681	
14	GIRALDO LOPEZ MAICOL IVAN	1105373552	—	—	APRENDIZ	IE AMM	lopeznora594@gmail.com	3187832561	
15	GOMEZ MESIAS ANDREY ESTEBAN	1081593581	—	—	APRENDIZ	IE AMM	andreyegm31@gmail.com	3167688318	
16	GOMEZ NARVAEZ MIGUEL ANGEL	1149934497	—	—	APRENDIZ	IE AMM	gomezmiguel0116@gmail.com	3147999501	
17	GRAJALES BERMUDEZ SARA SOFIA	1110044753	—	—	APRENDIZ	IE AMM	saragraja2308@gmail.com	3216364448	
18	HORTUA ALZATE ANYELI	1023884131	—	—	APRENDIZ	IE AMM	anyilihortua97@gmail.com	3026509520	
19	HURTADO JARAMILLO DANIEL ALEJANDRO	1109189032	—	—	APRENDIZ	IE AMM	daniel hurtado jaramillo07@gmail.com		
20	JIMENEZ CORDOBA JAIDER ANDRES	1110041973	—	—	APRENDIZ	IE AMM	jaiderandresji2006@gmail.com	3137477997	

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

Scanned with CamScanner



	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Yumbo, agosto 30 de 2024	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Código Centro:**	**9311**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	94400762	**Fecha de elaboración:**	**04/09/2024**

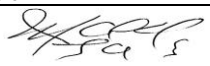
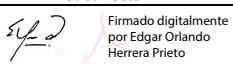
En desarrollo de la comisión No.**99324** durante los días 30 del mes de agosto de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
30/08/2024	Cali - Yumbo - Cali	Terrestre	**9000**
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	**9000**

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica 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:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:**	**Rubén Darío Arias**	**Nombre completo:**	**Edgar Orlando Herrera Prieto**
Numero de Contrato:	5849721	**Cargo:**	**Coordinador Academico (E)**	**Cargo:**	**Subdirector**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 26 de agosto de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	103124	**Fecha Solicitud**	2024-08-26	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-08-26	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-09-02	2024-09-02	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919847
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919847

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/08/26 11:19:27 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 26 de agosto de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	26/08/2024 10:37:59

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
26/08/2024 11:20:30 a. m.

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

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**29/7/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca		**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Jose Antonio Galan		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	2	9	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	2	9	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919847						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

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

Día 1 : 02/09/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919847
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, septiembre 10 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
103124	**2/09/2024**	**2/09/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919847

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

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

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica en las 3 modalidades, contrato de aprendizaje, pasantía y empresa didáctica.
3.

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

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

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a las I.E. José Antonio Galán donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras ficha No.2919847.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico (E)	**Rubén Darío Arias**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 02 DEL MES DE 09 Sept. DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Imparte formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919847

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Juan Daniel Artunduaga Molina	1109191077	X	—	—	José Antonio Galán	juandanielartunduaga@gmail.com	3178360475	X	
2	Camilo Humberto Ayala Chillo	1118257770	X	—	—	José Antonio Galán	camiloayalach@gmail.com	3116612795	X	
3	Juan Felipe Bedoya Martinez	1104821200	X	—	—	José Antonio Galán	juanfelipebedoya74@gmail.com	3122586004	X	
4	Taliana Belalcazar Perea	1116375000	X	—	—	José Antonio Galán	taliandulce1732@gmail.com	3126531398	X	
5	Julieth Vanessa Chalparizan Valenzuela	1109190878	X	—	—	José Antonio Galán	juliethvchalparizan08@gmail.com	3136487538	X	
6	May Alejandro Daza Daza	1116375138	X	—	—	José Antonio Galán	maydaza48@gmail.com	3128928245	X	
7	Laura Sofia Diaz Sanchez	1109672148	X	—	—	José Antonio Galán	lsdiaz0619@gmail.com	3216268381	X	
8	Sharol Andrea Echeverry Bejarano	1111482077	X	—	—	José Antonio Galán	sharolandreaecheverry@gmail.com	3124641764	X	
9	Darwin Alejandro Echeverry Zuñiga	1108567593	X	—	—	José Antonio Galán	darwinecheverry40@gmail.com	3122539782	X	
10	Dilan Andres Escobar Mostadilla	1116374086	X	—	—	José Antonio Galán	messimostacilla@gmail.com	3218554762	X	
11	Karen Sofia Giraldo Carvajal	1115421024	X	—	—	José Antonio Galán	kgiraldo834@gmail.com	3127221227	X	
12	Luis Santiago Gue Silva	1116374698	X	—	—	José Antonio Galán	santiago.gue99@gmail.com	311 6166814	X	
13	Jary Melissa Martinez Montoya	1109189851	X	—	—	José Antonio Galán	melmontoya73@gmail.com	3146365247	X	
14	Danna Gabriela Martinez Pulsara	1080055694	X	—	—	José Antonio Galán	martinezdannagaby@gmail.com	3213656296	X	
15	Karen Meliza Martinez Urbano	1109190660	X	—	—	José Antonio Galán	karenmelisamartinezurbano@gmail.com	3054088078	X	

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

Scanned with CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 02 DEL MES DE 09 Sept DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919847

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Jennifer Andrea Mera Soto	1107856199	X	—	—	José Antonio Galán	andreitamerasoto@gmail.com	3164135793	X	
2	Nicol Ortiz Martinez	1118257956	X	—	—	José Antonio Galán	martinez307nicol@gmail.com	3227185982	X	Nicol Ortiz
3	Juan Steban Oviedo Ruiz	1118257862	X	—	—	José Antonio Galán	oviedoruizjuanesteban@gmail.com	3178346578	X	Juanes Oviedo
4	Samely Tatiana Perea Valencia	1150687863	X	—	—	José Antonio Galán	tatianaperea236@gmail.com	3116869524	X	Samely Perea
5	Nahsly Tatiana Riascos Pulzara	1107852212	X	—	—	José Antonio Galán	nahslytatianariascos@gmail.com	3147451741	X	Nashly Riascos
6	Tayra Rosero López	1118258231	X	—	—	José Antonio Galán	tayraroserolopez.academico@gmail.com	3053000448	X	Tayra Rosero L.
7	Santiago Teleche Valencia	1118258083	X	—	—	José Antonio Galán	santinaviat16@gmail.com	311 6166814	X	Santago Teleche
8	Mayri Sofia Trujillano Ruano	1118257881	X	—	—	José Antonio Galán	mayrisofiatrujillanoacademico@gmail.com	3148616083	X	Mayri Sofia T.
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

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

Scanned with CamScanner



	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Yumbo, septiembre 2 de 2024	**Código Regional :**	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Código Centro:**	9311
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	94400762	**Fecha de elaboración:**	10/09/2024

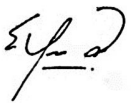
En desarrollo de la comisión No.103124 durante los días 2 del mes de septiembre de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
2/09/2024	Cali - Yumbo -Cali	Terrestre	9000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	9000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica 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:	Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:**	**Rubén Darío Arias**	**Nombre completo:**	Edgar Orlando Herrera Prieto
Numero de Contrato:	5849721	**Cargo:**	**Coordinador Academico (E)**	**Cargo:**	Subdirector CGTS
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto