

<div><div><div><div><div></div><div>SENA</div></div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div><div>FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)</div></div></div>						Código Regional76	
REGIONAL VALLE						Código Centro922810	
CENTRO DE LA CONSRTUCIÓN-VALLE						Fecha ElaboraciónJulio de 2024	
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						VersiónMARZO 2024 - 2,24	
						ID de Proceso40160-407044	
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:			YOLIMA GOMEZ CARACAS		Banco a consignar:	BANCO CAJA SOCIAL	
Cédula de Ciudadanía			31.568.050		Tipo de cuenta:	AHORROS	
Correo electrónico:			y050@misena.edu.co		Número de Cuenta:	24107438557	
IP/N° de contacto:			23529		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI	
Inducción SST:			SI		Pertenece al régimen simple de tributación:	NO	
Régimen del IVA:			NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2023	NO	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						NO	
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000						NO	
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)						NO	
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?						NO	
Concepto del pago corresponde a:						Ninguno	
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%	
DATOS DEL CONTRATO							
Nº del contrato:		5857741/2024		Nº Compromiso SIIF	16424	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE INSTITUCIONAL DE PEDAGOGÍA - COMUNICACION EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA Y COMPLEMENT					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/07/2024	Al	31/07/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 24.262.794		
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 46.590.519		
Valor Bruto Pago:	\$ 4.465.545,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 19.797.249		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios	\$ 4.465.545			Ninguno	0,00%		
Ingresos por comisiones	\$ 196.866			Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.662.411			Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.107.911			TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Julio	Junio	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.107.911,00	TARIFA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	1063349390	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.786.218	\$ 1.786.218	Valor base IVA	0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 223.300	\$ 223.300	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 285.800	\$ 285.800	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%	
ARL I		\$ 9.400	\$ 9.400	Reteica - 8299	0,00	0,000%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		-	0,00	0,000%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		-	0,00	0,000%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		-	0,00	0,000%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		-	0,00	0,000%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Pro-UCEVA	23.312,00	0,500%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%	
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Renta Exenta 25% \$34.082.904		\$ 1.036.000			0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.967.522				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00		
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR	\$4.442.233,00		
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MICTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Brindar formación profesional integral en el área de comunicación a diferentes programas de formación.							
Atender obligaciones adquiridas en el contrato con la entidad.							
Participar activamente de los espacios de desarrollo curricular y demas actividades propuestas por el centro.							
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				YOLIMA GOMEZ CARACAS EL CONTRATISTA			
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,			
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.				NELSON ALCALDE OSPINA PROFESIONAL G02			
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 ALEX AMED VALENCIA ROJAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)							

PAGADA 02/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YOLIMA GOMEZ CARACAS		
Documento	CC31568050	Dirección	CR 22 #36 - 60 SANTA FE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3014874993
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 Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias 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 31568050	YOLIMA GOMEZ CARACAS	59	0																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$1.787.000	\$286.000	(EPS018) S.O.S EPS	\$1.787.000	\$223.400	0.522	\$1.787.000	\$9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518.800

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, licen- cias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1.787.000	\$1.787.000	\$1.787.000	\$0	\$286.000	\$223.400	\$9.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518.800	\$0	\$518.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

Página 1 de 1

¡El Poder
de lo SIMPLE!



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

Usuario que Genera Reporte:MHbcoboBEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

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

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 12 de junio de 2024

Comisión Diplomática al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	129524	Fecha Solicitud	2024-06-12	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE			
Tipo de Comisión	Diplomática	Fecha Aut./ Rech.	2024-06-12	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2224	Dependencia Solicitante				922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		-			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	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
YOLIMA GOMEZ CARACAS	CC: 31568050	CONTRATISTA	Autorizada	2024-06-14	2024-06-14	VALLE / CALI	VALLE / VIJES	0	No	0	0	4.465.545,00	0,00	0,00	65.622,00	65.622,00	VIATICOS FORMACION JUNIO 14 DEL 2024 VIJES T.I 16.000.Impartir formacion profesional en el area de comunicación al programa tecnico de dibujo digital de arquitectura e ingeniería.
Totales Solicitud de Comisión												0,00	65.622,00	65.622,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION JUNIO 14 DEL 2024 VIJES T.I 16.000.Impartir formacion profesional en el area de comunicación al programa tecnico de dibujo digital de arquitectura e ingeniería.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - 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: 5540027336374662960
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/06/12 12:22:39 -05:00

Firma Responsable



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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 12 de junio de 2024

Verificado Por:	SANDRA MARCELA OREJUELA ACOSTA	Fecha Verificación:	12/06/2024 12:21:29
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
12/06/2024 12:22:57 p. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** Santiago de Cali, JUNIO 14/06/2024**PRESENTADO A:** BEATRIZ COBO GARCÍA

ORDEN DE VIAJE No 129524 COM	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	14/06/2024	14/06/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN	OTRA: (ciudad)
	VALLE/CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	VIJES

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional en el área de COMUNICACIÓN a la ficha: 2981041 de dibujo digital de arquitectura e ingeniería en el centro de formación técnico y tecnológico - vijes**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:** GRAMATICA. Este tema se desarrolló en el ambiente de formación en el horario de 6:00pm a 9:00pm en la sede centro de formación en el municipio de vijes. Se explico los elementos de la lingüística, la cual designo todas las reglas ortográficas de la gramática, las normas y reglas que rigen el idioma español, la importancia de conocer y utilizar cada uno de los planteamiento, se realizo lectura de textos, también se realizaron ejercicios de escritura y pronunciación de palabras homónimas, se deja actividad de consulta para la siguiente clase sobre reglas gramaticales, las cuales deben presentar una exposición en grupo.**RESULTADOS:**

El grupo participo durante el proceso formativo.

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

1. Listando de asistencia
2. Foto del ambiente con los aprendices

COMPROMISOS

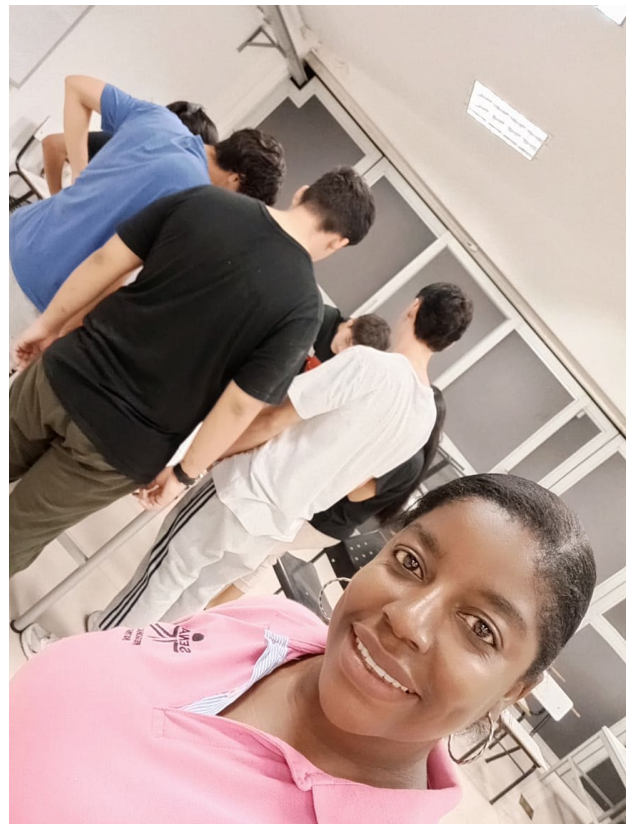
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Gramática.	YOLIMA GOMEZ CARACAS	14/06/2024

CONCLUSIONES: La formación se llevó a cabo en su totalidad, los aprendices participaron activamente en las actividades propuestas por la instructora.**DATOS DEL CONTRATISTA**

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
YOLIMA GOMEZ CARACAS	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL GRADO 02	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
	NELSON ALCALDE OSPINA	





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.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN PROGRAMA DE FORMACIÓN Y FICHA: <u>Web 2.0 digital</u> FECHA: <u>14 Junio 2024</u>						
OBJETIVO(S) <u>Formación</u>						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Miguel Velez	1109183663		miguelvelezscuola123@gmail.com	3233694026	Miguel Velez
2	Ximena Pionero	1065896396		ximenapionero7602@gmail.com	3188594103	Ximena Pionero
3	Jhony Jairo Lora	1118258027		JhonyJairoLora2245@gmail.com	3240220853	Jhony
4	Alfonso Carlos Lora	1118256537		alfonso16673136@gmail.com	3107608725	Alfonso
5	Dos E. Hernandez Gonzalez	1005929229		RodK111211@gmail.com	3183495021	Dos E.
6	Juan Camilo Montes	1103949227		juancamilomontes2002@gmail.com	3106922735	Juan Camilo
7	Stefan Matt Velez	1104805323		stefanmattvelez@gmail.com		Stefan
8	Thaogeth Cardona M	1006017151		thaugethmolin@gmail.com	3226245114	Thaogeth CM
9	Daniel Prado	1118257338		danielprado998@gmail.com	3126345453	Daniel Prado
10	Sara Sofia Rendon	1118256769		sara.sofia.rendon.vogel@gmail.com	3195113920	Sara Sofia Rendon
11	Gabriela Jimenez C	1118257133		gabrielajimenez2112@gmail.com	3207466327	Gabriela Jimenez
12	David Morales G	1001579836		dumprf8david@gmail.com		David Morales G.
13	Josepin Carabina M.	1109185996		josepin728@gmail.com		Josepin
14	Juan Sanchez	1118257304		jdorodo2007@gmail.com	3163465129	Juan Sanchez
15	Nicolas Valdes	1109185928		valdesnicolas1219@gmail.com		NICOLAS V
16	Huven Jairo Amaro Lugo	1118257288		huvenjairo2002@gmail.com	318273867	Huven
17	Alejandra Nave	1112150205		alejandra.nave857@gmail.com	3215213623	Alejandra
18	Daniela Ramirez	1118257442		danielaramirez1114@gmail.com	3153791871	Daniela R.
19	Nikolay Pavlov	1104665355		nikolaypavlov1@gmail.com	3187013635	Nikolay
20	Alexandra Olivero	1075043		alexandraolivero2001@gmail.com	3193054355	Alexandra Olivero
21	Victoria Olivero	1075045		oliverovictoria77@gmail.com	3249138049	Victoria
22						
23						
24						
25						
26						

GD-F-007V04

**GASTOS DE DESPLAZAMIENTO****COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS**

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cali 17/06/2024	Código Regional :	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Yolima Gomez Caracas	Código Centro:	9
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	31568050	Fecha de elaboración:	17/

En desarrollo de la comisión No. 129524 durante el día 14 del mes de junio de 2024 se informa que, en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generar soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO
14/06/2024	Cali - Vïjes - Cali	Terrestre

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:

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 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:	Yolima Gomez Caracas	Nombre completo:	NELSON ALCALDE OSPINA	Nombre completo:	BEATRIZ CO
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.5857741	Cargo:	PROFESIONAL GRADO 02	Cargo:	SUBDIRECTORA
Firma:	Yolima Gomez Caracas	Firma:		Firma:	

Versión: 02
Código: GRF-F-076

76

122810
06/2024
ción de documento

VALOR PAGADO
16,000.00
16,000

efectivamente pagado al



BO GARCIA
A CENTRO

2 E. Colo.



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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 20 de junio de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	139224	Fecha Solicitud	2024-06-20	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-06-20	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2224	Dependencia Solicitante				922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		-			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	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
YOLIMA GOMEZ CARACAS	CC: 31568050	CONTRATISTA	Autorizada	2024-06-21	2024-06-21	VALLE / CALI	VALLE / VIJES	0	No	0	0	4.465.545,00	0,00	0,00	65.622,00	65.622,00	VIATICOS FORMACION JUNIO 21 DEL 2024 VIJES T.I 16.000.Impartir formacion profesional en el area de comunicación al programa tecnico de dibujo digital de arquitectura e ingeniería.
Totales Solicitud de Comisión												0,00	65.622,00	65.622,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION JUNIO 21 DEL 2024 VIJES T.I 16.000.Impartir formacion profesional en el area de comunicación al programa tecnico de dibujo digital de arquitectura e ingeniería.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - 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: 5540027336374662960
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/06/20 11:29:37 -05:00

Firma Responsable



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

Usuario que Genera Reporte:MHbcoboBEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

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

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 20 de junio de 2024

Verificado Por:	SANDRA MARCELA OREJUELA ACOSTA	Fecha Verificación:	20/06/2024 10:57:19
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
20/06/2024 11:29:57 a. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 21/2024

PRESENTADO A: BEATRIZ COBO GARCÍA

ORDEN DE VIAJE No:

139224

COM

FECHA DE INICIO:

21/06/2024

FECHA DE FINALIZACIÓN:

21/06/2024

LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN
VALLE/CENTRO DE LA
CONSTRUCCIÓN

OTRA: (ciudad)

Vijes

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional en el área de comunicación a la ficha: 2981041 de dibujo digital de arquitectura e ingeniería en el municipio de vijes.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: En este encuentro con los aprendices de la ficha: 2981041 de dibujo, se trabajo el tema ESQUEMAS el cual consiste en una forma gráfica para representar ideas u conceptos en el momento de organizar información; los mas utilizados en el campo educativo son: mapa mental, mapa conceptual y línea de tiempo.

RESULTADOS: Participación por parte de los aprendices

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

1. Listando de asistencia
2. Foto del ambiente con los aprendices

COMPROMISOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

Preparar una presentación utilizando uno de los esquemas trabajados en formación.

YOLIMA GOMEZ CARACAS

21/06/2024

CONCLUSIONES: El proceso formativo se llevó a cabo sin inconvenientes, cumpliéndose el objetivo propuesto.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

YOLIMA GOMEZ CARACAS

FIRMA

Yolima Gómez Caraca

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

PREFESIONAL GRADO 02

NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR

NELSON ALCALDE OSPINA

FIRMA

Nelson Alcalde Ospina
2024.06.26 13:26:57
-05'00'
2024.002.20857

Autoguardado 100% Asistencia Buscar

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Diseño de tabla Comentarios Compartir

Calibri 10 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis Confidencialidad

Portapapeles Pegar

AC45

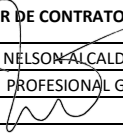
	A	B	C	D	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
33	23	1114547158	ANDRES FELIPE	LASO RIVERA																														
34	24	1118256661	DEIBY SANTIAGO	ORTIZ ARMERO																														
35	25	1118256764	SARA SOFIA	RENDON VIVAS																														
36	26	1118257184	LAURA CAROLINA	CASTILLO MUÑOZ																														
37	27	1118257187	GABRIELA	JIMENEZ CAMPO																														
38	28	1118257288	HUVER YAIR	ARMERO LARGO																														
39	29	1118257307	JOAN SEBASTIAN	SANCHEZ DORADO																														
40	30	1118257378	DANIEL	PRADO HOYOS																														
41	31	1118257412	DANIELA	RAMIREZ DORADO																														
42	32	1118257474	WANDRAJAZMIN	GUASIRUMA BLANATA																														
43	32																																	
44	32																																	
45	32																																	
46	32																																	
47	32																																	
48	32																																	
49	32																																	
50	32																																	
51	32																																	

FICHA 2897846 FICHA 2942521 FICHA 2927243 FICHA 2900159 FICHA 2981041

Introducir Pública Clasificada/Todos los empleados (Sin Restricción) Accesibilidad: es necesario investigar

20°C 9:50 p.m. 25/06/2024



			Versión: 02	
			Código: GRF-F-076	
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO				
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE				
INFORMAL - CONTRATISTAS				
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:		Cali 25/06/2024		Código Regional :
				76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		Yolima Gomez Caracas		Código Centro:
				922810
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:		31568050		Fecha de elaboración:
				25/06/2024
En desarrollo de la comisión No. 139224 durante el día 21 del mes de junio 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
21/06/02024	Cali - Vives - Cali		Terrestre	65.622,00
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:				
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:	Yolima Gomez Caracas	Nombre completo:	NELSON ALCALDE OSPINA	Nombre completo:
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.5857741	Cargo:	PROFESIONAL GRADO 02	Cargo:
Firma:	Yolima Gomez Caracas	Firma:		Firma:
				Beatriz E. Cobo



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

Usuario que Genera Reporte:MHbcoboBEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

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

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 27 de junio de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	148524	Fecha Solicitud	2024-06-27	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-06-27	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2224	Dependencia Solicitante				922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		-			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	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
YOLIMA GOMEZ CARACAS	CC: 31568050	CONTRAITS TA	Autorizada	2024-06-28	2024-06-28	VALLE / CALI	VALLE / VIJES	0	No	0	0	4.465.545,00	0,00	0,00	65.622,00	65.622,00	VIATICOS FORMACION JUNIO 28 DEL 2024 VIJES T.I 16.000.Impartir formacion profesional en el area de comunicación al programa tecnico de dibujo digital de arquitectura e ingeniería.
Totales Solicitud de Comisión												0,00	65.622,00	65.622,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION JUNIO 28 DEL 2024 VIJES T.I 16.000.Impartir formacion profesional en el area de comunicación al programa tecnico de dibujo digital de arquitectura e ingeniería.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - 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: 5540027336374662960
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/06/27 11:44:46 -05:00

Firma Responsable



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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 27 de junio de 2024

Verificado Por:	SANDRA MARCELA OREJUELA ACOSTA	Fecha Verificación:	27/06/2024 11:38:44
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
27/06/2024 11:45:06 a. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** Santiago de Cali, Junio 28/2024**PRESENTADO A:** BEATRIZ COBO GARCÍA

ORDEN DE VIAJE No: 148524 COM	FECHA DE INICIO: 28/06/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/06/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN VALLE/CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	OTRA: (ciudad) Vijes

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional en el área de comunicación a la ficha: 2981041 de dibujo digital de arquitectura e ingeniería en el municipio de vijes.**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:** En este encuentro con los aprendices se ingresó a las 6:10pm se hizo saludo, luego llamado a lista. Después cada grupo realizo su presentación del tema asignado en la clase anterior, realizaron exposiciones sobre un tema relacionado con el programa de formación utilizando un esquema (mapa mental, mapa conceptual y línea de tiempo)**RESULTADOS:** Participación activa por parte de los aprendices, apropiación del tema socializado.**EVIDENCIAS O SOPORTES:** Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Listando de asistencia
2. Foto del ambiente con los aprendices

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Exposiciones en clase	YOLIMA GOMEZ CARACAS	28/06/2024

CONCLUSIONES: El proceso formativo se llevó a cabo sin inconvenientes, cumpliéndose el objetivo propuesto.**DATOS DEL CONTRATISTA**

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
YOLIMA GOMEZ CARACAS	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
PROFESIONAL GRADO 02	NELSON ALCALDE OSPINA	 Nelson Alcalde Ospina 2024.07.08 14:52:16 -05'00' 2024.002.20895



	A	B	C	D	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	
1																																			
2			SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA																																
3			CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN - REGIONAL VALLE																																
4																																			
5	Programa de Formación		DIBUJO Y MODELADO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍA			SEMANA 02					SEMANA 03																								
6	Proceso		REGISTRO INTEGRADO DE ASISTENCIA		S	L	M	MX	J	V	S	L	M	MX	J	V	S	L	M	MX	J	V	S	L	M	MX	J	V	S	L	M	MX	J	V	S
7	Ficha de Caracterización		2981041	TRIMESTRE: 2- 2024	-jun	28-jun																3-may						6-may	7-may	8-may					
8	LISTADO DE APRENDICES				X	JU	YG	JU	HO	AM	HV	MG	MG	IM	HO	JU	X	JU	YG	JU	HO	AM	HV	MG	MG	IM	HO	JU	X	JU	YG	JU	HO	AM	
9		IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	APELLIDO		✓																													
10																																			
11	1	1005896396	HEIDY XIMENA	PLAYONERO ZAPATA		✓																													
12	2	1005979229	JOSE HERNANDO	GONZALEZ MARTINEZ		✓																													
13	3	1006017151	JHOGIBETH	CARDONA MOLINA		✓																													
14	4	1006248122	YESMIN YULIANA	MUÑOZ NIASA		✗																													
15	5	1006333237	ANGIE CAROLINA	NIAZA AISAMA		✓																													
16	6	1007579836	DAVID	MORALES GUERRERO		✓																													
17	7	1104805323	ANGEL STIVEN	MARTINEZ CHALARCA		✓																													
18	8	1109185826	NICOLAS	VALDES PEÑA		✗																													
																																		</	

AM15	A	B	C	D	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AL
17		1109803263	ANGEL SIVEN	MARTINEZ CHACARCA																														
18	8	1109185826	NICOLAS	VALDES PEÑA			✗																											
19	9	1109185996	JHOSEPLIN	CARDONA MOLINA			✓																											
20	10	1109663355	NIKOLE DAYANA	MUÑOZ MENESES			✓																											
21	11	1114452765	JUAN DAVID	BRAVO BECERRA			✗																											
22	12	1118256537	HENRY	CALDAS MUÑOZ			✓																											
23	13	1118256542	EDWIN ALEJANDRO	HOYOS MENESES			✗																											
24	14	1118256544	MAYCOL	GUASIRUMA MARCIAL			✗																											
25	15	1118258021	JHON JAIRO	TRIANA MONTILLA			✓																											
26	16	1118292346	LEYDI VIVIANA	BAHOZ GONZALEZ			✓																											
27	17	1075043	ALEXANDRA CAROLINA	OLIVERO RINCONES			✓																											
28	18	1075045	VICTORIA MICHELLE	OLIVERO RINCONES			✓																											
29	19	1107849247	JUAN CAMILO	MONTES ESCOBAR			✓																											
30	20	1109187663	MIGUEL ANGEL	VELEZ AREVALO			✓																											
31	21	1112150205	ALEJANDRO	OLAVE MONTENEGRO			✓																											
32	22	1114339303	DANIELA FERNANDA	GÓMEZ MOLINA			✓																											
33	23	1114547158	ANDRES FELIPE	LASO RIVERA			✗																											
34	24	1118256661	DEIBY SANTIAGO	ORTIZ ARMERO			✓																											
35	25	1118256764	SARA SOFIA	RENDON VIVAS			✓																											

Autoguardado

Asistencia

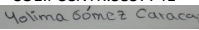
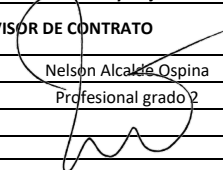
Buscar

Volima

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarAyudaDiseño de tabla

Pegar

Calibri10A⁺A⁻

				Versión: 02	
				Código: GRF-F-076	
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO					
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE					
INFORMAL - CONTRATISTAS					
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:		Cali 04/07/2024		Código Regional :	
				76	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		Yolima Gomez Caracas		Código Centro:	
				922810	
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:		31568050		Fecha de elaboración:	
				4/07/2024	
En desarrollo de la comisión No. 148524 durante el día 28 del mes de junio 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	
28/06/02024		Cali - Vijos - Cali		Terrestre	
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:				16.000,00	
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:	Yolima Gomez Caracas	Nombre completo:	Nelson Alcalá Ospina	Nombre completo:	Beatriz Eugenia Cobo
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.5857741	Cargo:	Profesional grado 2	Cargo:	Subdirectora
Firma:		Firma:		Firma:	