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 BOYACÁ

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**951410**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**30696-302295**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	AUDELY LIZETH PINZON VEGA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.057.586.481	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	alpinzonv@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	35840141207
IP/Nº de contacto:	3132626	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	SI

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

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5883420/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**16824**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura en la red de conocimiento CONSTRUCCIÓN, área temática de ARQUITECTURA Y DECORACIÓN en el programa Articulación con la Educación Media de conformidad con los Lineamientos institucionales y la

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/10/2024**	**Al**	**31/10/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 9.280.050
Número de pago	**9**			**Valor Total del Contrato:**	$ 42.688.230
Valor Bruto Pago:			**$ 4.283.100,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 4.996.950

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.283.100	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 109.896	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.392.996**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.337.358**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9474900263**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.337.358,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.713.240	$ 1.713.240	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.283.100,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 214.200	$ 214.200	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 274.200	$ 274.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I		$ 9.000	$ 9.000	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8299	0,00	1,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	1,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	1,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	1,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ 1.029.511		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ 439.300		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 753.040	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 607.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.542.483					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.283.100,00**	

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 segun objeto de contrato de prestacion de servicios

codigo de fichas 2693521, 2693524, 2693522, 2902525, 2902526

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADEMICAS : 176

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ADICIONALES: 0 HORAS

TOTAL HORAS MES: 176 HORAS

todas las actividades están registradas en el sistema SOFIA PLUS en el periodo correspondiente

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

AUDELY LIZETH PINZON VEGA
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,

GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO
INSTRUCTOR G14

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

CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

15/10/24 22:33:25 USUARIO: SIC - C.C. 1057586481

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057586481		PINZON VEGA AUDELY LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8A N 6-44	SOGAMOSO-BOYACA	3132626029	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	981385580	9474900263	I	2024/10/18	2024/10/15	BANCOLOMBIA	0	$497,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,714,000	$274,300			$1,714,000	$214,300			$0	$0			$1,714,000	$9,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,714,000	$274,300			$1,714,000	$214,300			$0	$0			$1,714,000	$9,000		$0	$0
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,714,000	$274,300			$1,714,000	$214,300			$0	$0			$1,714,000	$9,000		$0	$0
1	CC	1057586481	PINZON AUDELY	25-14	30	$1,714,000	$274,300	EPS005	30	$1,714,000	$214,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,714,000	$9,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,714,000	$274,300			$1,714,000	$214,300			$0	$0			$1,714,000	$9,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057586481		PINZON VEGA AUDELY LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8A N 6-44	SOGAMOSO-BOYACA	3132626029	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	981385580	9474900263	I	2024/10/18	2024/10/15	BANCOLOMBIA	0	$497,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$274,300	$0	$0	$274,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$274,300	$0	$0	$274,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,000	$0	$0	$9,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,000	$0	$0	$9,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$214,300	$0	$0	$214,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$214,300	$0	$0	$214,300
TOTAL				1	$497,600	$0	$0	$497,600

PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **108824** Valor total **$109.896**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: AUDELY LIZETH PINZON VEGA
CEDULA O NIT: 1057586481
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro **__X__**

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No **108824**

Valor antes de IVA	**$ 109.896**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 109.896**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:
TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 286724 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951411 INTEGRACION CON LA MEDIA - BOYACA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS-SERVICIO DE FORMACION PORFESIONAL INTEGRAL – FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION		10	CSF	$**109.896**
Total						$**109.896**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros N.º **35840141207** del banco BANCOLOMBIA a nombre de AUDELY LIZETH PINZON VEGA
NIT: 1057586481

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHamendozr ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-16-10:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 824 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**286724**	**Fecha Registro:**	2024-09-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	109.896,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	109.896,00	**Saldo x Obligar:**	109.896,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1057586481	**Razón Social:**	AUDELY LIZETH PINZON VEGA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35840141207	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40035448	**Nombre:**	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**108824**	**Número:**	108824	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-09-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		109.896,00	0,00		
					Total:	109.896,00	0,00	109.896,00	109.896,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMUNICADO 15-9-2024-018000,SOGAMOSO - TURMEQUE 19/09/2024,ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN DIBUJO ARQUITÉCTONICO, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-13	109.896,00	109.896,00	NINGUNO

Edwin Eddaly Sibo Ortìz

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcabarrer	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 11 de septiembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	108824	**Fecha Solicitud**	2024-09-09	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-09-11	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION PROFESIONAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	824	**Dependencia Solicitante**		951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	
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**	-	

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
AUDELY LIZETH PINZON VEGA	CC: 1057586481	INSTRUCTOR CONTRATISTA ARTICULACION	Autorizada	2024-09-19	2024-09-19	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TURMEQUE	0,5	No	50	0,5	4.283.100,00	219.792,00	109.896,00	0,00	109.896,00	ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN DIBUJO ARQUITÉCTONICO, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CIMM
											Totales Solicitud de Comisión			**109.896,00**	**0,00**	**109.896,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN DIBUJO ARQUITÉCTONICO, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CIMM

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

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: 2024/09/11 08:31:35 -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:	MHcabarrer	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 11 de septiembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA RODRIGUEZ	Fecha Verificación:	11/09/2024 6:38:37

Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHcabarrer
11/09/2024 8:31:56 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					4/09/2024			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
AUDELY LIZETH PINZON VEGA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1057586481**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .5883420**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	20	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura en la red de conocimiento CONSTRUCCIÓN, área temática de ARQUITECTURA Y DECORACIÓN en el programa Articulación con la Educación Media de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO				**CARGO**	SUBDIRECTORA (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO				**CARGO**	COORDINADOR ACADÉMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Sogamoso - Turmeque-Sogamoso**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE TECNICO INDUSTRIAL TURMEQUE		**CONTACTO**	RICARDO NEL AYALA
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	19	9	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	19	9	2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN DIBUJO ARQUITÉCTONICO, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL TURMEQUE, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el centro.
2	
3	

AGENDA

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

Día 1 : 19/09/2024
Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso a Turmeque
Medio de transporte: Terrestre.
Actividades a ejecutar: Orienta formación técnica del programa Técnico en Dibujo Arquitéctonico la Institución Educativa tecnico industrial turmeque
Desplazamientos Internos: N/A

Desplazamientos Ruta de regreso: Retorno Turmeque Sogamoso
Medio de transporte: Terrestre

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de N/A
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de N/A
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de N/A
-

La necesidad del viaje: Es necesario realizar el desplazamiento, ya que a traves de este mismo se logra suplir la necesidad de atención de Instituciones Educativas al Programa de Articulación del SENA con la Educación Media, por parte del Centro Inudstrial de Mantenimiento y Manufactura.

- La razón por la cual no es posible realizar esas actividades utilizando medios virtuales: No es posible realizar las acciones de formación técncias de manera virtual, ya que se requiere llevar a cabo sesiones teorico prácticas que permitan al aprendiz adquirir sus competencias y conocimientos a traves del aprender haciendo.

- El número de personas que viajarán: Por parte del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, en mi calidad de Instructor del proceso formativo, estare asistiendo a la institución educativa para el desarrollo de la formación, conforme a lo anterior, el total de personas asistentes por parte del centro de formación sera una (1). -

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO**	**Nombres y Apellidos:** **GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO**	
Cargo: **SUBDIRECTORA (E)**	**Cargo:** **COORDINADOR ACADÉMICO**	**Nombres y Apellidos:** **Audely Lizeth Pinzon Vega**

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

Código Dependencia Destinatario
151040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

Código Regional Destinatario
15

Regional Destinatario
BOYACA

Email Destinatario
EESIBO@SENA.EDU.CO

Fecha
11/09/2024 10:48:55 a. m.

Radicado
15-9-2024-018000

NIS
2024-02-400577

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Texto

*

15-9514

Sogamoso,

PARA: Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto

DE: subdirectora (e) Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

ASUNTO: Solicitud trámite de pago comisión

Teniendo en cuenta que se requiere el servicio, comedidamente solicitamos su colaboración con el trámite de las ordenes de viaje relacionadas a continuación:

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SITIO	VALOR	
FECHA COMISION	No. O.V.			
1057586481	AUDELY LIZETH PINZON VEGA	TURMEQUE	$ 109.896,00	
19/09/2024	108824			
74371061	GUSTAVO JIMENEZ SUANCHA	BOGOTA	$ 651.247,00	23 Y
27/09/2024	108924			
46454646	ANGELICA MARIA BAEZ PINEDA	TURMEQUE	$ 109.896,00	
19/09/2024	109024			
7188183	JAVIER CAMILO SOTO QUINTERO	GUATEQUE	$ 415.688,00	23 -
24/09/2024	109124			
1049620383	JUAN DAVID CRUZ MEDINA	MONGUA	$ 125.896,00	
14/09/2024	109324			
1015471240	CARLOS DANIEL FELIPE TOLEDO CORTES	PAIPA	$ 159.528,00	
17/09/2024	109424			
23944653	ESPERANZA CHAPARRO CARDOZO	AQUITANIA	$ 569.480,00	16 -
18/09/2024	109624			
9520738	CARLOS ALBERTO NONTOA MARTINEZ	CHIQUINQUIRA	$ 1.080.184,00	16 -
19/09/2024	109724			

Cordialmente,

Remitente

Código Dependencia Remitente
159514

Dependencia Remitente
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Código Regional Remitente
15

Regional Remitente
BOYACA

Funcionario Remitente
* (E) CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

Email Remitente
CABARRERAC@SENA.EDU.CO

Anexos (16)

Document Name	Attachment Type
109124 JAVIER SOTO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS: 2024-02-400577 -	Anexo Respuestas Internas
108924 GUSTAVO JIMENEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS: 2024-02-4005	Anexo Respuestas Internas
109324 JUAN CRUZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS: 2024-02-400577 - 1	Anexo Respuestas Internas
109624 ESPERANZA CHAPARRO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS: 2024-02-4	Anexo Respuestas Internas
109424 CARLOS TOLEDO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS: 2024-02-400577	Anexo Respuestas Internas
109824 AUDELY PINZON.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS: 2024-02-400577	Anexo Respuestas Internas
COMISION 108824 AUDELY PINZON TURM.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS	Anexo Respuestas Internas
109724 CARLOS NONTOA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS: 2024-02-400577	Anexo Respuestas Internas
COMISION 108924 GUSTAVO JIMENEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
COMISION 109024 ANGELIZA BAEZ (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS: 2	Anexo Respuestas Internas
COMISION 109324 JUAN DAVID CRUZ 14 MONGUA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000	Anexo Respuestas Internas
COMISION 109124 JAVIER SOTO 23 Y 24.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
COMISION 109424 CARLOS TOLEDO 17 PAIPA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - N	Anexo Respuestas Internas
COMISION 109624 ESPERANZA CHAPARRO 16 AL 18 SEP AQUI.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 109724 CARLOS NONTOA 16-18 CHI.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 -	Anexo Respuestas Internas
260570483.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-018000 - NIS: 2024-02-400577 - 11/09/20	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
JUDY CAROLINA MOLANO	JCMOLANO@SENA.EDU.CO
ADRIANA DLE ROSARIO MENDOZA	ARMENDOZA@SENA.EDU.CO
NOHORA ESPERANZA DUCÓN FONSECA	NDUCON@SENA.EDU.CO
CLAUDIA NUÑEZ	CCNUNEZA@SENA.EDU.CO
YOLIMA RUIZ VANEGAS	YRUIZV@SENA.EDU.CO
JULIO FERNANDO CASTILLO	JFCASTILLOS@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 26/09/2024

PRESENTADO A: **Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E)**

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
108824	**19/09/2024**	**19/09/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	CIMM	**Turmequé**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Orientar formación técnica del programa Técnico en Dibujo Arquitectónico, el cual es atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media, por parte del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, en la Institución Colegio Técnico Industrial, en el municipio de Turmequé

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se oriento formación profesional integral en el programa Técnico en Dibujo Arquitectónico, atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media con el grupo de grado 11.
2. Se llevo a cabo el proceso de inducción SENA en el grupo de grado 10.

RESULTADOS:

1. **llevar a cabo sesiones teórico-prácticas que permitan al aprendiz adquirir sus competencias y conocimientos a través del aprender haciendo con los aprendices de grado 11**
2. **Se realizó el proceso de inducción de aprendices con grado 10 para contextualizarlos en el Proceso de Formación Profesional Integral que orienta el SENA en la institución educativa.**

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

1. Evidencia fotográfica
2. Lista de asistencia

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. **Realizar actividades correspondientes a entrega de evidencias via correo electrónico a la IE y al one drive correo sena**	**docente técnico, instructor**	**17 de Octubre 2024**

CONCLUSIÓNES:

1.Los estudiantes de grado 11 redactan los proyectos de grado para continuar con la revisión y mediante la elaboración de planos y maquetas en el aula -taller van afianzando sus conocimientos para la elaboración de sus proyectos arquitectónicos para el proyecto de grado.
2. Se da inicio a la GUIA TECNICA 5 de aprendices de grado 10 y se evalúan
las evidencias para evaluar los resultados en Sofia Plus.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA

Audely Lizeth Pinzon Vega		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Gustavo Adolfo Díaz Camargo**	





REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 19 . MES DE SEPT DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Orientar formación Profesional en el Programa Dibujo Arquitectonico I.E Tecnico Tufmerque

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Lina Yamile Valero Latorre	1054373035				IETIT	Lina Yamile Valero latorre @gmail.com	322857 3204		Yamile
2	Dana Yiseth Lancheros Bolivar	1054372992				IETT	Luz adriana bolivar 83@gmail.com	320 976 5775		Dana
3	Yilmer Manuel Lancheros Naranjo	1054373033				I.E.TI	Lancheros yilmer@ gmail.com	3202265139		Yilmer
4	Sharin Stefany Gamba Robayo	1050094521				I.E.T.I	sharinyamba 2008@ gmail.com	3218307546		Sharin Gamba
5	Maria Fernanda Bedoya Tibacan	1033103327				I.E.T.I	mariafernanda.b2010@ gmail.com	3203995918		Maria Bedoya
6	Danna Katalina Herrera V. Kalobos	1054373356				IETI	Danna Katalina Herrera villalobos @gmail.com	3229828101		Danna H
7	Karol Julieth Robayo Ramirez	1054372241				I.E.T.I	Karolrobayo1490@gmail.com	3132251048		Karol Robayo
8	Maria Stefanya Torres Gomez	1050094940				I.E.T.I	Stefanyagomez218 @gmail.com	3138688035		Stefany
9	Maria Paula Romero Muñoz	1014868033				I.E.T.I	Romeromaria52008 @gmail.com	3223512626		
10	Leidy Tatiana Chacón Moque	1054373182				I.E.T.I	chaconleidy0908 @gmail.com	3223582405		
11	Sebastian Valero Veloza	1054373050				I.E.T.I	valeroveloza sebastian @gmail.com	3123352498		Sebastian Valero
12	Duvan stiven Oyuela Nologan	1077145614				I.E.T.I	oyueladuvanstiven@gmail.com	3223754086		
13	Karen Lizeth Moreno Bernal	1054373763				IETI	lizethmoreno7912@gmail.com	3204606532		Lizeth M
14	Jimena Katerin Barreto Barreto	1054373260				I.E.T.I	barretajimena062@gmail.com	321 9314123		
15	Solangi Paola Hernandez Sosa	1054372908				I.E.T.I		3135780432		Paola Hernandez

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.