

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</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) REGIONAL CAUCA CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		19				
			Código Centro		922110				
			Fecha Elaboración		Octubre de 2024				
			Versión		MARZO 2024 - 2,24				
			ID de Proceso		89551-033156				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		DANIEL FIERRO URAZAN		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		12.133.847		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		dfierro@sena.edu.co		Número de Cuenta:		86839146916			
IP/N° de contacto:		3007850093		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									
N° del contrato:		5781643/2024		N° Compromiso SIIF	5324	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA EN LA RED DE CONOCIMIENTO INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR EL RUBRO DE REGULAR, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/10/2024		Al		31/10/2024			
Número de pago		10		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 10.220.000			
Valor Bruto Pago:		\$ 4.200.000,00		Valor Total del Contrato:		\$ 45.080.000			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 6.020.000			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 4.200.000		Ninguno		0,00%			
Ingresos por comisiones		\$ 819.272		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0							
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.019.272		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.391.872		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Octubre		Setiembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.391.872,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		30985281		Base retención en la fuente a titulo de ICA		5.019.272,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.680.000		\$ 1.680.000		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 210.000		\$ 210.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 268.800		\$ 268.800		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		II		\$ 17.600		Reteica - 4723 - POPAYAN		30.116,00	0,600%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -						0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -				0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 37.181.350		\$ 1.131.000				0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 7.632.875						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$4.169.884,00	
SON: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con la programación asignada por Coordinación Académica en el marco de las políticas institucionales.									
Rendir informes académicos que contengan novedades de los aprendices (llamados de atención por escrito, inasistencia reiterada, resultados de evaluaciones, etc.)									
Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades de los aprendices.									
Durante del periodo del mes en curso de 2024 se desarrollaron las actividades:									
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									
DANIEL FIERRO URAZAN 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 periodo 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,									
HUMBERTO POLANCO OSORIO INSTRUCTOR G20									
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 SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02									



RAZÓN SOCIAL :	DANIEL FIERRO URAZAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-12133847
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-10
FECHA DE PAGO:	2024-10-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30985281
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30985281
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000	\$ 210.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.800	\$ 268.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.600	\$ 17.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.600	\$ 33.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 530.000	\$ 530.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/11/2024
----------------------------------	------------

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: DANIEL FIERRO URAZAN

Nro. de recibo: 30985281

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 12133847

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 9 de Octubre de 2024 10:40:16 AM

Nro. de comprobante: 0000010794

Valor pagado: \$ 530,000.00

Producto: *****6916

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

							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					29/09/2024			
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
DANIEL FIERRO URAZAN					Tipo:	C.C.	No.	12133847
CONTRATO	No.	CO1.PCCNT R.5781643	AÑO	2024	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	13	12	24
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista en la red de conocimiento informática, diseño y desarrollo de software del centro de teleinformática y producción industrial por el rubro de CampeSENA, impartiendo formación profesional integral titulada y/o complementaria en modalidad presencial o mediada por TIC’S, según las necesidades del servicio, en los municipios del departamento del cauca donde se le asigne por la entidad contratante.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Teleinformática y Producción Industrial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Sergio Fabricio Lopez Muñoz				CARGO	Subdirector Regional Cauca		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Ana Jakeline Diaz Muñoz				CARGO	Coordinador académico		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	POPAYAN - CORINTO- POPAYÁN							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca			ENTIDAD O EMPRESA:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO		CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	8	10	2024	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	11	10	2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar formación profesional como instructor en el área de Sistemas, curso ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA ficha No. 3091812 y 3091830							
OBLIGACIONES DEL CONTRATO								
1	Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con la programación asignada por Coordinación Académica en el marco de las políticas de calida							
2	Realizar actividades de desarrollo curricular de conformidad con el procedimiento de la formación profesional integral del SENA							
3	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual específico y que el centro de formación demande.							
AGENDA								
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)								
<p>Día 1 : 8/10/2024 Desplazamientos ruta de ida : Popayán - SANTANDER - CORINTO Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional CUSO COMPLEMENARIO ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA ficha No. 3091812</p> <p>Día 2 : 09/10/2024 Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional ficha No. 3091812</p> <p>Día 3 : 10/10/2024 Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional ficha No. 3091830</p> <p>Día 3 : 11/09/2024 Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional ficha No. 3091830 Desplazamientos ruta de regreso: CORINTO - SANTANDER - Popayan Observaciones:</p> <p>Se aprueban GM de acuerdo a normatividad vigente. Rubro CAMPESENA - CDP6224</p>								
:								
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:			FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:		
 <small>Firmado digitalmente por Sergio Fabricio Lopez Muñoz</small>								
Nombres y Apellidos: Sergio Fabricio Lopez Muñoz			Nombres y Apellidos: Ana Jakeline Diaz Muñoz					
Cargo: Subdirector Regional Cauca			Cargo: Coordinador Académico			Nombres y Apellidos: DANIEL FIERRO URAZAN		



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

Usuario que Genera Reporte:MHslopezmSERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-019-922110CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 2 de octubre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	159624	Fecha Solicitud	2024-10-02	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-10-02	Genera Viáticos	SI	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	6224	Dependencia Solicitante				922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DANIEL FIERRO URAZAN	CC: 12133847	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-08	2024-10-11	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CORINTO	3,5	No	50	3,5	4.200.000,00	219.792,00	769.272,00	50.000,00	819.272,00	VIATICOS FORMACION COM 1541, SANTANDER ,CORINTO, 8 AL 11-10-2024 , FORMACION CAMPESENA DE LA FICHA 3091812 y 3091830
Totales Solicitud de Comisión														769.272,00	50.000,00	819.272,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
VIATICOS	FORMACION COM 1541, SANTANDER ,CORINTO, 8 AL 11-10-2024 , FORMACION CAMPESENA DE LA FICHA 3091812 y 3091830

ORDENADOR DEL GASTO	
Identificacion:	10547572
Nombre:	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ
Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
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: 2024/10/02 16:47:29 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHSlopezm SERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 2 de octubre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HAROL GURRUTE MACA	Fecha Verificación:	02/10/2024 11:16:52



Firmado digitalmente por:
Nombre: SERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 10547572
Usuario SIIF: MHSlopezm
2/10/2024 4:47:46 p. m.

		Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.		Usuario Solicitante: MHhgurrute		HAROL GURRUTE MACA	
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		36-02-00-019-922110		CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA	
		Fecha y Hora Sistema:		2/10/2024 12:00:00 p. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																											
Con base en el CDP No: 6224 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle																											
Número:		623224		Fecha Registro:		2024-10-02		Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA																	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generado		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00													
Valor Inicial:		819.272,00		Valor Total Operaciones:						0,00		Valor Actual:		819.272,00		Saldo x Obligar:		819.272,00									
TERCERO ORIGINAL																											
Identificación: Cédula de Ciudadanía		12133847		Razón Social:		DANIEL FIERRO URAZAN						Medio de Pago:		Abono en cuenta													
CUENTA BANCARIA																											
Número:		86839146916		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa									
ORDENADOR DEL GASTO																											
Identificación:		10547572		Nombre:		SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ				Cargo:		SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA															
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE																			
Identificación:				Fecha de Registro:				Genera Viáticos:		Si		Num. Solicitud de Comisión:		159624		Número:		159624		Tipo:		SOLICITUD		Fecha:		2024-10-02	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO																											
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.																			
922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL		Nación		10		CSF		FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR									
												819.272,00		0,00													
Total:												819.272,00		0,00		819.272,00		819.272,00									

Objeto:		VIATICOS FORMACION COM 1541, SANTANDER ,CORINTO, 8 AL 11-10-2024 , FORMACION CAMPESENA DE LA FICHA 3091812 y 3091830									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2024-10-09	819.272,00	819.272,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Popayán, octubre 15 de 2024		
PRESENTADO A: subdirector (E) Sergio Fabricio López		
ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO: 08/10/2024	FECHA DE FINALIZACION: 11/10/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Centro de teleinformática y Producción industrial CTPI	OTRA: CORINTO CAUCA
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista en la red de conocimiento informática, diseño y desarrollo de software del centro de teleinformática y producción industrial por el rubro de regular, impartiendo formación profesional integral titulada y/o complementaria en modalidad presencial o mediada por TIC'S, según las necesidades del servicio, en los municipios del departamento del cauca donde se le asigne por la entidad contratante.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Se realizó desplazamiento desde el municipio de Popayán hasta el municipio de Corinto2. Desarrollo de las actividades propuestas para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje.		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. MANEJAR LAS FUNCIONALIDADES BÁSICAS DE UN SISTEMA OPERATIVO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
<ol style="list-style-type: none">1. Listado de asistencia desde el día 08 y 11 de octubre de 20242. Evidencias fotográficas		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		
CONCLUSIONES:		
<ol style="list-style-type: none">1. Se imparte formación en alfabetización informática periféricos y partes del computador.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
DANIEL FIERRO URAZAN		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	Ing. Humberto Polanco O.	FIRMA







REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 9 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S) Alfabetización Informática Corinto Cueva

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTR. ATENIDA	OTRO (GUB.)	DEPENDENCIA / EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA. CLASIFICACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	July Vidal N.	67023976					July.Vidal1985@gmail	3135627697		July Vidal
	Anys Nozue	1037846384					fatiana.nozue1886@gmail	3113627961		Anys. t. Nozue
	Van Marlen Passu	1062014046					marlepassu2@gmail.com	3216348823		Van Passu
	Nora Passu Cuetia	1193143770					Passu4255@gmail.com	3105038676		Nora Passu
	Rubela Medina	25381282								Rubela Medina
	Felipe Trujillo	10633307						3205003052		Felipe Trujillo
	Orlando Lopez	10652713								Orlando Lopez
	Enric N. Morales	1067520102						3226838921		Enric Morales
	Martha Hidalgo	48022024					Martha.hidalgo7@gmail	3117657224		Martha Hidalgo
	Florencia Chacón	7772302704						323766857		Florencia Chacón
	Enrique P. R.	1006816223						3145345098		Enrique P.
	Carlos Peña	1008045811								Carlos Peña
	Yuri Andrey Peña	1006816223					Yuri.Andrea123@gmail.com	3122704523	X	Yuri Andrey Peña
	Diana Rodríguez	7062336766						3206532854		Diana Rodríguez
	Consuelo Peña R	1007215498						3137547738		Consuelo Peña R

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.

GOR-F-085 V02

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 8 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S) Alfabetización Informática Corinto Cueva

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTR. ATENIDA	OTRO (GUB.)	DEPENDENCIA / EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA. CLASIFICACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Van Marlen Passu	1062014046					marlepassu2@gmail.com	3216348823		Van Passu
	Leidy Zhaiana Peña	7006886222						3135045355		Leidy Zhaiana Peña
	Yuri Andrey Peña	1006816223					Yuri.Andrea123@gmail.com	3122704523		Yuri Andrey Peña
	Nora Passu Cuetia	1193143770					Passu4255@gmail.com	3105038676		Nora Passu
	Diana Rodríguez	7062336766						3206532854		Diana Rodríguez
	July Vidal	67023976					July.Vidal1985@gmail	3135627697		July Vidal
	Anys Nozue	1037846384					fatiana.nozue1886@gmail	3113627961		Anys Nozue
	Felipe Trujillo	10633307						3205003052		Felipe Trujillo
	Orlando Lopez	10652713								Orlando Lopez
	Enric N. Morales	1067520102						3226838921		Enric Morales
	Rubela Medina	25381282								Rubela Medina
	Martha Hidalgo	48022024					Martha.hidalgo7@gmail.com	3117657224		Martha Hidalgo
	Florencia Chacón	7772302704								Florencia Chacón
	Carlos Peña	1008045811								Carlos Peña
	Enrique P. R.	1006816223						3145345098		Enrique P.

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.

GOR-F-085 V02



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

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