

<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		63038-587119				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		1.061.729.583		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		dcanales@sena.edu.co		Número de Cuenta:		26171161095			
IP/N° de contacto:		22000		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		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									
N° del contrato:		5790679/2024	N° Compromiso SIIF		15124	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
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	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 10.220.000	
Número de pago		9	Valor Total del Contrato:		\$ 43.820.000				
Valor Bruto Pago:		\$ 4.200.000,00			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		\$ 432.000		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.632.000		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.101.600							
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Octubre		Setiembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.101.600,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9474644584		Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.632.000,00	
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 Retención IVA		0,00	15%
ARL		II		\$ 17.600		Reteica - 8523 - POPAYAN		9.264,00	0,200%
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		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
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		\$ 1.034.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 8.146.200				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				VALOR A PAGAR		\$4.190.736,00	
SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Durante del periodo del mes de Octubre de 2024 se desarrollaron las siguientes actividades: Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con la programación asignada por Coordinación Académica en el marco de las políticas de calidad, pertinencia y eficacia.									
Rendir informes académicos que contengan novedades de los aprendices (llamados de atención por escrito, inasistencia reiterada, resultado del plan de mejoramiento, actividades complementarias bien sean académicas y/o actitudinales).									
Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución dela formación profesional en el aplicativo dispuesto por la entidad.									
Nota: Ver informe mensual de Octubre con la ejecución detallada									
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:									
1. Cumpli 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									
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									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1061729583		CANALES GUERRERO DEVIS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE73 7B19	POPAYAN-CAUCA	8372900	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	972585324	9474644584	I	2024/10/21	2024/10/10	BANCOLOMBIA	0	\$496,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$ 1,680,000	\$268,800			\$ 1,680,000	\$210,000			\$0	\$0			\$ 1,680,000	\$17,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$ 1,680,000	\$268,800			\$ 1,680,000	\$210,000			\$0	\$0			\$ 1,680,000	\$17,600		\$0	\$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$ 1,680,000	\$268,800			\$ 1,680,000	\$210,000			\$0	\$0			\$ 1,680,000	\$17,600		\$0	\$0	
1	CC	1061729583	CANALES DEVIS	230301	30	\$ 1,680,000	\$268,800	EPS005	30	\$ 1,680,000	\$210,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$ 1,680,000	\$17,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$ 1,680,000	\$268,800			\$ 1,680,000	\$210,000			\$0	\$0			\$ 1,680,000	\$17,600		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061729583		CANALES GUERRERO DEVIS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE73 7B19	POPAYAN-CAUCA	8372900	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	972585324	9474644584	I	2024/10/21	2024/10/10	BANCOLOMBIA	0	\$496,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000	
TOTAL				1	\$496,400	\$0	\$0	\$496,400	

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

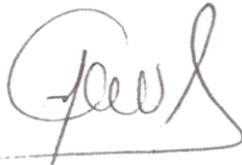
Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.63.230.6
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9474644584
Valor:	496,400
Período de pago:	2024-09
No Transacción (CUS):	972585324
Fecha:	2024/10/10
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegirnos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

					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					11/09/2024			
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
DEVIS ALEJANDRO CANALES					Tipo:	C.C.	No.	1061729583
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.5 790679	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 regular, impartiendo formación							
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 (E)Regional Cauca		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Humberto Polanco Osorio				CARGO	Coordinador académico		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	POPAYAN - PATÍA (EI BORDO) - POPAYÁN							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL					DEPENDENCIA/CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR		CONTACTO	317 250 5470	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	17	9	2024	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	20	9	2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar formación profesional como instructor en el área de Sistemas, a la ficha No. 2923534							
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 calidad, pertinencia y eficacia							
2	Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo							
3								
AGENDA								
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)								
<p>Día 1 : 17/09/2024 Desplazamientos ruta de ida y regreso: Popayán - Patía (El Bordo) - Popayán Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional a la competencia 220501121 83930005 Operacion de Herramientas Informaticas de Cómputo con ficha No. 2923534 Desplazamientos Internos: N/A</p> <p>Día 2 : 18/09/2024 Desplazamientos ruta de ida y regreso: Popayán - Patía (El Bordo) - Popayán Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional a la competencia 83930005 Operacion de Herramientas Informaticas con ficha No. 2923534 Desplazamientos Internos: N/A</p> <p>Día 3 : 19/09/2024 Desplazamientos ruta de ida y regreso: Popayán - Patía (El Bordo) - Popayán Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional a la competencia 83930005 Operacion de Herramientas Informaticas con ficha No. 2923534 Desplazamientos Internos: N/A</p> <p>Día 4 : 20/09/2024 Desplazamientos ruta de ida y regreso: Popayán - Patía (El Bordo) - Popayán Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional a la competencia 220501121 83930005 Operacion de Herramientas Informaticas de Cómputo con ficha No. 2923534 Desplazamientos Internos: N/A</p> <p>Observaciones: Se liquidan gastos de transporte entre terminales</p>								
FIRMAS								
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:			
 Firmado digitalmente por Sergio Fabricio Lopez Muñoz								
Nombres y Apellidos: Sergio Fabricio Lopez Muñoz		Nombres y Apellidos: Humberto Polanco Osorio						
Cargo: Subdirector (E)Regional Cauca		Cargo: Coordinador Académico			Nombres y Apellidos: Devis Alejandro Canales			



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:lunes, 16 de septiembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	149024	Fecha Solicitud	2024-09-16	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.	2024-09-16	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	6124	Dependencia Solicitante				922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	-------------------------------	-----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2024/09/16 16:29:47 -05:00



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:lunes, 16 de septiembre de 2024

DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO	CC: 1061729583	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-17	2024-09-17	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0	0	4.200.000,00	219.792,00	0,00	192.000,00	192.000,00	VIATICOS FORMACION COM 1442 BORDO PATIA LOS DIA 17, 18, 19 Y 20-09-2024, FORMACION EN SISTEMAS, FICHA 2923534
				2024-09-18	2024-09-18	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0							
				2024-09-19	2024-09-19	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0							
				2024-09-20	2024-09-20	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0							

OBJETO DE LA COMISIÓN	
VIATICOS FORMACION COM 1442 BORDO PATIA LOS DIA 17, 18, 19 Y 20-09-2024, FORMACION EN SISTEMAS, FICHA 2923534	

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:	""



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:lunes, 16 de septiembre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HAROL GURRUTE MACA	Fecha Verificación:	16/09/2024 13:03:35



Firmado digitalmente por:
Nombre: SERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 10547572
Usuario SIIF: MHSlopezm
16/09/2024 4:30:00 p. m.



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante:MHhgurruteHAROL GURRUTE MACA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-019-922110CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

Fecha y Hora Sistema:17/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6124 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	607624	Fecha Registro:	2024-09-17	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:	192.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	192.000,00	Saldo x Obligar:	192.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061729583	Razón Social:	DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
--------------------------------------	------------	---------------	----------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	26171161095	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:	149024	Número:	149024	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-09-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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						
							192.000,00	0,00		
Total:							192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00

Objeto: VIATICOS FORMACION COM 1442 BORDO PATIA LOS DIA 17, 18, 19 Y 20-09-2024, FORMACION EN SISTEMAS, FICHA 2923534

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	2024-09-24	192.000,00	192.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

										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:					
DEVIS ALEJANDRO CANALES						Tipo:	C.C.	No.	1061729583		
CONTRATO	No.	COLPCCNTR.5 790679	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 regular, impartiendo formación									
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		Humberto Polanco Osorio				CARGO	Coordinador académico				
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA		POPAYAN - PATÍA (El BORDO) - POPAYÁN									
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL		Cauca				DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Teleinformática y Producción Industrial				
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR		CONTACTO	317 250 5470		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		9	9	2024		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		13	9	2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Orientar formación profesional como instructor en el área de Sistemas, a la ficha No. 2923534									
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 calidad, pertinencia y eficacia										
2	Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo										
3											
AGENDA											
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)											
<p>Día 1 : 09/09/2024 Desplazamientos ruta de ida y regreso: Popayán - Patía (El Bordo) - Popayán Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional a la competencia 220501121 83930005 Operacion de Herramientas Informaticas de Cómputo con ficha No. 2923534 Desplazamientos Internos: N/A</p> <p>Día 2 : 10/09/2024 Desplazamientos ruta de ida y regreso: Popayán - Patía (El Bordo) - Popayán Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional a la competencia 83930005 Operacion de Herramientas Informaticas con ficha No. 2923534 Desplazamientos Internos: N/A</p> <p>Día 3 : 11/09/2024 Desplazamientos ruta de ida y regreso: Popayán - Patía (El Bordo) - Popayán Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional a la competencia 83930005 Operacion de Herramientas Informaticas con ficha No. 2923534 Desplazamientos Internos: N/A</p> <p>Día 4 : 12/09/2024 Desplazamientos ruta de ida y regreso: Popayán - Patía (El Bordo) - Popayán Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional a la competencia 220501121 83930005 Operacion de Herramientas Informaticas de Cómputo con ficha No. 2923534 Desplazamientos Internos: N/A</p> <p>Día 5 : 13/09/2024 Desplazamientos ruta de ida y regreso: Popayán - Patía (El Bordo) - Popayán Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir formación profesional a la competencia 220501121 83930005 Operacion de Herramientas Informaticas de Cómputo con ficha No. 2923534 Desplazamientos Internos: N/A Desplazamientos Internos: N/A</p> <p>Observaciones: Se liquidan gastos de transporte entre terminales</p>											
FIRMAS											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:			
 Firmado digitalmente por Sergio Fabricio Lopez Muñoz											
Nombres y Apellidos: Sergio Fabricio Lopez Muñoz				Nombres y Apellidos: Humberto Polanco Osorio				Nombres y Apellidos: Devis Alejandro Canales			
Cargo: Subdirector (E)Regional Cauca				Cargo: Coordinador Académico							



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: lunes, 9 de septiembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	143324	Fecha Solicitud	2024-09-09	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.	2024-09-09	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	6124	Dependencia Solicitante				922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - 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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2024/09/09 17:16:49 -05:00



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:lunes, 9 de septiembre de 2024

DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO	CC: 1061729583	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-09	2024-09-09	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0	0	4.200.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	VIATICOS FORMACION COM 1384 BORDO PATIA LOS DIA 9, 10, 11, 12 Y 13-09-2024, FORMACION EN SISTEMAS, FICHA 2923534
				2024-09-10	2024-09-10	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0							
				2024-09-11	2024-09-11	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0							
				2024-09-12	2024-09-12	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0							
				2024-09-13	2024-09-13	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0							
												Totales Solicitud de Comisión		0,00	240.000,00	240.000,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
VIATICOS FORMACION COM 1384 BORDO PATIA LOS DIA 9, 10, 11, 12 Y 13-09-2024, FORMACION EN SISTEMAS, FICHA 2923534	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificacion:	10547572	Nombre:	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA



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:lunes, 9 de septiembre de 2024

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable			
Verificado Por:	HAROL GURRUTE MACA	Fecha Verificación:	09/09/2024 13:30:50



Firmado digitalmente por:
Nombre: SERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 10547572
Usuario SIIF: MHSlopezm
9/09/2024 5:17:12 p. m.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHhgurrute

36-02-00-019-922110

9/09/2024 12:00:00 p. m.

HAROL GURRUTE MACA

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6124 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	543924	Fecha Registro:	2024-09-09		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:	240.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00				Valor Actual:	240.000,00	Saldo x Obligar:	240.000,00		
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061729583	Razón Social:	DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	26171161095	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:	143324	Número:	143324	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-09-09
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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								
							240.000,00	0,00					
						Total:	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00			

Objeto:

VIATICOS FORMACION COM 1384 BORDO PATIA LOS DIA 9, 10, 11, 12 Y 13-09-2024, FORMACION EN SISTEMAS, FICHA 2923534

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	2024-09-13	240.000,00	240.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)