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 CESAR

CENTRO AGOREMPRESARIAL-CESAR

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

Código Regional	**20**
Código Centro	**952010**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**43154-114048**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JORGE LUIS NIEBLES MOLINA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	5.048.381	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jlniebles@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	52420802323
IP/Nº de contacto:	3114564103	**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

Nº del contrato:	5925749/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**9224**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: EN EL ÁREA DE SISTEMAS PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL CPE NO. 20-9-2024-001439

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/10/2024 Al 31/10/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 8.931.090
Número de pago	**9**	**Valor Total del Contrato:**	$ 42.720.381
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 4.465.545

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 286.042	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.751.587**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.175.087**	**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		----------	**9472310524**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.175.087,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800	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		$ 9.400	$ 9.400	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8299	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-Universidad	23.758,00	0,500%
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%	$ 30.984.458	$ 1.058.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.558.155					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.441.787,00**	

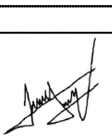
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se impartió Formación Profesional integral en las fichas: 2711329 – 2715435 – 2715239 - 2726216 técnico en sistemas
ficha: 2927910 en sistemas teleinformaticos Ficha: 2934765 Instalación de redes de computadores
Se hizo seguimiento a aprendices en etapa productiva de las fichas: 2711329 – 2715435 – 2715239 – 2726216 – 2927910 – 2934765.
se utilizo aplicativo sofiaplus para descargar informe apoyo a la formación y registrar inasistencia de aprendices.
Se hizo desplazamiento al municipio de la Gloria, corregimiento de La Mata y Ayacucho para cumplimiento del contrato.
Se hizo inventario al inicio y fin de la formación dejando en orden el ambiente con sus respectivos equipos suministrados
Se actualizó el portafolio con las evidencias de los programas de formación en ejecución.
Se Solicito los equipos de Cómputo, video beam a las instituciones educativas, de manera anticipada para el desarrollo de la formacion
El Ambiente de formación se dejó organizado, aseado e inventariado al final de la formación.

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



JORGE LUIS NIEBLES MOLINA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA
INSTRUCTOR G16

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
SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

15/10/24 08:08:21 USUARIO: SIC - C.C. 5048381

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 5048381		NIEBLES MOLINA JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 24a # 11-02	AGUACHICA-CESAR	5656310	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	939793955	9472310524	I	2024/10/18	2024/09/27	BANCOLOMBIA	0	$518,500

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
1	CC	5048381	NIEBLES MOLINA JORGE LUIS	230301	30	$1,786,218	$285,800	EPS005	30	$1,786,218	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,218	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,786,218**	**$285,800**			**$1,786,218**	**$223,300**			**$0**	**$0**			**$1,786,218**	**$9,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$0**	**$0**	**$518,500**

2024/09/27 08:06 AM

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

Usuario que Genera Reporte:	MHscaselle	SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 11 de septiembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	141724	**Fecha Solicitud**	2024-09-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR**			
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**	SENAMEN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3024	**Dependencia Solicitante**		952011 INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA	
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
JORGE LUIS NIEBLES MOLINA	CC: 5048381	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-23	2024-09-23	CESAR / AGUACHICA	CESAR / LA GLORIA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	286.042,00	143.021,00	0,00	143.021,00	VIATICOS FORMACION 23 SEP LA GLORIA - IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL TECNICO EN SISTEMAS EN LA FICHA 2711329 A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN EN EL MUNICIPIO.
											Totales Solicitud de Comisión			**143.021,00**	**0,00**	**143.021,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION 23 SEP LA GLORIA - IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL TECNICO EN SISTEMAS EN LA FICHA 2711329 A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN EN EL MUNICIPIO.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	49655633	Nombre:	SADY CASELLES OSORIO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL - CESAR

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296B
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/09/11 14:27:52 -05:00

Firma Responsable

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:	MHscaselle	SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 11 de septiembre de 2024	

Verificado Por:	MARIBEL ANGARITA VEGA	Fecha Verificación:	11/09/2024 11:52:29

Firmado digitalmente por:
Nombre: SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
Cédula de ciudadanía: 49655633
Usuario SIIF: MHscaselle
11/09/2024 2:28:16 p. m.

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

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**2/09/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JORGE LUIS NIEBLES MOLINA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**5048381**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .5925749**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales de carácter temporal, como instructor en el área de SISTEMAS para impartir formación profesional integral presencial en el marco del programa de articulacion con la educacion media del centro agroempresarial en el departamento del cesar.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cesar				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Agroempresarial**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	SADY TORCOROMA CASELLE OSORIO				**CARGO**	Subdirectora (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA				**CARGO**	Coordinador Académico Programas especiales		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**AGUACHICA - LA GLORIA - AGUACHICA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cesar				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro Agroempresarial		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cesar			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**CONTACTO**	Maria del Carmen Garcia 3166673110	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	23	9	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		23	9	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación presencial del tecnico en sistemas en la ficha 2711329, a los aprendices del programa SENAMEN en el municipio de La Gloria.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción, se determine por parte del centro de formación.
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera.
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

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

Día 1 : 23/09/2024
Desplazamientos ruta de ida: AGUACHICA - LA GLORIA
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Impartir formación presencial del tecnico en sistemas en la ficha 2711329, a los aprendices del programa SENAMEN en el municipio de La Gloria.
Desplazamientos Ruta de regreso: LA GLORIA - AGUACHICA

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por SADY TOROCOMA CASELLES OSORIO Fecha: 2024.09.06 15:46:08 -05'00'	Firmado digitalmente por Alexander Flechas Peña Fecha: 2024.09.04 13:47:35 -05'00'	
Nombres y Apellidos: **SADY TORCOROMA CASELLE OSORIO**	**Nombres y Apellidos:** **HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA**	
Cargo: **Subdirectora (E)**	**Cargo:** **Coordinador Académico Programas Especiales**	**Nombres y Apellidos:** **JORGE LUIS NIEBLES MOLINA**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: AGUACHICA – CESAR 23/09/2024

PRESENTADO A: SADY TORCOROMA CASELLE OSORIO

ORDEN DE VIAJE No: 141724	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	23/09/2024	23/09/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	CESAR/CENTRO AGROEMPRESARIAL	La Mata (La Gloria) - Cesar

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: MPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL TECNICO EN SISTEMAS EN LA FICHA 2711329 A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN EN EL MUNICIPIO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. se orientó formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados
2. se planeó y se ejecutó el desarrollo curricular del programa (s) que se le asignen durante la ejecución de su contrato
3. se desplazó a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato

RESULTADOS:

Elaborar la documentación técnica necesaria del proyecto de cableado estructurado de acuerdo con la normatividad vigente.

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

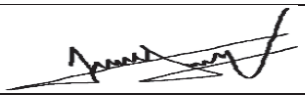
1. Registro Fotográfico
2. Lista de Asistencia

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Fortalecer los conocimientos impartidos según línea de tiempo de la formación	Jorge Luis Niebles Molina	23/09/2024
Realizar un cálculo del presupuesto, incluyendo el costo de materiales, herramientas y mano de obra necesaria para ejecutar el proyecto de cableado estructurado.	Jorge Luis Niebles Molina	23/09/2024

CONCLUSIÓNES: Se logró identificar el compromiso por parte de los aprendices y se aplicó los principios y normativas del cableado estructurado, fortaleciendo su capacidad para documentar técnicamente un proyecto conforme a los estándares del sector.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JORGE LUIS NIEBLES MOLINA	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA	Firmado digitalmente por Alexander Flechas Peña Fecha: 2024.10.11 11:52:32 -05'00'

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 23 DEL MES DE Septiembre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2711329 TECNICO EN SISTEMAS I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN LA MATA CESAR

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Yulitza Andrea Trillos	1065869174				Colcarmen	yulitzaandreatrillostorres@gmail.com	3216978824		
	Katerin Dayana Segueo	1051358276				Colcarmen	katerinsequeocolcarmen@	3105353296		
	Milena Barrios nuevo	1046400363				Colcarmen	barriosnuevomilena maria@gmail.com	3752347325		
	Yanitza pinzon Ramos	1062876113				Colcarmen	yanitzapinzonramos 18@gmail.com	3016379138		
	Deimer fernando Rodriguez	1065877770				Colcarmen	deimerf32905@ gmail.com	3245043554		
	Darwin Javier Silva Sen	1065881690				Colcarmen	silvadarwin521@ gmail.com	3225667454		
	Maria Tellez Acuña	1065881333				Colcarmen	valentinatellezcolcarmen 444@gmail.com	3017050375		
	Jesus David Alvernia	1091533455				Colcarmen	alvernierjesusdavid23@gmail.com	3157673113		
	Juan David Garcia	1065562059				Colcarmen	juandavidmendrales @gmail.com	3106159858		
	Juan Andres Garcia	1062907307				colcarmen	juanandresgarciagarcia@gmail.com	3116315956		
	Mauricio Pacheco C.	1065877429				Colcarmen	pachecomauricio752 @gmail.com	3207887785		
	Yurleidis Tellez	1128196383				Colcarmen	yurleidistellezhenao @gmail.com	3044497588		
	Natalia Rincon	1065879100				Colcarmen	nataliacolcarmen24 @gmail.com	3233457267		
	Luis Robles	1065869769				Colcarmen	luismigueroblesyorra 01@gmail.com	3128404414		
	Yolieth Alvarez	1116495940				Colcarmen	yoliethalvarez589 @gmail.com	3005742669		
	Yuleizi Tellez	1065993434				Colcarmen	rubielatellezhenao @gmail.com	3044824881		
	Aldair Bustos	1062908278				Colcarmen	aldairbustosballena @gmail.com	3212552728		

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





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

Usuario que Genera Reporte:	MHscaselle	SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 17 de septiembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	148824	**Fecha Solicitud**	2024-09-16	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-09-17	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SENAMEN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3024	**Dependencia Solicitante**	952011 INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA
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
JORGE LUIS NIEBLES MOLINA	CC: 5048381	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-25	2024-09-25	CESAR / AGUACHICA	CESAR / LA GLORIA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	286.042,00	143.021,00	0,00	143.021,00	VIATICOS FORMACION 25 SEP LA GLORIA - IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL DEL TECNICO EN SISTEMAS EN LA FICHA 2726216 A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN EN EL MUNICIPIO
											Totales Solicitud de Comisión			**143.021,00**	**0,00**	**143.021,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION 25 SEP LA GLORIA - IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL DEL TECNICO EN SISTEMAS EN LA FICHA 2726216 A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN EN EL MUNICIPIO

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	49655633	Nombre:	SADY CASELLES OSORIO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL - CESAR

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296B
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/09/17 12:30:25 -05:00

Firma Responsable

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:	MHscaselle	SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 17 de septiembre de 2024	

Verificado Por:	JOSE VICENTE CUELLAR JULI	Fecha Verificación:	17/09/2024 10:21:02

Firmado digitalmente por:
Nombre: SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
Cédula de ciudadanía: 49655633
Usuario SIIF: MHscaselle
17/09/2024 12:30:38 p. m.

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

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**2/09/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JORGE LUIS NIEBLES MOLINA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**5048381**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .5925749**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales de carácter temporal, como instructor en el área de SISTEMAS para impartir formación profesional integral presencial en el marco del programa de articulacion con la educacion media del centro agroempresarial en el departamento del cesar.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cesar				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Agroempresarial**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	SADY TORCOROMA CASELLE OSORIO				**CARGO**	Subdirectora (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA				**CARGO**	Coordinador Académico Programas especiales		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**AGUACHICA - LA GLORIA - AGUACHICA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cesar				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro Agroempresarial		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cesar			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCION EDUCATIVA AYACUCHO	**CONTACTO**	Victor Julio Ossa Cuello 3155331460	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	25	9	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		25	9	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación presencial del tecnico en sistemas en la ficha 2726216, a los aprendices del programa SENAMEN en el municipio de La Gloria.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción, se determine por parte del centro de formación.
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera.
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

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

Día 1 : 25/09/2024
Desplazamientos ruta de ida: AGUACHICA - LA GLORIA
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Impartir formación presencial del tecnico en sistemas en la ficha 2726216, a los aprendices del programa SENAMEN en el municipio de Ayacucho.
Desplazamientos Ruta de regreso: LA GLORIA - AGUACHICA

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por SADY TOROCOMA CASELLES OSORIO Fecha: 2024.09.06 15:46:28 -05'00'	Firmado digitalmente por Alexander Flechas Peña Fecha: 2024.09.04 10:24:10 -05'00'	
Nombres y Apellidos: **SADY TORCOROMA CASELLE OSORIO**	**Nombres y Apellidos:** **HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA**	
Cargo: **Subdirectora (E)**	**Cargo:** **Coordinador Académico Programas Especiales**	**Nombres y Apellidos:** **JORGE LUIS NIEBLES MOLINA**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Aguachica – Cesar 25/09/2024

PRESENTADO A: SADY TORCOROMA CASELLE OSORIO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
148824	25/09/2024	25/09/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	CESAR/CENTRO AGROEMPRESARIAL	Ayacucho (La Gloria) - Cesar

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL DEL TECNICO EN SISTEMAS EN LA FICHA 2726216 A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN EN EL MUNICIPIO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. se orientó formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados
2. se planeó y se ejecutó el desarrollo curricular del programa (s) que se le asignen durante la ejecución de su contrato
3. se desplazó a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato

RESULTADOS:

Documentar el mantenimiento de equipos de cómputo, de acuerdo con el procedimiento y los formatos establecidos

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

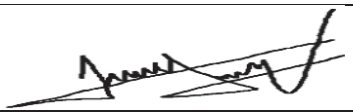
1. Registro Fotográfico
2. Lista de Asistencia

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Fortalecer los conocimientos impartidos según línea de tiempo de la formación	Jorge Luis Niebles Molina	25/09/2024
Detallar cada paso del procedimiento de mantenimiento aplicado, desde la limpieza interna y externa del equipo, verificación de componentes de hardware (disco duro, memoria RAM, ventiladores), hasta la comprobación del sistema operativo y la actualización de software.	Jorge Luis Niebles Molina	25/09/2024

CONCLUSIÓNES: Los aprendices lograron registrar de manera adecuada el proceso de mantenimiento de equipos de cómputo, garantizando que sigan los procedimientos, lo que facilita la trazabilidad y seguimiento de los equipos en futuras intervenciones.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JORGE LUIS NIEBLES MOLINA	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA	Firmado digitalmente por Alexander Flechas Peña Fecha: 2024.10.11 11:50:58 -05'00'

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): IMPARTIR FORMACION EN LA FICHA 2726216 TECNICO EN SISTEMA I.E AYACUCHO CESAR

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Andrea Yanes G.	1065879976			X	I.E.Ayacucho	Yanesandrea29@gmail.com	3226663292		Andrea Yanes
	Estefany Alvear R.	1062906368			X	I.E. Ayacucho	estefanyalvearrodriguez@gmail.com	3122194736		Estefany
	Liliana Mora C.	1063562529			X	I.E Ayacucho	lilianamoracarvajalino@gmail.com	3127829920		Liliana Mora C.
	Juan Carlos Chogo S.	1063561744			X	I.E. AYACUCHO	Juancarloschogo Sarabia@.gmail.Com	3233065236		Juan Carlos Chogo S.
	Angel David A.	1065877747			X	I.E. Ayacucho		3206666665		
	Danis Lorena Ardila	1062907690			X	I E Ayacucho		3209073362		Danis Ardila.
	Abimelec Perez.	1062810544			X	I.E. Ayacucho	Perezquintero abimelec2@gmail.com	3116456969		Abimelec P.
		1065882357			X	I.E. Ayacucho	Edisquintonerero@gmail.com	3107180368		
	Wilmer Andrey P.V	7093300445			X	I.E Ayacucho		3234592828		Wilmer
	Frank Posado	1065883687			X	I.E. Ayacucho		3107307834		Frank P.
	Juan Diego Jen	1065879181			X	I.E Ayacucho		3116335223		
	Jose Fernando Tob	1063560824			X	I.E Ayacucho	tobarsuarezfernando16@gmail.com	3106092674		Jose F.
	Emanuel Zayas Cal	1065883724			X	I.E. Ayacucho		3148609751		Emanuel
	Jhoan Valentin Zapata	1065882492			X	I.E Ayacucho	valentinzapata30@gmail.com	3166284963		Valentin

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


Feliz dia
Bie nidos


Feliz dia
Bie nidos
DON QUIJOTE
Y
SU
OBSESION
CON
LOS
MOLINOS