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 VALLE

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**954410**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**96590-619366**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	SANDRA MILENA GRAJALES MORALES	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	38.877.499	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	sgrajales@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	30097073243
IP/Nº de contacto:	23709	**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

Nº del contrato:	5908839/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**15024**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO LA GESTIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL -

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/11/2024**	**Al**	**30/11/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 4.465.545
Número de pago	**10**			**Valor Total del Contrato:**	$ 43.613.490
Valor Bruto Pago:		**$ 4.465.545,00**		**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.139.142	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.604.687**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.814.187**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1067110400**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.400	$ 9.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 1.272.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.559.996		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.814.187,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	28.023,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.437.522,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ejecutar la Formación Profesional Integral, de acuerdo con la programación de las fichas y conforme los lineamientos Institucionales.

Ficha: 2922764 10º I.E.SAN VICENTE, lunes 18 y 25 de noviembre de 1 a 5 p.m. terminación fase planeación.

Ficha: 2935485 10º I.E. SANTA BARBARA, martes 5, 12, 19 y 26 de noviembre, de 1 a 4:30 p.m., terminación fase planeación.

Ficha: 2935464 10º I.E MANUELA BELTRAN, miércoles 6, 13, 20 y 27 de noviembre, de 2 a 5 p.m., terminación fase planeación.

Ficha: 2705741 11º. I.E. MANUELA BELTRAN, jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre, de 2 a 5 p.m., terminación etapa productiva.

Fichas: 2705732 11º J.M. y 2705736 11º J.T. I.E. SAN VICENTE, viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre todo el día, terminación E.P.

Participar oportunamente según la programación en las jornadas de Desarrollo Curricular, martes 5, 12, 19 y 26 de noviembre, de 10-12

Reportar oportunamente las novedades de las fichas asignadas, durante el proceso de la Formación Profesional Integral.

Inicio certificación competencia laboral NSCL 240201056 VRS.2

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

SANDRA MILENA GRAJALES MORALES
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,

PEDRO JESUS MIRANDA VILLAMIZAR
INSTRUCTOR G13

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
SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

: RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS :
CONCEPTO : recaudo simple
RECIBO : 8810449597
VALOR : 518500
FECHA : 20241030
PERIODO : 202410
24710730 17:15 556 002 0081 30975

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-10-21, 12:42:07 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

Referencia pago (PIN): 8810449597

Fecha límite de pago: 2024-11-26

GUARDADA 05/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA GRAJALES MORALES				
Documento	CC38877499	**Dirección**	CL 3 SUR #14 - 07		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3116056565		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUGA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 38877499	GRAJALES MORALES SANDRA MILENA	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.786.218	$ 285.800	EPS SURA	$ 1.786.218	$ 223.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.786.218	$ 9.400	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.786.218	$ 1.786.218	$ 1.786.218	$ 0	$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.500	$ 0	$ 518.500

V.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
16

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888104495970000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8810449597(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned with CamScanner

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5
Carrera 23 No 26b-46 El Prado
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CANT		PRECIO	UM	TOTAL
1	X	1	UD	518.500
VALOR	:			518.500
FECHA DOC.	:			20241030

NIT : 1067110400
PIN : 8810449597
PLANILLA : 1067110400
PERIODO : 202410
001 999919 recaudo s-202410
==>> SUBTOTAL/TOTAL :$ 518.500

Efectivo **550.000**
CAMBIO 31.500
10/30/24 17:15 0556 02 0081 30975

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

Scanned with CamScanner

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

Usuario que Genera Reporte:	MHsvgarcia	SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 10 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	126824	**Fecha Solicitud**	2024-10-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-10	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3124	**Dependencia Solicitante**	954411 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE		
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	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

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: 2024/10/10 15:25:55 -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: MHsvgarcia SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 10 de octubre de 2024

SANDRA MILENA GRAJALES MORALES	CC: 38877499	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-10-21	2024-10-21	VALLE / PALMIRA	VALLE / GINEBRA	0,5	No	50	3	4.465.545,00	252.390,00	757.170,00	381.972,00	1.139.142,00	Impartirr Formación Profesional Integral en el Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media en la Institución Educativa Manuela Beltrán.
				2024-10-22	2024-10-22	VALLE / PALMIRA	VALLE / GINEBRA	0,5	No	50						
				2024-10-23	2024-10-23	VALLE / PALMIRA	VALLE / GINEBRA	0,5	No	50						
				2024-10-24	2024-10-24	VALLE / PALMIRA	VALLE / GINEBRA	0,5	No	50						
				2024-10-25	2024-10-25	VALLE / PALMIRA	VALLE / GINEBRA	0,5	No	50						
				2024-10-26	2024-10-26	VALLE / PALMIRA	VALLE / GINEBRA	0,5	No	50						
											Totales Solicitud de Comisión			**757.170,00**	**381.972,00**	**1.139.142,00**	

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:	MHsvgarcia	SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 10 de octubre de 2024	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Impartirr Formación Profesional Integral en el Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media en la Institución Educativa Manuela Beltrán.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	29672624	Nombre:	SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - VALLE

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

Firma Responsable

Verificado Por:	ANDRES ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ	Fecha Verificación:	10/10/2024 11:46:08

Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ
Cédula de ciudadanía: 29672624
Usuario SIIF: MHsvgarcia
10/10/2024 3:26:12 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Palmira, noviembre 8 de 2024

PRESENTADO A: SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ – Subdirectora de Centro (E).

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
126824	21/10/2024	26/10/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Valle – Centro de Biotecnología Industria	Ginebra

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Prestar y brindar los servicios profesionales o de apoyo en la formación profesional integral en el técnico Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras de acuerdo con la red de conocimiento y área temática en el programa de articulación del SENA con la educación media en la Institución Educativa Manuela Beltrán.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 21 de octubre de 2024:

Acompañar y asesorar en forma permanente e integral a las instituciones educativas y a los aprendices en todo el proceso de la formación profesional integral durante la vigencia del contrato, fase evaluación, ficha 2705741.

- 22 de octubre de 2024:

Ejecutar la Formación Profesional Integral, de acuerdo con la programación de las fichas y la planeación pedagógica conforme los lineamientos Institucionales, fase planeación, ficha 2935464.

- 23 de octubre de 2024:

Acompañar y asesorar en forma permanente e integral a las instituciones educativas y a los aprendices en todo el proceso de la formación profesional integral durante la vigencia del contrato, fase evaluación, ficha 2705741.

- 24 de octubre de 2024:

Ejecutar la Formación Profesional Integral, de acuerdo con la programación de las fichas y la planeación pedagógica conforme los lineamientos Institucionales, fase planeación, ficha 2935464.

- 25 de octubre de 2024:

Ejecutar la Formación Profesional Integral, de acuerdo con la programación de las fichas y la planeación pedagógica conforme los lineamientos Institucionales, fase planeación, ficha 2705741.

- 26 de octubre de 2024:

Ejecutar la Formación Profesional Integral, de acuerdo con la programación de las fichas y la planeación pedagógica conforme los lineamientos Institucionales, fase planeación, ficha 2935464.

RESULTADOS:

1. Se oriento y se impartió formación profesional integral al programa técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales, en el Municipio de Ginebra, I.E. Manuela Beltrán.
2. La I.E. mostro compromiso y participación en el cierre de las fases.

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

1. Tiquetes de transporte por los días (21, 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre).
2. Registro Fotográfico por los días (21, 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre).
3. Listado de asistencia por los días (21, 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre).

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

1.Impartir formación profesional en el área de Contabilización I.E. Manuela Beltrán Costa Rica – Ginebra, grados 10 y 11.	Sandra Milena Grajales Morales	Octubre 2024

CONCLUSIÓNES:

1. Se realizo la sesión formativa cumpliendo con los lineamientos de la formación profesional integral, permitiendo avanzar en las actividades formativas propias del programa.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Sandra Milena Grajales Morales	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador académico	Pedro Jesús Miranda Villamizar	Firmado digitalmente por Pedro Jesús Miranda Villamizar Nombre de reconocimiento (DN): cn=Pedro Jesús Miranda Villamizar, o=SENA , ou=Coordinación académica, email=pjmiranda@sena.edu.co, c=CO Fecha: 2024.11.14 09:54:07 -05'00

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Palmira, Valle del Cauca - 28 Oct 2024	**Código Regional :**	7600
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA MILENA GRAJALES MORALES	**Código Centro:**	9544
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	38877499	**Fecha de elaboración:**	28-oct-24

En desarrollo de la comisión No. 126824 durante los días 21 al 26 del mes de OCTUBRE de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
21-oct-24	PALMIRA - COSTA RICA - PALMIRA	BUS INTERMUNICIPAL	$ 16.400
22-oct-24	PALMIRA - COSTA RICA - PALMIRA	BUS INTERMUNICIPAL	$ 16.400
23-oct-24	PALMIRA - COSTA RICA - PALMIRA	BUS INTERMUNICIPAL	$ 16.400
24-oct-24	PALMIRA - COSTA RICA - PALMIRA	BUS INTERMUNICIPAL	$ 16.400
25-oct-24	PALMIRA - COSTA RICA - PALMIRA	BUS INTERMUNICIPAL	$ 16.400
26-oct-24	PALMIRA - COSTA RICA - PALMIRA	BUS INTERMUNICIPAL	$ 16.400
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 98.400,00

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		**SUPERVISOR DE CONTRATO**		**ORDENADOR DEL GASTO**	
Nombre completo:	SANDRA MILENA GRAJALES M.	**Nombre completo:**	PEDRO JESUS MIRANDA V.	**Nombre completo:**	SANDRA VIVIANA GARCIA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.5908839 del 2024	**Cargo:**	SUPERVISOR	**Cargo:**	SUBDIRECTORA ENCARGADA
Firma:	Sandra M. Grajales	**Firma:**		**Firma:**	Sandra Garcia

2. Registros fotográficos.

Día 21 de Octubre.
Ficha 2705741 (11º).
Actividad: Partida doble, plan de negocios empresa simulada.



Día 22 de Octubre.
Ficha: 2935464 (10º).
Actividad: Partida doble, naturaleza de las cuentas.



Día 23 de Octubre.
Ficha 2705741 (11º).
Actividad: Presentación de estados financieros.



Día 24 de Octubre.
Ficha: 2935464 (10º).
Actividad: Realizar prueba de conocimientos sobre los conceptos más relevantes sobre la atención a los clientes: tipos de clientes, momentos de verdad, ciclo del servicio, calidad del servicio, tratamientos de quejas



Día 25 de Octubre.
Ficha 2705741 (11º).
Actividad: Ajustes contables.



Día 24 de Octubre.
Ficha: 2935464 (10º).
Actividad: Realizar prueba de conocimientos los conceptos financieros: interés simple, compuesto, tablas de amortización, reconocimiento del impacto del valor del dinero en el tiempo, e identificación del valor presente .



SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 21 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S)

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	maria jose argoti martinez	1115328024					majoarango@gmail.com	3107087244		maria jose argoti
	Luisa maria velez Perdomo	1114001249					Luisaperdomo7447@gmail.com	3146004793		Luisa velez
	mariana osorio rincon	1112134231					mariosorior@gmail.com	3233280738		mariana o
	Gustavo camacho	1110040035					camacho bejarcs Gustavo adolfo@gmail.com	3103718211		Gustavo camacho
	mauricio Rendon	1117019001					mrendon@gmail.com	3046555141		mauricio R
	Valeria soto	3906 9456					Vsoto2732@gmail.com	3158767296		valeria s
	maria camila rios	1118259385					maririososorio@gmail.com	3118633163		Camila RR.
	Ana lucia valencia	1107065494								Analucia valencia
	Anyela camayo	1029601725					isabelaortegon44@gmail.com	3154880403		Paula osorio
	sofia Guzmán	1122519035					minalekzordenga@gmail.com	3173144618		Anyela C
	Johan Sebastian Duque	1104822462					Johansebastian yto@gmail.com	3217991207		Sofia G
	Laura valentina P	1413236435					Laurapineda0534@gmail.com	316 991207		Johan S
	Camila Bedoya	1112965763					bedoyamedina camila@gmail.com	3169978164		Laura P
	Paula osorio	114 20470056					Cifuentes21@gmail.com	3235489084		Camila B
	Nicol camacho	111 4002437					ncacamiercho@gmail.com	3103716295		nicol C

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.

Scanned with CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 22 DEL MES DE octubre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Desarrollar el taller practico Financiero (Interes Simple y Compuesto)

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Camila Godoya	1112965763			I.E Manuela B.					Camila Godoya
2	MARIA J. ARGOTI	1115328024			I.E M. B					M. Argoti
3.	Johan Duque	1104822462			11					Johan D.
4.	Lauren E. Flov	1112153784			11					Lauren E
5	Sofía Guzmán	1122519035			I.E Manuela					Sofía Guzmán
6.	Paula Osorio	1112047056			11					Paula Osorio
7	Carlos Marín	1112153219			11					Carlos Marín
8	María Ramirez	1112257385			11					María Ramirez
9	Andres Salazar	1098596554			I.E Manuela					Andres Salazar
10.	Laura Pineda	1113282217			11					Laura Pineda

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.

Scanned with CamScanner

SENA

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

OBJETIVO (S): Ajustes Contables

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Manuela Vaca	1107848650			I.E Manuela Beltran		Vacamanuela@gmail.com	3105805243		Manuela
2	Maura Mosquera	1112457246			I.E. Manuela Beltran		mariacristinamosquera@gmail.com	3148642078		MAURA M.
3	Yuley Velasquez	1112958400			I.E. Manuela Beltran		yuleyvelasquez11@gmail.com	3213473063		Yuley Velasquez
4	Ma. Paula Marin	1112957764			I.E Manuela beltran		tensomarinapaulas@gmail.com	3113654479		M. Paula. Marin
5	Laura Gallego	1112957758			I.E manuela Beltran		gallegolaura533@gmail.com	3144022611		Laura Gallego
6	Marcela ortiz	1112391696			I.E manuela Beltran		Marcesalinas01200@gmail.com	3235969801		Marcela ortiz
7	Greisi Medina	1112958107			I.E manuela beltran		medinagreisi6@gmail	3182863764		Greisi Medina
8	Erick Ledesma R	1112957717			I.E Manuela Beltran		Erickbantaadledesma30@gmail.com	3117270712		
9	Marcela Gómez	1114816290			I.E. manuela Beltran		marcelagz@gmail.com	3122398376		Marcela Gómez
10	Astrid Rodriguez	1193638429			I.E. Manuela Beltran		astridrodriguez21@gmail.com	3160883694		Astrid R.
11	Leidy Tatiana	1112458177			I.E.M.Bel.		moontiarce@gmail.com	3206758067		Leidy T.
12	Liz Gomez	1112958102			I.E.M.Bel		21liz6gomez42@gmail.com	3122671097		Liz Gomez
13	Katerin Marin	1112958350			I.E.M.Bel		KaterinJulianaMarin@gmail.com	3004124454		Katerin Marin
14	Isabella M.	1109546380			I.E.M. Bel.		isabellamontoya.1.5@gmail.com	3223522540		IsabellaM.
15	Juana V.	1114827755			I.E.M. Beltran		valenguzmi@gmail.com	3178590646		Valentina G.

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.

Scanned with CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 24 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 202

OBJETIVO (S) Desarrollar el taller practico Financiero (valor del dinero en el tiempo)

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Luisa Velez	1114001249			I.E Manuela					Luisa Velez
2	José L. Taquinas	1112957465			"					José Taquinas
3	Paula Osorio	1112047056			"					Paula Osorio
4	Sofía Guzmán	1122519035			"					Sofía Guzmán
5	Lauren Flor	1112153787			"					Lauren Flor
6	Andres Salazar	1093596554			"					Andres Salazar
7	María Ramirez	1118257305			"					Maria R.
8	Camila Bedoya	1112965763			"					Camila Bedoya
9	Anyela I. Camacho	1029601725			"					Anyela Camacho

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.

Scanned with CamScanner

SENA

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

OBJETIVO (S) Taller Practico Financiero

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Luisa Maria Velez Pedomo	1114001240				Aprendiz	luisapedomo@gmail.com	3146004753		Luisa Velez
2	Maria José Argoti Martinez	1115328024				Aprendiz	majoarma24@gmail.com	3107087264		Maria José Argoti M.
3	Jose luis tovares londoño					Aprendiz	JOSELUISTOVARESLONDOÑO@gmail.com	3146304424		JOSE L.
4	Paula Andrea osorio cifuentes	1112047056				Aprendiz	Paulaandreaosorio cifuentes21@gmail.com	3163621700		Paula A. osorio
5	laura valentina pineda R.	1117957665				Aprendiz	laura.pineda.oss4@gmail.com	3169973164		laura pineda
6	Yuriany Osorio	1112154231				Aprendiz	Hallosorio19@gmail.com	3233280738		Maviana O
7	Carlos A. Marin	1112153219				Aprendiz	andresmontano187@gmail.com	3207739355		Carlos Marin.
8	Johan Sebastian D.	1104823462				Aprendiz	johansebastian710@gmail.com	3217441307		Jsans.
9	Angela Camayo	1024601725				Aprendiz	Angelacartagena446@gmail.com	3048804153		
10	Sofía Guzmán	1122519035				Aprendiz	mimalekzander@gmail.com	3173144618		Sofia
11	Lauren Flor	1112553787				Aprendiz	[illegible]	315[illegible]		Jcamus

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.

Scanned with CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 26 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 202

OBJETIVO (S): Mapa Conceptual de atención a Clientes.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Paula Andrea Osorio C.	1112047056			I.E. Manuela Beltrán		Paulaandrea osorio cifuentes 210 gmail.com	3163627700		Paula osorio
2	Carlos Andres Mann Montaño	1112753219			I.E Beltran Manuela		andresmontano187 @gmail.com	3207739358		Carlos Mann
3	Jose luis tavinos londoño	1192957665			I.E manuela Beltran		Jose luis tavinos londono@gmail.com	3146304424		Jose luis.
4	Johan Sebastian Duque Mejia	1104882462			I.E Manuela Beltran		johansebastianyt0@gmail.com	3217941307		Johan S.
5	laura pineda R.				I.E. Manuela Beltran		laura.pined.0584@g	3169978764		laura.
6	Maria José Argoti M.	1115328024			I.E Manuela Beltrán		majoarmo24@gmail.com	3107087464		Maria José Argoti M.
7	Luisa María Velez Perdomo	1114001249			IE. Manuela Beltran		luisaperdomo2442@gmail.com	3146004753		Luisa Velez
8	Mariana Osorio Rincón	1112154231			IE. Manuela Beltran		mariosorio79@gmail.com	3233280738		Mariana Osorio
9	Lauren Mosalinas	1112753781			I.E Manuela Del Prado		laurenmosalinas@gmail.com	3257355		
10	Dafhne Guzmán	1122519035			IE Manuela Beltrán		manuelazarderagay @gmail.com	3173144618		Sophia
11	Andres Salazar				I.E Manuela Beltran		Salazarpuertecamilo @gmail.com	3724770472		Camilo Salazar

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.

Scanned with CamScanner

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) GRAJALES MORALES SANDRA MILENA identificado(a) con CC. 38877499 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Noviembre de 2024 a las 11:45:53

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

SENA	Versión: 05 Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	Sandra Milena Grajales.					IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	PALMIRA	FECHA		REGIONAL	VALLE DEL CAUCA	38877499
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	Calle 40 # 30 44					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.5908839 del 9 de Febrero de 2024					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Marcelo Aguilar	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Juan Carlos Avila.	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Pedro Jesus Miranda V.	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Maria del Socorro Herrera	
CONTABILIDAD		Jeimy Alexandra Canizales.	
TESORERIA		leidy Vanesa Quintero	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Pedro Jesus Miranda.	
BIBLIOTECA		Maria Eloisa Salazar.	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Pedro Jesus Miranda V.	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Sandra M. Grajales
Firma del Contratista

Powered by CamScanner