

<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 VALLE CENTRO DE ELECTICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CEAI-VALLE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		76	
			Código Centro		922710	
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		16503-084536	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		JANETH PATRICIA CHACON MELO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		25.290.747		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		patricia.chacon@misena.edu.co		Número de Cuenta:		86840757058
IP/N° de contacto:		3012886684		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		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:		5780207/2024		N° Compromiso SIIF		4924
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE ALISTAMIENTO, ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN REGULAR, COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL, ADEMÁS DE LAS OTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/12/2024		Al		17/12/2024
Número de pago		12		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.530.476
Valor Bruto Pago:		\$ 2.530.476,00		Valor Total del Contrato:		\$ 48.525.590
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 2.530.476		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 2.530.476		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.615.176		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre		Noviembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9477825052		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000		\$ 1.786.218		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500		\$ 223.300		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000		\$ 285.800		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 6.800		\$ 9.400		Reteica - 8299
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%		\$37.181.350		\$ 538.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$10.362.379				
Retención en la Fuente Contingente		\$				
						Pro-UCEVA
						Universidad del Pacífico
						Otras Retenciones
						Otras Retenciones
						Otras Retenciones
						Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$2.517.824,00
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
* PDF con enlace y la imagen de su espacio de evidencias en SUPCON.						
* Portafolio del instructor.						
* Reporte de Juicios evaluativos según formatos establecidos y lineamientos de gestión documental.						
* Listados de asistencia generados por SAF.						
* Formato de las actividades con links en SUPCON.						
* Reporte de horas mensuales generado desde SOFIA.						
* Actas de reuniones y/o asistencias, capacitaciones						
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						
JANETH PATRICIA CHACON MELO EL CONTRATISTA						
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:						
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;						
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;						
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.						
Autorizo el presente pago. El Supervisor,						
JAIRO HERNANDO PORTILLA RODRIGUEZ PROFESIONAL G02						
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 FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 25290747		CHACON MELO JANETH PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 B 9 33	JAMUNDI-VALLE	5555555	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1108780425	9477825052	I	2024/12/11	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$518,500

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)					\$1,786,218	\$285,800			\$1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$1,786,218	\$9,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,786,218	\$285,800			\$1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$1,786,218	\$9,400		\$0	\$0	
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,786,218	\$285,800			\$1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$1,786,218	\$9,400		\$0	\$0	
1	CC	25290747	CHACON JANETH	25-14	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	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25290747		CHACON MELO JANETH PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 B 9 33	JAMUNDI-VALLE	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1108780425	9477825052	I	2024/12/11	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$518,500

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	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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	



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: JANETH PATRICIA CHACON MELO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD SANTIAGO DE CALI FECHA DICIEMBRE DE 2024 REGIONAL VALLE 25290747

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.5780207 DE 2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Mario Jeyson Loaiza Martinez <mloaizam@sena.edu.co>	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Angela Patricia Agualimpia Ceballos <apagualimpia@sena.edu.co>	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Oscar Ramiro Caro Ceballos <ocar@sena.edu.co>	
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)		Jorge Andres Díaz Fernández <jadiazf@sena.edu.co>	
CONTABILIDAD			
TESORERIA			
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Julio César Hernandez Neira <jchernandez@sena.edu.co>	
BIBLIOTECA		Janeth Galvis Ramirez <ygalvis08@gmail.com>	
OTRO: ALMACEN		Edson Paul Franco illera <pfranco@sena.edu.co>	
OTRO:			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Jairo Hernando Portilla Rodriguez <jportilla@sena.edu.co>	

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

OTROS:

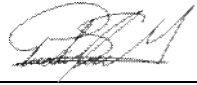
Firma del Contratista

	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) JANETH PATRICIA CHACON MELO identificado(a) con CC. 25290747 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2024 a las 06:29:19

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.

						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					11/5/2024		
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:		
Janeth Patricia Chacón Melo					Tipo:	C.C.	No. 25290747
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR. 5780207	AÑO	2024	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	17	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios como instructor, llevando a cabo acciones de alistamiento, orientación, acompañamiento y evaluación del proceso formativo en los programas de formación regular, complementaria y virtual, además de las otras actividades encomendadas y complementarias alineadas con su objeto contractual.						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Electricidad y Automatización Industrial - CEAI	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA				CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	JAIRO PORTILLA				CARGO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Agropecuario de Buga	
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle del Cauca			ENTIDAD O EMPRESA:	SENA - Centro de Saber Campesino en Alaska		CONTACTO SENA
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	6	11	2024	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	7	11	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar cierre de vigencia 2024 y planeación 2025						
OBLIGACIONES DEL CONTRATO							
1	Gestionar todas las actividades relacionadas, derivadas y conexas al proceso de formación profesional conforme a las directrices y procedimientos institucionales encaminados a lograr las metas y objetivos trazados en el plan de acción.						
2							
3							
AGENDA							
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)							
<p>Día 1 : 06/11/2024 Desplazamientos ruta de ida: 7 am Desplazamiento a la ciudad de Buga Medio de transporte: Terrestre Actividades a ejecutar: Participar en el cierre de vigencia 2024 y planeacion del 2025 Desplazamientos Internos: N/A</p> <p>Día 2: 07/11/2024 Actividades a ejecutar: Participar en el cierre de vigencia 2024 y planeacion del 2025 Desplazamientos Ruta de regreso: Regreso a la ciudad de Cali 7pm Medio de transporte: Terrestre</p> <p>Observaciones: Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$XXXXXX Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$XXXXX Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$XXXXXX (cuando aplique)</p>							
FIRMAS							
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:		
Nombres y Apellidos: FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA		Nombres y Apellidos: JAIRO PORTILLA					
Cargo: ORDENADOR DE GASTO		Cargo: SUPERVISOR DEL CONTRATO					
					Nombres y Apellidos: JANETH PATRICIA CHACON MELO		



Proceso GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Formato AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

Versión: 04

Código:
GTH-F-090

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

NO IMPRIMIR

1. Generalidades

El objetivo del formato es registrar las actividades de los contratistas que se desplazan fuera de la sede habitual de trabajo, autorizado por el SENA a desarrollar actividades que se relacionan con el objeto del contrato.

2. Instrucciones para diligenciar las casillas

NOMBRE DE LA CASILLA		INSTRUCCIONES	TENER EN CUENTA
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA	FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA	Escriba el día, mes y año en que se elabora el documento.	N/A
	NOMBRES Y APELLIDOS	Escriba tal como aparece en el Contrato de Prestación de Servicios vigente el nombre(s) y apellidos del contratista que se	N/A
	IDENTIFICACIÓN:	Escriba el tipo y número de identificación del contratista que se desplaza.	N/A
	CONTRATO	Escriba el número asignado al Contrato Prestación de Servicios firmado con el SENA, el año y la fecha de vencimiento del mismo.	N/A
	OBJETO CONTRACTUAL:	Escriba el objeto tal como aparece en la CLÁUSULA PRIMERA del Contrato de prestación de servicios firmado con el SENA.	N/A
	DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Seleccione de la lista desplegable: Dirección General o Dirección Regional que se relaciona en el numeral 2 de las CONSIDERACIONES del contrato de prestación de servicios.	N/A
	DEPENDENCIA/ CENTRO	Seleccione de la lista desplegable: Dirección de Área, Oficina o Centro de Formación que se relaciona en el numeral 2 de las CONSIDERACIONES del contrato de prestación de servicios.	N/A
	NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Escriba el nombre y el cargo del ordenador del gasto de acuerdo con lo descrito en el numeral 6 de las CONSIDERACIONES del contrato de prestación de servicios	N/A
	SUPERVISOR	Escriba el nombre y el cargo del supervisor relacionado en la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de prestación de servicios.	N/A
FORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO	RUTA	Diligencie este campo describiendo las ciudades o municipios a los que se desplazará iniciando con la ciudad de origen ejemplo: Bogotá - Cartagena- Medellín - Fusa - Bogotá	N/A
	DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Diligencia este campo SOLO cuando el desplazamiento del contratista es a una dependencia del SENA. Seleccione de la lista desplegable: Dirección General o Dirección Regional	N/A
	DEPENDENCIA/ CENTRO	Diligencia este campo SOLO cuando el desplazamiento del contratista es a una dependencia del SENA. Seleccione de la lista desplegable: Dirección de Área, Oficina o Centro de Formación.	N/A
	CIUDAD/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS:	Diligencie este campo SOLO cuando corresponda a un desplazamiento nacional diferente a Regional o Centro de Formación o cuando corresponda a un desplazamiento internacional. Escriba ciudad y departamento o país a la cual se	N/A
	ENTIDAD O EMPRESA:	Escriba el nombre completo de la organización en donde se cumplirá el objeto de su desplazamiento y el nombre del contacto.	N/A
	CONTACTO	Escriba el nombre de la persona que sirve de contacto de la organización en donde se cumplirá el objeto de la comisión.	N/A
	FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	Escriba el día, mes y año en que inicia el desplazamiento.	N/A
	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	Escriba el día, mes y año en que finaliza el desplazamiento.	N/A
	OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	En este campo se describe el objeto del desplazamiento, el cual debe ser directamente relacionado con su objeto y obligaciones contractuales (CLÁUSULAS PRIMERA Y CUARTA, PARAGRAFO TERCERO del contrato de prestación de servicios).	N/A
	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	Escriba la(s) obligación(es) de su contrato de prestación de servicios que se relaciona(n) con el objetivo del desplazamiento.	N/A

INFC	AGENDA	Relacione las actividades concertadas previamente con el supervisor de su contrato y con las cuales se cumplirá el objeto del desplazamiento. (Incluya filas si lo considera necesario) y la fecha en la que se desarrollarán.	N/A
	ACTIVIDADES	Especificar la hora prevista para desarrollar las actividades que justifican el desplazamiento del contratista, detallando el lugar (dependencia del SENA o institución visitada) donde se llevarán a cabo las actividades.	N/A
	OBSERVACIONES	Relacione los gastos de transporte que se generarán en el desarrollo de la comisión, de acuerdo con la Circular de Escala de viáticos para contratistas que se encuentre vigente al momento de solicitar la comisión.	N/A
	Autoriza la Comisión (Nombre y Cargo)	Firma, Nombre(s) y apellido(s) y cargo del ordenador del gasto	N/A
	Supervisor (Nombre y Cargo)	Firma, Nombre(s) y apellido(s) completos del supervisor	N/A
	Comisionado (Nombre)	Firma, Nombre(s) y apellido(s) completos del contratista	N/A



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Cali, Valle 10/12/2024		
PRESENTADO A: Jairo Hernando Portilla Rodríguez		
ORDEN DE VIAJE No: 59624	FECHA DE INICIO: 6 de noviembre	FECHA DE FINALIZACION: 7 de noviembre
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Buga	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Regional Valle	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar cierre de vigencia 2024 y planeación 2025		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<p>6/11/2024</p> <ul style="list-style-type: none">a. Presentaciones informes de Gestión vigencia 2024 de cada procesob. Mesas de trabajo de acuerdo con distribución de temas para vigencia 2025 Ver archivo adjunto <p>7/11/2024</p> <ul style="list-style-type: none">a. Presentar proyección 2025 para cada proceso según mesa de trabajo designada		
RESULTADOS:		
<p>1. Introducción.</p> <p>El presente informe tiene como propósito dar a conocer los resultados, aspectos y propuestas del cierre de vigencia del año 2024 en el Centro de Electricidad y Automatización del SENA. Durante este periodo, se analizaron diversos componentes que influyen en la operatividad y calidad de la formación ofrecida, tales como el presupuesto asignado para materiales de formación, los programas de formación, los convenios institucionales y las metas a futuro. Adicionalmente, se llevó a cabo una mesa de trabajo con el objetivo de plantear propuestas para mejorar las áreas de oportunidad identificadas durante el año.</p> <p>2. Análisis del Presupuesto de Materiales de Formación.</p> <p>Durante el año 2024, el presupuesto asignado para materiales de formación estuvo destinado a la adquisición de insumos, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las competencias prácticas de los aprendices. Sin embargo, se identificaron que los materiales de formación siempre</p>		



llegan finalizando el año, se desea mejorar este aspecto ya que los aprendices deben iniciar con los materiales que el programa requiere.

3. Programas de Formación y Baja Demanda.

Este año, algunos programas de formación del centro experimentaron una baja en la demanda de inscripciones, lo cual tuvo un impacto en la eficiencia de los recursos y en la continuidad de ciertos programas. Se evaluaron los programas de menor demanda, identificando factores como cambios en las demandas del mercado laboral, falta de actualización en la malla curricular y limitada promoción de los programas hacia poblaciones potenciales.

4. Mesa de Trabajo: Propuestas para 2025

Con el fin de mejorar las falencias detectadas en 2024, se realizó una mesa de trabajo en la cual participaron coordinadores e instructores líderes de área.

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



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Diseños Curriculares programas complementarios campesena	Catalina Córdoba	6 de noviembre

**CONCLUSIONES:**

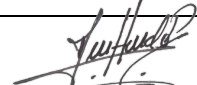
El Centro de Electricidad y Automatización del SENA cierra la vigencia 2024 con logros importantes en la formación y en la gestión de convenios, aunque reconoce las áreas de oportunidad que requieren atención y mejora. Se espera que las propuestas delineadas para el año 2025 no solo contribuyan a optimizar los recursos, sino que también impulsen el crecimiento y posicionamiento del centro como referente en formación técnica de alta calidad.

Se ratifica el compromiso del centro y de todo su equipo en implementar las mejoras necesarias para brindar una formación pertinente, innovadora y adaptada a las necesidades de un mercado laboral en constante cambio.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Janeth Patricia Chacón Melo	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Profesional G02	Jairo Hernando Portilla Rodríguez	



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes 5 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	59624	Fecha Solicitud	2024-11-05	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-11-05	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3424	Dependencia Solicitante				922745 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL -CEAI- VALLE- 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		-	

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
JANETH PATRICIA CHACON MELO	CC: 25290747	CONTRATISTA INSTRUCTOR REGULAR	Autorizada	2024-11-06	2024-11-07	VALLE / CALI	VALLE / BUGA	1,5	No	50	1,5	4.465.545,00	286.042,00	429.063,00	0,00	429.063,00	Realizar cierre de vigencia 2024 y planeación 2025
Totales Solicitud de Comisión														429.063,00	0,00	429.063,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Realizar cierre de vigencia 2024 y planeación 2025

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	67002157	Nombre:	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/11/05 18:57:41 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes 5 de noviembre de 2024

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ESCOBAR CARDONA	Fecha Verificación:	05/11/2024 18:36:13
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
Cédula de ciudadanía: 67002157
Usuario SIIF: MHfmontene
5/11/2024 6:58:01 p. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHHbonilla
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-922710
HAROLD BONILLA RIVAS
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-10:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3424 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	155824	Fecha Registro:	2024-11-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	429.063,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	429.063,00	Saldo x Obligar:	429.063,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	25290747	Razón Social:	JANETH PATRICIA CHACON MELO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	86840757058	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	67002157	Nombre:	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE						
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	59624	Número:	OV 59624	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-11-05
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
922745 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		429.063,00	0,00						
					Total:	429.063,00	0,00	429.063,00	429.063,00				

Objeto: VIATICO FORMACION: CALI-BUGA-CALI DEL 6 AL 7 DE NOV 2024 – REALIZAR CIERRE DE VIGENCIA 2024 Y PLANEACIÓN 2025

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-076-922710	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL – CEAI-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-12	429.063,00	429.063,00
						NINGUNO

 Firmado digitalmente por Francisco Jose Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO