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 GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**931110**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**50970-627799**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	KAREN JOHANA BORRERO DUQUE	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	31.714.882	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	kborrero@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	6437334364
IP/Nº de contacto:	22737	**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:	5810103/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**7224**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE UN INSTRUCTOR PARA DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO DEL CE

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024 Al 30/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 4.465.545
Número de pago	**11**	**Valor Total del Contrato:**	$ 49.120.995
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	$ 1.228.087	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.693.632**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.881.132**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1067988100**
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%	$ 34.082.904	$ 1.294.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 10.693.371		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.881.132,00	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	28.468,00	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	**$4.437.077,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orientar formación en emprendimiento

Orientar formacion en planear actividades de mercadeo

Orientar formación en investigación

Apoyar actividades de SENNOVA

Apoyar actividades del proyecto de economias populares

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

KAREN JOHANA BORRERO DUQUE
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,

EVA JANETH SANCHEZ DELGADO
INSTRUCTOR

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
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

13/12/24 09:53:05 USUARIO: SIC - C.C. 31714882

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-13, 06:31:16 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1067988100 **Referencia pago(PIN)** 8810483529

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202411

Cliente:

PAGADA 2024-12-11 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN LEIDY JOHANNA BORRERO DUQUE				
Documento	CC 31714882	**Dirección**	CLL 59 # 1BIS35 ATO 502D TORRES DE ALIC		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3185501052		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 31714882		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					BORRERO DUQUE KAREN LEIDY JOHANNA	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.786.218	230301		16 %	$ 1.786.218	$ 285.800	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.786.218	$ 223.300	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.786.218	$ 9.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.500

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

	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					**14/11/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Karen Leidy Johanna Borrero Duque					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**31714882**
CONTRATO	**No.**	**5810103**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada y complementaria, presencial y/o virtual de las redes de conocimiento del centro de gestión tecnológica de servicios							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO				**CARGO**	SUBDIRECTOR		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	EVA JANETH SANCHEZ				**CARGO**	COORDINADORA ACADEMICA		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Cali-Manizales-Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Caldas			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Universidad de Caldas		**CONTACTO**	Luz Marina Patiño Nieto
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	21	11	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		22	11	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Participar como Delegada en la la CUARTA ASAMBLEA GENERAL DE LA DE LA RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN - RREDSI en el 2024							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Participar bajo previa autorización en proyectos de investigación o innovación técnica y/o pedagógica alineados con las politicas SENNOVA

AGENDA

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

Día 1 : 21/11/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Manizales
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar:
Desplazamiento al lugar de hospedaje

Dia 2: 22/11/2024
Actividades a ejecutar:
1. Desplazamiento a la universidad de Caldas
2. Participar de las actividades programadas
3.Almuerzo
4. Participar de las actividades programadas

Medio de transporte: terrestre
Desplazamientos Ruta de regreso: Manizales - Cali
Medio de transporte: Terrestre

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor $120000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	Eva Janeth S.	Karen Borrero D
Nombres y Apellidos: Edgar Orlando Prieto	**Nombres y Apellidos: Eva Janeth Sanchez**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador académico**	**Nombres y Apellidos: Karen Leidy Johanna Borrero Duque**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, Noviembre 26 del 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
162824	21/11/2024	22/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Manizales	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Caldas	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Participar como Delegada en la la CUARTA ASAMBLEA GENERAL DE LA DE LA RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN - RREDSI en el 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 21/11/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Manizales
Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar:
Desplazamiento al lugar de hospedaje

Dia 2: 22/11/2024
Actividades a ejecutar:
1. Desplazamiento a la universidad de Caldas
2. Participar de las actividades programadas
3.Almuerzo
4. Participar de las actividades programadas

Desplazamientos ruta de regreso: Manizales - Cali
Medio de transporte: terrestre.

RESULTADOS:

1. Aportar a las acciones de mejora para próximos encuentros

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

1. Registro fotográfico




Total de costos del evento
RREDSI


8:59
Buscar
4G
Cerrar
docs.google.com
AA
CUARTA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN – RREDSI (ASISTENCIA)
Se registró tu respuesta.
Enviar otra respuesta
Google Formularios

GTH-F-087 V.02

Tiquete Cali- Manizales- Cali



COMPROBANTE COMPRA TIQUETE
ORDEN DE COMPRA / ORDER NUMBER 18000047

EN ALIANZA CON Teletiquete

NRO TIQUETE / TICKET NUMBER	ASIENTO / SEAT	FECHA SALIDA/ DEPARTURE DATE	HORA SALIDA / DEPARTURE TIME
DEWST-15	12	2024-11-21	21:30

PASAJERO / PASSENGER	IDENTIFICACION / ID	MEDIO DE PAGO / PAYMENT METHOD
KAREN LEIDY JOHANNA BORRERO DUQUE BORRERO DUQUE	C.C: 31714882	pse

ORIGEN / FROM	DESTINO / TO	VEHICULO / VEHICLE
CALI	MANIZALES	7090 - ESZ669 SERVICIO / SERVICE BUS

VALOR / PRICE 60,000

----------DESPRENDIBLE EMPRESA CORTE AQUI----------

NRO TIQUETE / TICKET NUMBER	ASIENTO / SEAT	FECHA SALIDA/ DEPARTURE DATE	HORA SALIDA / DEPARTURE TIME
DEWST-15	12	2024-11-21	21:30

PASAJERO / PASSENGER	IDENTIFICACION / ID	MEDIO DE PAGO / PAYMENT METHOD
KAREN LEIDY JOHANNA BORRERO DUQUE BORRERO DUQUE	C.C: 31714882	pse

ORIGEN / FROM	DESTINO / TO	VEHICULO / VEHICLE
CALI	MANIZALES	7090 - ESZ669 SERVICIO / SERVICE BUS

VALOR / PRICE 60,000

OPERACION: 91435

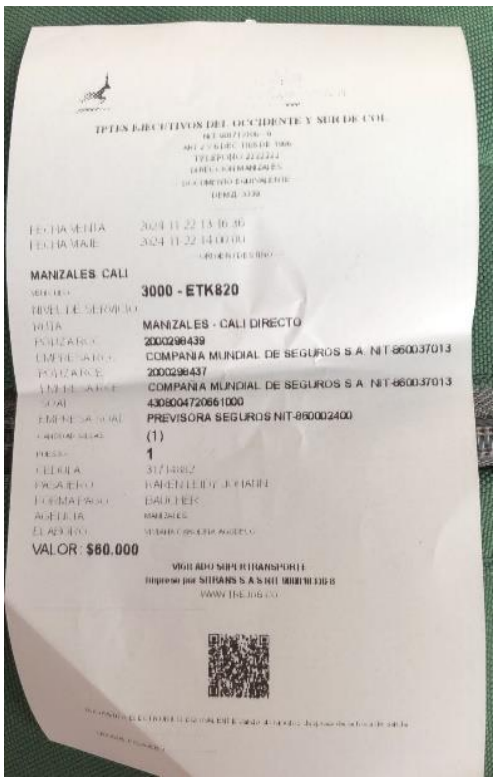
0000000152024

SENOR USUARIO ESTE DOCUMENTO ES SU COMPROBANTE DE COMPRA, POR FAVOR DIRIJASE A LA TAQUILLA PARA QUE LE REIMPRIMA EL TIQUETE DE ABORDAJE.

POR FAVOR PRESENTARSE EN LA ZONA DE ABORDAJE 60 MINUTOS ANTES DE LA ZONA DE ABORDAJE

POLITICAS TERMINOS CONDICIONES Y RESTRICCIONES EN WWW.EXPRESOTREJOS.COM - EXPRESOTREJOS LINEA DE ATENCION 3-57 1 5706696
TELETIQUETE.COM - LINEA DE ATENCION 5138891215

POLITICAS TERMINOS CONDICIONES Y RESTRICCIONES EN WWW.EXPRESOTREJOS.COM - EXPRESOTREJOS LINEA DE ATENCION 3-57 1 5706696



TPTES R-JECTIVOS DEL OCCIDENTE Y SUR DE COL

FECHA VENTA 2024 11 22 13 16 30
FECHA VIAJE 2024 11 22 14 00 00

MANIZALES CALI
3000 - ETK820
MANIZALES - CALI DIRECTO
2000298439
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A NIT 860037013
2000298437
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A NIT 860037013
430800472066 1000
PREVISORA SEGUROS NIT 860002400
(1)
1
VALOR: $60.000

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S A S NIT 900178168
WWW.TRENOS.CO

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Apoyar las actividades de campo del proyecto SENNOVA Efectos Organizativos	Karen Leidy Johanna Borrero	22/11/2024

CONCLUSIONES:

La participación de los semilleros del CGTS en los encuentros de investigación es muy importante para los procesos formativos

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Karen Leidy Johanna Borrero Duque	Karen Borrero D

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	**Eva Janeth Sánchez**	Eva Janeth S.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 15 de noviembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	162824	**Fecha Solicitud**	2024-11-15	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-11-15	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SENNOVA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2124	**Dependencia Solicitante**		931145 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-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**		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
KAREN JOHANA BORRERO DUQUE	CC: 31714882	Contratista instructor	Autorizada	2024-11-21	2024-11-22	VALLE / CALI	CALDAS / MANIZALES	1,5	No	50	1,5	4.465.545,00	336.520,00	504.780,00	169.622,00	674.402,00	Participar como Delegada en la la CUARTA ASAMBLEA GENERAL DE LA DE LA RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN - RREDSI en el 2024
											Totales Solicitud de Comisión			**504.780,00**	**169.622,00**	**674.402,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Participar como Delegada en la la CUARTA ASAMBLEA GENERAL DE LA DE LA RED REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN - RREDSI en el 2024

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - 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: 2024/11/15 14:39:39 -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:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 15 de noviembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	15/11/2024 12:05:42

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
15/11/2024 2:39:58 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					**27/11/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Karen Leidy Johanna Borrero Duque					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**31714882**
CONTRATO	**No.**	**5810103**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada y complementaria, presencial y/o virtual de las redes de conocimiento del centro de gestión tecnológica de servicios							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO				**CARGO**	SUBDIRECTOR		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	EVA JANETH SANCHEZ				**CARGO**	COORDINADORA ACADEMICA		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Cali-Buenaventura-Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Náutico Pesquero de Buenaventura**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Sena Centro Nautico Pesquero		**CONTACTO**	Gissioly Moreno Torres
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	5	12	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		6	12	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Desarrollar proceso de entrevistas para la elaboración de uno de los productos audiovisuales del proyecto de Economias populares							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Participar bajo previa autorización en proyectos de investigación o innovación técnica y/o pedagógica alineados con las politicas SENNOVA

AGENDA

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

Día 1 : 5/12/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Buenaventura 7:00 am
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar:
1. Desplazamiento a Villa Estella Bajo Calima
2.Entrevista a lideres de la comunidad de Villa Estella
3. Realización de tomas de video para video del proyecto
4. Desplazamiento a Buenaventura y hotel

Día 2 : 6/12/2024
Actividades a ejecutar:
1. Desplazamiento al encuentro con lideres de la comuna 12 - Buenaventura
2. Entrevista a lideres del proceso desarrollado con la comuna 12
3. Tomas de video para video del proyecto
4. Desplazamiento Buenaventura- Cali 4:00pm

Desplazamientos ruta de regreso: Buenaventura - Cali
Medio de transporte: terrestre.

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor 49.000
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor **$75000**

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	Eva Janeth S.	KarenBorrero D
Nombres y Apellidos: Edgar Orlando Prieto	**Nombres y Apellidos: Eva Janeth Sanchez**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador académico**	**Nombres y Apellidos: Karen Leidy Johanna Borrero Duque**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, Diciembre 11 del 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS

ORDEN DE VIAJE No: 171224	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	5/12/2024	6/12/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Buenaventura	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Centro Náutico Pesquero Buenaventura	**Villa Estella**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Desarrollar proceso de entrevistas para la elaboración de uno de los productos audiovisuales del proyecto de Economías populares

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividades:

- Desplazamiento a Villa Estela Darien
- Entrevista a líderes de la comunidad de Villa Estela
- Realización de tomas de video para video del proyecto
- Desplazamiento al encuentro con líderes de la comuna 12 - Buenaventura
- Entrevista a líderes del proceso desarrollado con la comuna 12
- Tomas de video para video del proyecto
- Desplazamiento al hospedaje
- Desarrollo propuesta de guion para video
- Reunión virtual para Revisión de ajustes Cartilla
- Desarrollo plan de trabajo segunda semana de diciembre

RESULTADOS:

1. Videos con la entrevistas a la comunidad (lideres, beneficiarios e instructora)
2. Elaboración de guion propuesto para el video como producto de las intervenciones
3. Cartilla al 98% finalizada con acuerdos para la vectorizar 2 dibujos con los aprendices.

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

1. **Registro fotográfico**











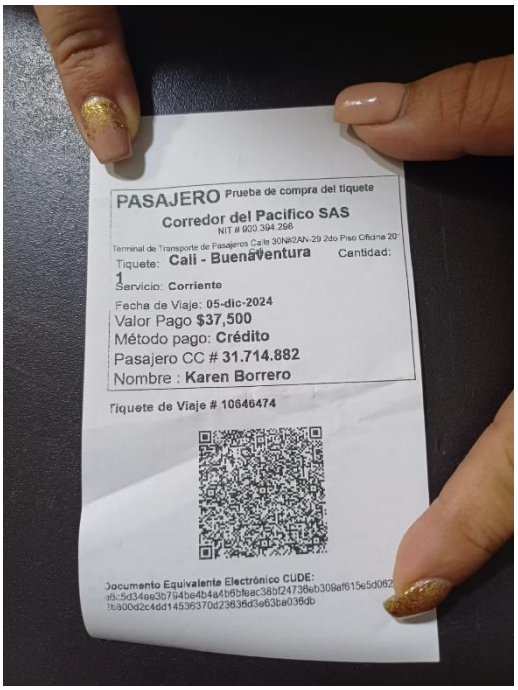

Siempre he estado
costumbrado
a trabajar,
a ganarme la vida
honradamente
or eso cuando me
currió el desplazamiento
me quedé con
s brazos cruzados.
i yo pude,
usted
ambién puede

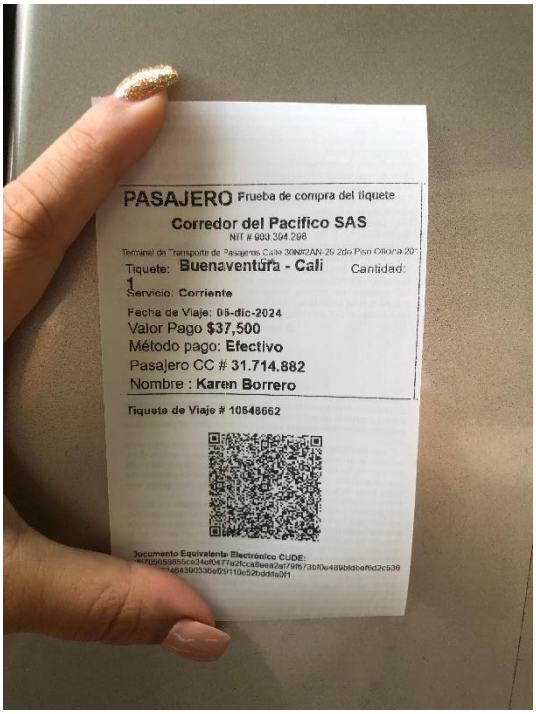




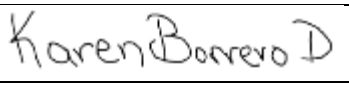
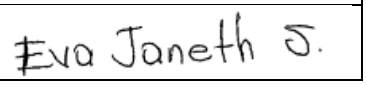


Tiquetes Cali- Buenaventura- Cali





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Participar en la reunión con el proveedor para dar la indicaciones del guion propuesto y revisión previa del video	Karen Leidy Johanna Borrero	10/12/2024
2. Tomas de video en Cali	Equipo investigador CGTS Proveedor del proyecto	12/12/2024

3. Edición del video		20/12/2024
CONCLUSIÓNES: **1.** Se logra contactar a los representantes de las comunidades 2. Se logra las tomas de video a los representantes de las comunidades		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Karen Leidy Johanna Borrero Duque		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	**Eva Janeth Sánchez**	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 28 de noviembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	171224	**Fecha Solicitud**	2024-11-28	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-11-28	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SENNOVA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7824	**Dependencia Solicitante**		931182 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	

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
KAREN JOHANA BORRERO DUQUE	CC: 31714882	Contratista instructor	Autorizada	2024-12-05	2024-12-06	VALLE / CALI	VALLE / BUENAVENTURA	1,5	No	50	1,5	4.465.545,00	286.042,00	429.063,00	124.622,00	553.685,00	Desarrollar proceso de entrevistas para la elaboración de uno de los productos audiovisuales del proyecto de Economias populares
											Totales Solicitud de Comisión			**429.063,00**	**124.622,00**	**553.685,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Desarrollar proceso de entrevistas para la elaboración de uno de los productos audiovisuales del proyecto de Economias populares

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 554082733637466296 Entidad: Persona Juridica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2024/11/28 18:00:08 -05:00	Cargo:	""	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 28 de noviembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	28/11/2024 17:36:53

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
28/11/2024 6:00:26 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: 05
SENA	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: Karen Leidy Johanna Borrero Duque						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Santiago de Cali	FECHA	Diciembre de 2024	REGIONAL	Valle	31.714.882
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Centro de Gestión Tecnólogico de Servicios			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	5810103 Febrero 1/2024					

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	X	Edwin Piedrahita Mesa	Edwin Piedrahita
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Esther Ruth Restrepo Castro	Esther Restrepo
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Eva Janeth Sánchez Delgado	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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)			
CONTABILIDAD			
TESORERIA			
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	Eva Janeth Sánchez Delgado	
BIBLIOTECA	X	Luz Edith Guiral Gómez Jonathan Zarate	
OTRO: VIATICOS	X	Claudia Marcela Muñoz Tovar	Claudia Muñoz Tovar 13-12-2024.
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Eva Janeth Sánchez Delgado	

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

OTROS : _____

Karen Borrero D
Firma del Contratista

Scanned with CamScanner

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) KAREN LEIDY JOHANNA BORRERO DUQUE identificado(a) con CC. 31714882 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 13 de Diciembre de 2024 a las 11:10:43

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.