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 CAUCA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**41987-088585**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	IVAN SAMBONI GOMEZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	76.322.994	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	isamboni@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	26154583474
IP/Nº de contacto:	0	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Servicios en general a persona NO declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5843121/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**23224**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL, A DISTANCIA Y/O VIRTUAL EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, PERTENECIENTES A LA RED DE

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024 Al 17/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 2.530.476
Número de pago	**11**	**Valor Total del Contrato:**	$ 47.185.926
Valor Bruto Pago:	**$ 2.530.476,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.530.476	Servicios en general a persona NO declarante de ren	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.069.170	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.599.646**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.146.381**	**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		----------	**9477145651**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.300.000	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 162.500	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 208.000	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 6.800	$ 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		$ 359.965	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 716.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 10.799.123		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.146.381,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.599.646,00	
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 - 8541 - POPAYAN	7.199,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	**$2.523.277,00**	

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Seguimiento etapa productiva,IE Liborio Mejía Ficha 2725001 técnico en sistemas municipio del Tambo, Tecnico en sistemas IE Jiisa Fxiw ficha 2720316 Inza; Orientar formación técnica presencial IE Alvaro Ulcue Chocue Municipio de Caldono Ficha 2920631 técnico en control de la seguridad digital, IE Liborio Mejía Ficha 2920628 técnico en control de la seguridad digital, IE Jiisa Fxiw ficha 2915546 Inza técnico en control de la seguridad digital.

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

Firmado digitalmente por Ivan Samboni Gomez
Fecha: 2024.12.17 13:32:10 -05'00'

IVAN SAMBONI GOMEZ
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,

Firmado digitalmente por Ana Alexandra Rodriguez
Fecha: 2024.12.17 14:51:21 -05'00'

ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS
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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76322994		SAMBONI GOMEZ IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 19 NORTE # 6A -37	POPAYAN-CAUCA	8234013	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	1107691802	9477145651	I	2024/12/23	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218		$9,400		$0	$0		$518,500
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		$518,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218		$9,400		$0	$0		$518,500
1	CC 76322994	SAMBONI IVAN		230201	30	$1,786,218	$285,800	EPS005	30	$1,786,218	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,218	0.522%	$9,400	0	$0	$0	No	$518,500
Total	**Afiliados(1)**					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218		$9,400		$0	$0		$518,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76322994		SAMBONI GOMEZ IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 19 NORTE # 6A -37	POPAYAN-CAUCA	8234013	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	1107691802	9477145651	I	2024/12/23	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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**

Comprobante de pago en línea

Comercio
APORTES EN LINEA

Número de comprobante
DBMBNxXB4r1b

CUS
1107691802

Fecha y hora
6 diciembre 2024 21:42:44

Número de factura
9477145651

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9477145651

Referencia 1
186.86.76.231

Referencia 2
CC

Referencia 3
76322994

Producto origen
****0425

Costo de la transacción
$ 00.0 COP

Total Pagado: $ 518,500.0

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Viernes 06 de Diciembre del 2024 09:42:43 PM

PARA: MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA- COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y MIXTO.
DE HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ- ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **226324** Valor total $558.585 objeto de la orden de viaje. Orientar formación, Tco control de la seguridad digital ficha 2915546 IE Jiisa Fxiw municipio de Inza, Tco control de la seguridad digital ficha 2920631 IE Álvaro Ulcue municipio de Caldono. Tco Sistemas ficha 2720316 IE Jiisa Fxiw municipio de Inza.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: : Ivan Samboni Gomez
CEDULA O NIT: 76322994
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X___

CONCEPTO DEL PAGO Orden de viaje #198624

Valor antes de IVA	**$**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 339924 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930711 CTRO CIO Y SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	NACION		10	CFS	558,585
Total						$558,585

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.
USO PRESUPUESTAL a aplicar _A-02-02-02-006-004__
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 261545834-74 del** banco **Bancolombia** a nombre de Ivan Samboni Gomez**., NIT 76.322.994**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-10-29-5:27 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	226324	**Fecha Solicitud**	2024-10-29	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-29	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7324	**Dependencia Solicitante**		930711 CTRO CIO Y SERVICIOS -INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		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
IVAN SAMBONI GOMEZ	CC: 76322994	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-05	2024-11-05	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / INZA	0,5	No	50	1,5	4.465.545,00	252.390,00	378.585,00	180.000,00	558.585,00	ORIENTAR FORMACION TCO.CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL FICHA 2920631 IE ALVARO ULCUE CALDONO PUEBLO NUEVO FICHA 2920628 , FICHA 2915546 IE JIISA FXIW INZA VEREDA LA MILAGROSA
				2024-11-13	2024-11-13	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CALDONO	0,5	No	50							
				2024-11-15	2024-11-15	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / INZA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**378.585,00**	**180.000,00**	**558.585,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-10-29-5:27 p. m.	

ORIENTAR FORMACION TCO.CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL FICHA 2920631 IE ALVARO ULCUE CALDONO PUEBLO NUEVO FICHA 2920628 , FICHA 2915546 IE JIISA FXIW INZA VEREDA LA MILAGROSA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGIE NATALIA SOLIS TINTINAGO	Fecha Verificación:	29/10/2024 17:22:35

Firmado digitalmente por Ivan Samboni Gomez
Fecha: 2024.11.23 10:28:58 -05'00'

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnsarias	NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	31/10/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7324 de fecha 2024-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	389924	**Fecha Registro:**	2024-10-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	558.585,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	558.585,00	**Saldo x Obligar:**	558.585,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76322994	**Razón Social:**	IVAN SAMBONI GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26154583474	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	**Nombre:**	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**226324**	**Número:**	SOLICITUD 226324	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930711 CTRO CIO Y SERVICIOS -INTEGRACION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		558.585,00	0,00		
					Total:	558.585,00	0,00	558.585,00	558.585,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 226324 POP-INZA-CALDONO-POP 5-13-15 NOVIEMBRE ORIENTAR FORMACION TCO.CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL FICHA 2920631 IE ALVARO ULCUE CALDONO PUEBLO NUEVO FICHA 2920628 , FICHA 2915546 IE JIISA FXIW INZA VEREDA LA MILAGROSA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	558.585,00	558.585,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por Ivan Samboni Gomez
Fecha: 2024.11.23 10:33:06 -05'00'

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Popayán, 24 de noviembre de 2024

PRESENTADO A: Henry Armando morales Fernández, subdirector (E.) Centro de Comercio y Servicios.

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
226324	**5 noviembre de 2024**	**15 noviembre de 2024**
LUGAR DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Inza - Caldono	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Cauca/Centro de Comercio y Servicios	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Orientar formación técnica en el programa de Control de la Seguridad Digital, en las instituciones educativas que se relacionan a continuación: ficha 2915546 IE Jiisa Fxiw de Inza, ficha 2920631 IE Alvaro Ulcue Caldono, ficha 2720316 IE Jiisa Fxiw de Inza de acuerdo con la planeación establecida.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Adelantar el desarrollo de los resultados de aprendizaje de acuerdo con la planeación pedagógica establecida en cada una de las fichas.
2. Ejecutar la formación conforme al modelo pedagógico Sena apoyado en las respectivas guías de aprendizaje.
3. Seguimiento al proyecto productivo

RESULTADOS:

1. Se avanzó en el desarrollo de los resultados de aprendizaje conforme a la planeación pedagógica establecida.
2. Se dio aplicación de las guías de aprendizaje determinadas en cada ficha promoviendo trabajo autónomo y colectivo.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Listados de asistencia.

2. Registros fotográficos.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Participar activamente en el desarrollo de las sesiones de formación, de acuerdo con el desarrollo de las guías de aprendizaje programadas por parte del instructor.	Aprendices.	Permanentemente en cada sesión de formación.
2. Orientar la formación de acuerdo con modelo pedagógico Sena.	Instructor responsable.	Constantemente hasta terminar el periodo contractual.
3. Evaluar y retroalimentar los avances del desarrollo de la etapa productiva.		Conforme a la planeación de las actividades de seguimiento a EP.

CONCLUSIONES:

Se dio cumplimiento al objetivo de la comisión de desplazamiento orientando formación en las fichas registradas en las respectivas instituciones educativas acorde con la planeación establecida.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Iván Samboni Gómez	Firmado digitalmente por Ivan Samboni Gomez Fecha: 2024.11.24 20:39:22 -05'00'

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador (a) académica de Programas Especiales.	Ana Alexandra Rodríguez Vargas	Firmado digitalmente por Ana Alexandra Rodriguez Fecha: 2024.12.04 17:22:39 -05'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA. 2915546 TECNICO EN CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL

Ilustración 1. Ficha 2915546. Control de la seguridad digital, clases presenciales, en esta fotografía observamos a los aprendices el municipio de Inza, Controlar sistema de seguridad de la información de acuerdo con los procedimientos y normativa técnica el día 5 de noviembre de 2024.



Ivan Samboni Gomez(noviembre-2024). Sistemas, Población Indígena. Formato JPG.

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA. 2920631 TECNICO EN CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL

Ilustración 1. Ficha 2920631. Técnico en control de la seguridad digital, clases presenciales, en esta fotografía observamos a los aprendices el municipio de Caldono; Controlar sistema de seguridad de la información de acuerdo con los procedimientos y normativa técnica el día 15 de noviembre de 2024.



Ivan Samboni Gomez(noviembre-2024). Técnico en Control de la seguridad digital, Población indígena. Formato JPG.

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA. 2720316 TECNICO EN SISTEMAS

Ilustración 1. Ficha 2720316 Seguimiento al proyecto productivo, en esta fotografía observamos a los aprendices del municipio de Inza, sustentando el proyecto productivo el día 15 de noviembre de 2024.



Ivan Samboni Gomez(noviembre-2024). Técnico en sistemas, Población Jóvenes vulnerables. Formato JPG.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 5 DEL MES DE 11 DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Ficha 2915546 - IE Jisa / Ejiw Orientar formacion Tecnico - Tecnico control de la seguridad / digital - Inea.

ANI	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CEL.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O HUELLA
	Juli Fernanda López Llanten	1060868453			Aprendiz		Juli.fernandalopezllanten	3255846710		Fernanda López
	Heidy Llanten	1060871589			Aprendiz		Tatianallantc1960	321868		Heidy Llanten
	Karen Castro	1061717284			Aprendiz		Sofiacastro070223	32252133 46		Sofia Castro
	Dela Julian Salazar G.	1.060 873 149			Aprendiz		Salazarbatenel yela julian	3128645177		Gateria Julian.
	Karen camayo	1060705266			Aprendiz			3122194449		
	Karol vega	1058549297			Aprendiz			3206505597		Karol vega
	Julian Dorado	1000873594			Aprendiz		Doradojolarte j@ jmail.com	3352385554		Julian dorado
	Carlos Garcon	1061736804			Aprendiz		Garcondavid220@ jmail.com	3215985577		David Velazco
	Luisa Maria Caro	1127919961			Aprendiz		Luisamariacaro33	3184578894		Luisa Caro
	Karol Idrobo	1059063405			Aprendiz		Karolidrobo2007	3216155805		Karol Rengifo.
	Sebastián Valverva	1024301743			Aprendiz			3105841514		Juan
	Santiago Betancourt	1060873965			Aprendiz			3134796291		Santiago B.
	Erika Jessenia	1149213872			Aprendiz		Erika Chamorro	3156016185		Jessenia Chamorro
	santiago Cruz	1061736546			Aprendiz		santiagocruzh07@	3218876421		
	Jose Miguel	1060870024			Aprendiz		munozgutierrez 2006@gmail			Jose Miguel

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.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 13 DEL MES DE Novi DEL AÑO 2024

FICHA 29120631 I.E ALVARO ULCUE MUNICIPIO DE CALDONO TECNICO EN CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL- ORIENTAR FORMACION TECNICA

OBJETIVO (S)	Orientar formación profesional integral

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	LUZ MIRIAN GUETOTO CAMAYO	1058727777								
	JANIER GUETIO CHOCUÉ	1058728790								
	YUDY YANILSE YOJO SISCO	1058728884								
	EVELIN DAYANA CHOCUE CHEPE	1058728903								Evelin Dayana
	MARIA GLADYS CAMAYO ULCUE	1058728959								
	DERLY YULIETH CAMPO CHOCUE	1058729123								Derly Yulieth
	LUZ DEIDY RAMOS PALCO	1058729144								
	DIANA LIZETH CHOCUE VILUCHE	1058729220								Diana Chocue
	DEISY LORENA ULCUE PEÑA	1058729240								Deisy Lorena U.
	IVAN ANDRES OSNAS PEÑA	1058729241								Ivan Andres
	CARLOS JIMER OSNAS NENE	1058729279								
	JUAN DAVID CHOCUE MARTINEZ	1058729387								Juan David
	FRANCISCO JAVIER CAMAYO CHOCUE	1058729428								Francisco Javier
	AIDA TATIANA CHATE NENE	1058729629								Aida Chate
	LUZ MERY POSCUE PEÑA	1058729656								

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.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 13 DEL MES DE Novi DEL AÑO 2024

FICHA 29120631 I.E ALVARO ULCUE MUNICIPIO DE CALDONO TECNICO EN CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL- ORIENTAR FORMACION TECNICA

OBJETIVO (S) Orientar formación profesional integral inicio de inducción en el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	AIDELIZ LISBETH FERNADEZ PEÑA	1058729675								Aideliz Lizbeth
	ARLEX FABIAN CHOCUE VIDAL	1060102694								
	KEVIN ALEXIS CHOCUE CAVICHE	1060103168								
	YULIETH NAYIBE CHOCUE TUMBO	1060103370								
	JUNIOR ANDRÉS PEÑA PEÑA	1060103655								Junior Andres
	LESLY DAYANA RAMOS CAMAYO	1060103725								
	LISETH VANESSA TUMBO GUETIO	1060103755								
	DEIVIN ALEXANDER OSNAS PEÑA	1060103843								
	MARYURI PEÑA GUAINAS	1060104039								Maryuri Peña
	DAYERLI TATIANA OSNAS CAVICHE	1060104336								
	YEIMY MILDRED PEÑA ACHICUE	1062081636								
	CRISTIAN ANDRES COLLAZOS MORENO	1062290443								Cristian Collazos
	DAVID ANDERSON OSNAS OSNAS	1068217010								David Anderson O.
	EDY JOHANY PEÑA CHOCUE	1058728737								

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.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 15 DEL MES DE 11 DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Ficha 2720316 - Ie Jiisa Exiw - Tecnico en sistemas - seguimiento al proyecto productivo

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CEL.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O AUTENTICACIÓN VIRTUAL
	Shary Cuellar	1061220982					Sharycuellar60@gmail.com			Shary Cuellar
	Elian Santiago	1061219212					eliansantiagoyugue2gmail.com			Santiago Yugue
	Laura Fernanda	1061220565					lauracampo716@gmail.com			laura fernanda
	Lid Yurany Chate	1059765380					YuranyChate212@gmail.com			Yurany Chate P.
	Loren Andrea Tumiña	1061220594					lorenAndrea@gmail.com			Loren Andrea.
	Cristhian Aibey Rivera	1061221179					Cristhancampo760@gmail.com			Cristhian Aibey.
	Angy Shirley	1061220861					angivelazco12@gmail.com			Angy Shirley
	Wexce Rivera	1013123490					anuvisrivera@gmail.com			Wexce Rivera
	Jhoan Fernando	1061220736					jhoanfernandocampo8a@gmail.com			Fernando campo
	Eylen Andrea Ortega Camayo	1061713082					eylenandrea0@gmail.com			Eylen A. Ortega 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.

PARA: MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA- COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y MIXTO.
DE HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ- ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **248124** Valor total $362,390 objeto de la orden de viaje. Orientar formación, Tco control de la seguridad digital ficha 2920631 IE Álvaro Ulcue municipio de Caldono. Tco Sistemas ficha 2720316 IE Jiisa Fxiw municipio de Inza.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: : Ivan Samboni Gomez
CEDULA O NIT: 76322994
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X___

CONCEPTO DEL PAGO Orden de viaje #248124

Valor antes de IVA **$**
Valor del IVA **$**
Valor Total Notas Crédito **$**
Valor total Notas Debito **$**
Valor total Pago **$**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 418524 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930711 CTRO CIO Y SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	NACION		10	CFS	362,390
Total						$362,390

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.
USO PRESUPUESTAL a aplicar _A-02-02-02-006-004__
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 261545834-74 del** banco **Bancolombia** a nombre de Ivan Samboni Gomez**., NIT 76.322.994**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-11-21-10:40 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	248124	**Fecha Solicitud**	2024-11-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-11-21	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7324	**Dependencia Solicitante**	930711 CTRO CIO Y SERVICIOS -INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	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
IVAN SAMBONI GOMEZ	CC: 76322994	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-27	2024-11-27	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CALDONO	0,5	No	50	1	4.465.545,00	252.390,00	252.390,00	110.000,00	362.390,00	ORIENTAR FORMACION TCO.CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL FICHA 2920631 IE ALVARO ULCUE CALDONO PUEBLO NUEVO FICHA 2920628, FICHA 2720316 IE JIISA FXIW INZA VEREDA LA MILAGROSA
				2024-11-29	2024-11-29	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / INZA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**252.390,00**	**110.000,00**	**362.390,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACION TCO.CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL FICHA 2920631 IE ALVARO ULCUE CALDONO PUEBLO NUEVO FICHA 2920628, FICHA 2720316 IE JIISA FXIW INZA VEREDA LA MILAGROSA

ORDENADOR DEL GASTO

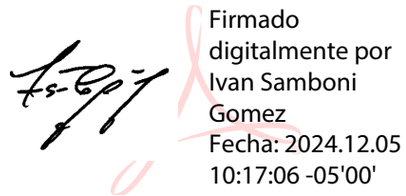
Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-11-21-10:40 a. m.	

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGIE NATALIA SOLIS TINTINAGO	Fecha Verificación:	21/11/2024 9:53:42



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnsarias	NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	22/11/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7324 de fecha 2024-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	418524	**Fecha Registro:**	2024-11-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	362.390,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	362.390,00	**Saldo x Obligar:**	362.390,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76322994	**Razón Social:**	IVAN SAMBONI GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26154583474	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	**Nombre:**	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**248124**	**Número:**	SOLICITUD 248124	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-11-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930711 CTRO CIO Y SERVICIOS -INTEGRACION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		362.390,00	0,00		
					Total:	362.390,00	0,00	362.390,00	362.390,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 248124 POP-CALDONO- INZA-POP 27-29 NOVIEMBRE ORIENTAR FORMACION TCO.CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL FICHA 2920631 IE ALVARO ULCUE CALDONO (PUEBLO NUEVO) FICHA 2920628, FICHA 2720316 IE JIISA FXIW INZA (VEREDA LA MILAGROSA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-22	362.390,00	362.390,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por Ivan Samboni Gomez
Fecha: 2024.12.05 10:18:06 -05'00'

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Popayán, 5 de diciembre de 2024

PRESENTADO A: Henry Armando morales Fernández, subdirector (E.) Centro de Comercio y Servicios.

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
248124	**27 noviembre de 2024**	**29 noviembre de 2024**
LUGAR DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Inza - Caldono	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Cauca/Centro de Comercio y Servicios	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Orientar formación técnica en el programa de Control de la Seguridad Digital, en las instituciones educativas que se relacionan a continuación: ficha 2920631 IE Alvaro Ulcue Caldono, ficha 2720316 IE Jiisa Fxiw de Inza de acuerdo con la planeación establecida.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Adelantar el desarrollo de los resultados de aprendizaje de acuerdo con la planeación pedagógica establecida en cada una de las fichas.
2. Ejecutar la formación conforme al modelo pedagógico Sena apoyado en las respectivas guías de aprendizaje.
3. Seguimiento al proyecto productivo

RESULTADOS:

1. Se avanzó en el desarrollo de los resultados de aprendizaje conforme a la planeación pedagógica establecida.
2. Se dio aplicación de las guías de aprendizaje determinadas en cada ficha promoviendo trabajo autónomo y colectivo.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Listados de asistencia.

2. Registros fotográficos.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Participar activamente en el desarrollo de las sesiones de formación, de acuerdo con el desarrollo de las guías de aprendizaje programadas por parte del instructor.	Aprendices.	Permanentemente en cada sesión de formación.
2. Orientar la formación de acuerdo con modelo pedagógico Sena.	Instructor responsable.	Constantemente hasta terminar el periodo contractual.
3. Evaluar y retroalimentar los avances del desarrollo de la etapa productiva.		Conforme a la planeación de las actividades de seguimiento a EP.

CONCLUSIONES:

Se dio cumplimiento al objetivo de la comisión de desplazamiento orientando formación en las fichas registradas en las respectivas instituciones educativas acorde con la planeación establecida.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Iván Samboni Gómez	Firmado digitalmente por Ivan Samboni Gomez Fecha: 2024.12.05 10:26:16 -05'00'

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador (a) académica de Programas Especiales.	Ana Alexandra Rodríguez Vargas	Firmado digitalmente por Ana Alexandra Rodriguez Fecha: 2024.12.05 12:29:20 -05'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA. 2920631 TECNICO EN CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL

Ilustración 1. Ficha 2920631. Técnico en control de la seguridad digital, clases presenciales, en esta fotografía observamos a los aprendices el municipio de Caldono; Controlar sistema de seguridad de la información de acuerdo con los procedimientos y normativa técnica el día 27 de noviembre de 2024.



Ivan Samboni Gomez(noviembre-2024). Técnico en Control de la seguridad digital, Población indígena. Formato JPG.

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA. 2720316 TECNICO EN SISTEMAS

Ilustración 1. Ficha 2720316 Seguimiento al proyecto productivo, en esta fotografía observamos a los aprendices del municipio de Inza, sustentando el proyecto productivo el día 29 de noviembre de 2024.



Ivan Samboni Gomez(noviembre-2024). Técnico en Control de la seguridad digital, Población indígena. Formato JPG.

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 27 DEL MES DE Novi DEL AÑO 2024

FICHA 29120631 I.E ALVARO ULCUE MUNICIPIO DE CALDONO TECNICO EN CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL- ORIENTAR FORMACION TECNICA

OBJETIVO (S) Orientar formación profesional integral

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	LUZ MIRIAN GUETOTO CAMAYO	1058727777								
	JANIER GUETIO CHOCUÉ	1058728790								
	YUDY YANILSE YOJO SISCO	1058728884								
	EVELIN DAYANA CHOCUE CHEPE	1058728903								Evelin Dayana
	MARIA GLADYS CAMAYO ULCUE	1058728959								
	DERLY YULIETH CAMPO CHOCUE	1058729123								Derly Yulieth
	LUZ DEIDY RAMOS PALCO	1058729144								
	DIANA LIZETH CHOCUE VILUCHE	1058729220								Diana Chocue
	DEISY LORENA ULCUE PEÑA	1058729240								Deisy Lorena U.
	IVAN ANDRES OSNAS PEÑA	1058729241								Ivan Andres
	CARLOS JIMER OSNAS NENE	1058729279								
	JUAN DAVID CHOCUE MARTINEZ	1058729387								Juan David
	FRANCISCO JAVIER CAMAYO CHOCUE	1058729428								Francisco Javier
	AIDA TATIANA CHATE NENE	1058729629								Aida Chate
	LUZ MERY POSCUE PEÑA	1058729656								

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.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 27 DEL MES DE Novi DEL AÑO 2024

FICHA 29120631 I.E ALVARO ULCUE MUNICIPIO DE CALDONO TECNICO EN CONTROL DE LA SEGURIDAD DIGITAL- ORIENTAR FORMACION TECNICA

OBJETIVO (S) Orientar formación profesional integral inicio de inducción en el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	AIDELIZ LISBETH FERNADEZ PEÑA	1058729675								Aideliz Lizbeth
	ARLEX FABIAN CHOCUE VIDAL	1060102694								
	KEVIN ALEXIS CHOCUE CAVICHE	1060103168								
	YULIETH NAYIBE CHOCUE TUMBO	1060103370								
	JUNIOR ANDRÉS PEÑA PEÑA	1060103655								
	LESLY DAYANA RAMOS CAMAYO	1060103725								
	LISETH VANESSA TUMBO GUETIO	1060103755								
	DEIVIN ALEXANDER OSNAS PEÑA	1060103843								
	MARYURI PEÑA GUAINAS	1060104030								Maryuri Peña
	DAYERLI TATIANA OSNAS CAVICHE	1060104336								
	YEIMY MILDRED PEÑA ACHICUE	1062081636								
	CRISTIAN ANDRES COLLAZOS MORENO	1062290443								
	DAVID ANDERSON OSNAS OSNAS	1068217010								
	EDY JOHANY PEÑA CHOCUE	1058728737								

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.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 29 DEL MES DE 11 DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Ficha 2720316 - IE Jirisa FXIW - Tecnico en Sistemas - seguimiento al proyecto productivo - Inza.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/CEL.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Shary Cuellar	1061220982					Sharycuellar60@gmail.com			Shary Cuellar
	Lid Yurany CHate	1059765386					yurany chate212@gmail.com			Yurany CHate P.
	Wexe Rivera	1013123490					anuvisrivera@gmail.com			Wexe Rivera
	Laura Fernanda Y	1061220565					lauracampo716@gmail.com			Laura Fernanda
	Loren Andrea	1061220594					lorentumina@gmail.com			Loren Andrea
	Angy Shirley	1061220861					angyvelazco22@gmail.com			Angy Shirley
	Elian Santiago	1061219242					eliansantiagoyugue@gmail.com			Santiago Yugue.
	Cristian Arley Bri	1061221179					Cristian Arley@gmail.com			Cristian Arley
	Jhoan Fernando	1061220176					jhoanfernandocampo8@gmail.com			Fernanda Campo
	Eylen Andrea Ortega C	1061713082					eylenandrea0@gmail.com			Eylen A. Ortega 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.

PARA: MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA- COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y MIXTO.
DE HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ- ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **258124** Valor total $148.195 objeto de la orden de viaje. Asistir a la ceremonia de grados Tco sistemas ficha 2725001 IE Liborio Mejia Tambo cauca

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Ivan Samboni Gomez
CEDULA O NIT: 76322994
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X___

CONCEPTO DEL PAGO Orden de viaje #198624

Valor antes de IVA **$**
Valor del IVA **$**
Valor Total Notas Crédito **$**
Valor total Notas Debito **$**
Valor total Pago **$**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 450024 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930711 CTRO CIO Y SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	NACION		10	CFS	$148.195
Total						$148.195

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.
USO PRESUPUESTAL a aplicar _A-02-02-02-006-004__
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 261545834-74 del** banco **Bancolombia** a nombre de Ivan Samboni Gomez**., NIT 76.322.994**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-12-03-7:18 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	258124	**Fecha Solicitud**	2024-12-03	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-12-03	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7324	**Dependencia Solicitante**	930711 CTRO CIO Y SERVICIOS -INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	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
IVAN SAMBONI GOMEZ	CC: 76322994	CONTRATISTA	Autorizada	2024-12-06	2024-12-06	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / EL TAMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	22.000,00	148.195,00	ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADOS APRENDICES SENA QUE FINALIZAN SU ESTAPA PRODUCTIVA
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**22.000,00**	**148.195,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADOS APRENDICES SENA QUE FINALIZAN SU ESTAPA PRODUCTIVA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGIE NATALIA SOLIS TINTINAGO	Fecha Verificación:	03/12/2024 19:10:10

Firmado digitalmente por Ivan Samboni Gomez
Fecha: 2024.12.09 10:16:37 -05'00'

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnsarias	NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -
Fecha y Hora Sistema:	4/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7324 de fecha 2024-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	450024	**Fecha Registro:**	2024-12-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	148.195,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	148.195,00	**Saldo x Obligar:**	148.195,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76322994	**Razón Social:**	IVAN SAMBONI GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26154583474	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	**Nombre:**	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**258124**	**Número:**	SOLICITUD 258124	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-12-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930711 CTRO CIO Y SERVICIOS -INTEGRACION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		148.195,00	0,00		
					Total:	148.195,00	0,00	148.195,00	148.195,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 258124 POP-EL TAMBO-POP 6 DICIEMBRE ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADOS APRENDICES SENA QUE FINALIZAN SU ESTAPA PRODUCTIVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-04	148.195,00	148.195,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por Ivan Samboni Gomez
Fecha: 2024.12.09 10:14:54 -05'00'

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Popayán, 6 de diciembre de 2024

PRESENTADO A: Henry Armando morales Fernández, subdirector (E.) Centro de Comercio y Servicios.

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
258124	**6 diciembre de 2024**	**6 diciembre de 2024**
LUGAR DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Inza - Caldono	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Cauca/Centro de Comercio y Servicios	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Asistir a la ceremonia de grados Tco sistemas ficha 2725001 IE Liborio Mejia Tambo cauca

RESULTADOS:

1. Se avanzó en el desarrollo de los resultados de aprendizaje conforme a la planeación pedagógica establecida.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Registros fotográficos.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Participar activamente en la ceremonia de grados de la institución educativa Liborio Mejia.	Instructor responsable.	6/12/2024.

CONCLUSIONES:

Se dio cumplimiento al objetivo de la comisión de desplazamiento asistiendo a la ceremonia de grados de los aprendices en la respectiva instituciones educativas de acorde con la planeación establecida.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Iván Samboni Gómez	Firmado digitalmente por Ivan Samboni Gomez Fecha: 2024.12.09 11:18:58 -05'00'

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador (a) académica de Programas Especiales.	Ana Alexandra Rodríguez Vargas	Firmado digitalmente por Ana Alexandra Rodriguez Fecha: 2024.12.10 09:26:57 -05'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA. 2725001 TECNICO EN SISTEMAS

Ilustración 1. Ficha 2725001. Técnico en sistemas, En esta fotografía se evidencia la ceremonia de grados de los estudiantes de la institución educativa Liborio Mejia donde se entregó la certificación de los aprendices SENA.



Ivan Samboni Gomez(diciembre-2024). Sistemas, Población Indígena. Formato JPG.

Ilustración 1. Ficha 2725001. Técnico en sistemas, En esta fotografía se evidencia la ceremonia de grados de los estudiantes de la institución educativa Liborio Mejia donde se entregó la certificación de los aprendices SENA.



Ivan Samboni Gomez(diciembre-2024). Sistemas, Población Indígena. Formato JPG.

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO CERTIFICACIÓN DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Generalidades:

1. El objetivo del presente formato es de bridar Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.
2. En el Instructivo Documentos para Registro de Obligaciones y Trámites de Pagos GRF-I-002, indica los requisitos indispensables para el registro de obligaciones para pago de honorarios de prestación de servicios personales.
3. El trámite que surte después de diligenciado es el de garantizar que la deducción para aplicación del beneficio tributario en la cuenta de cobro de los honorarios de los contratistas.
4. La periodicidad con que se debe diligenciar es con el primer pago de la cuenta de cobro de los contratistas.
5. El documento no requiere de impresión y se conserva en el archivo electrónico del aplicativo SECOP II.

FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Popayán, 05 de diciembre de 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

T.I.	**1061768554**	**Juan Jose Samboni Figueroa**	**HIJO**
T.I.	**1241988118**	**Jose Miguel Samboni Figueroa**	**HIJO**

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.
Cordialmente,



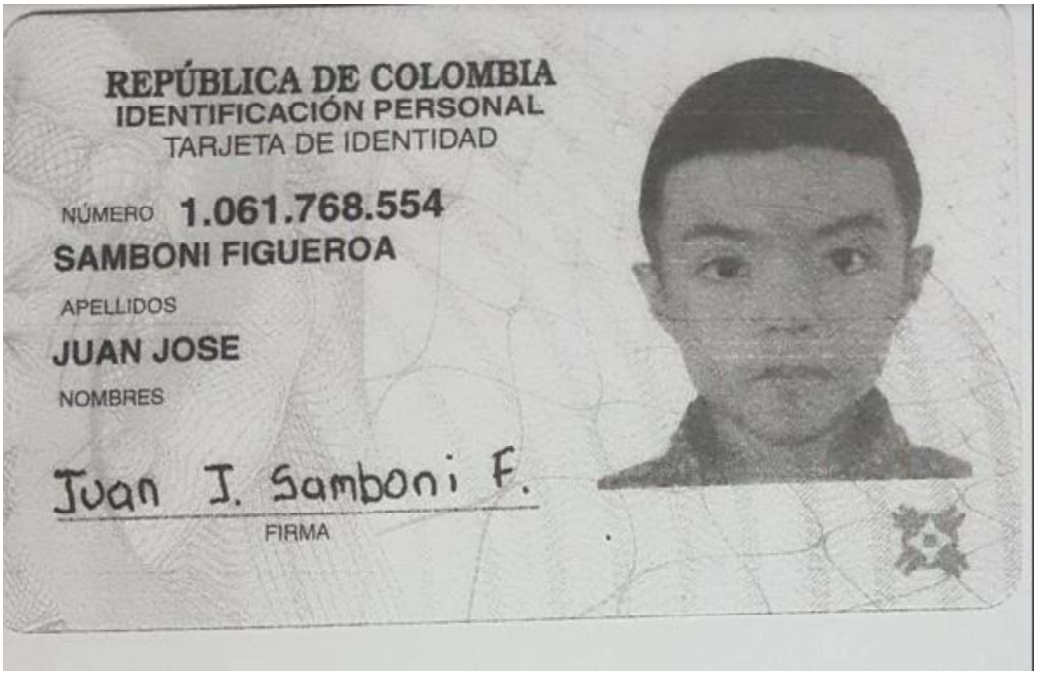
_____
FIRMA
Nombre: Ivan Samboni Gomez
C.C. 76322994

NO IMPRIMA ESTA HOJA ES SOLAMENTE DE CARÁCTER INFORMATIVO

REQUISITOS PARA DEDUCCIONES POR DEPENDIENTES

En el siguiente cuadro se relacionan los requisitos y documentos que se deben adjuntar para poder acceder al beneficio de disminución de retención en la fuente, por dependientes:

DEDUCCION	CONCEPTO	REQUISITOS
DEPENDIENTES	Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años.	Registro civil de nacimiento
	Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.	Recibo de pago de matrícula de instituciones debidamente acreditadas
	Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.	Certificado de Medicina Legal
	El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal	Certificado de Contador Público Certificado de Medicina Legal
	Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, ya sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.	Certificado de Contador Público Certificado de Medicina Legal



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO 1.061.768.554
SAMBONI FIGUEROA
APELLIDOS
JUAN JOSE
NOMBRES

Juan J. Samboni F.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-2012
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
11-ABR-2030 B+ M
FECHA DE VENCIMIENTO G S RH SEXO
16-ABR-2019 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
ÍNDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1100150-01087223-M-1061768554-20190724 0066821567A 3 52858980

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

NUIP 1.241.988.118

Indicativo Serial 59065849

59065849

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría [X] Notaría [ ] Número [ ] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Inspección de Policía [ ] Código A 5 G

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

REGISTRADURIA DE AUXILIAR NORTE POPAYAN - COLOMBIA - CAUCA - POPAYAN

Datos del inscrito

Primer Apellido	Segundo Apellido
SAMBONI	FIGUEROA

Nombre(s)

JOSE MIGUEL

Fecha de nacimiento			Sexo (en letras)	Grupo sanguíneo	Factor RH
Año 2019	Mes JUL	Día 25	MASCULINO	B	POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección)

COLOMBIA CAUCA POPAYAN

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigo	Número certificado de nacido vivo
CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO	15187615-0

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el primer apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos

FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA

Documento de Identificación (Clase y número)	Nacionalidad
CC 25.272.942	COLOMBIA

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el segundo apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos

SAMBONI GOMEZ IVAN

Documento de Identificación (Clase y número)	Nacionalidad
CC 76.322.994	COLOMBIA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos

SAMBONI GOMEZ IVAN

Documento de Identificación (Clase y número)	Huella
CC 76.322.994	

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de Identificación (Clase y número)	Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de Identificación (Clase y número)	Firma

Fecha de Inscripción

Año 2019 Mes AGO Día 01

Nombre y Firma del funcionario que autoriza

JAIME LAURIDO GOMEZ - REGISTRADOR

Nombre y firma

- SEGUNDA COPIA PARA EL USUARIO -

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: IVAN SAMBONÍ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	POPAYAN	FECHA	17/12/2024	REGIONAL	CAUCA	76322994
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		SENA REGIONAL CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SEVICIOS - COORDINACION ACADEMICA DE PROGRAMAS ESPECIALES				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5843121 de 2024				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Edwin Olmedo Brito Arenas	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Ana Alexandra Rodríguez Vargas	Alexandra
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)		Milton Fabián Díaz Mosquera	
CONTABILIDAD		Natalia Mellizo Mosquera	Natalia
TESORERIA		Natalia Solís Tintinago	Natalia Solís T
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Ana Alexandra Rodríguez Vargas	Alexandra
BIBLIOTECA	X	Yehison Andrés Anacona Sánchez	Andrés Anacona.
COMISIONES		Víctor Cáceres	
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Ana Alexandra Rodríguez Vargas	Alexandra

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

OTROS : _____

Firmado digitalmente por Ivan Samboni Gomez
Fecha: 2024.12.17 13:24:02 -05'00'

Firma del Contratista

Escaneado con CamScanner

SENA	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) SAMBONI GOMEZ IVAN identificado(a) con CC. 76322994 NO registra bienes a cargo.

12/12/2024

Fecha de emisión del reporte: 12 de Diciembre de 2024 a las 12:12:24

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.

Escaneado con CamScanner