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 BOYACÁ

CENTRO MINERO-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**911110**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**90843-461047**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.020.770.318	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jjjimeneza@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	35895418798
IP/Nº de contacto:	3138284418	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

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

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	6025909/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**44424**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: COMUNICADO 15-9-2024-002395, PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN LAS FUNCIONES PRODU

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024 Al 31/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 3.634.000
Número de pago	**10**	**Valor Total del Contrato:**	$ 36.340.000
Valor Bruto Pago:	**$ 3.634.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.634.000	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	5,49%
Ingresos por comisiones	$ 1.978.128	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 345.601
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.634.000		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 9.246.128**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 6.290.128**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 345.601**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**81965133**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.453.600	$ 1.453.600
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 181.700	$ 181.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 232.600	$ 232.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 15.200	$ 15.200
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 232.600	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 181.700	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 15.200	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 2.097.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.558.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	6.290.128,00	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	345.601,00	5,49%
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%
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	**$3.288.399,00**	

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se cumple con la meta de mas de 420 evaluaciones realizadas en competencias laborales

Se cierra el proyecto de instrumentos despues de su verificacion tecnica

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

JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE
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,

MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO
PROFESIONAL G02

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020770318	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	Calle 22 Sur # 10 00	3138284418	juanjo9203@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	SOGAMOSO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	11/12/2024	81965133	$431.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	181.700	0		0		0	6	800	0	182.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	232.600	0	0	0	0	6	1.000	0	233.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.200				15.200	6	100	15.300			152	15.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	181.700	182.500
Pensión	1	232.600	233.600
Riesgos Laborales	1	15.200	15.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	429.500	431.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1020770318	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE		Calle 22 Sur # 10 00	3138284418	juanjo9203@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	SOGAMOSO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	11/12/2024	81965133	$431.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020770318	JIMENEZ ANDRADE JUAN JOSE	59	0			N																	230301	1.453.600	232.600	0	0	0	0	EPS037	1.453.600	181.700	14-23	1.453.600	2	15.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7649673
Contratista:	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	1020770318
Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para contribuir con el cumplimiento de los indicadores de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y de construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en las funciones productivas o áreas claves de Agua Potable y
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT



Numero de Contrato:	6025909	Vigencia:	2024
Base Gravable	$3634000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 36,000.00
Fecha de Pago:	17/12/2024		

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	1020770318
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	122167740 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1133985110
Fecha y Hora	17/12/2024 01:45:17 p.m.
Medio de Pago	DAVIPLATA
No. Recibo	7649673 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 36,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortíz Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo mixto

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **145624** Valor total **$ 989.064**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago** de novecientos ochenta y nueve mil cero sesenta y cuatro MCTE, Así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE
CEDULA O NIT: 1.020.770.318
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X___

CONCEPTO DEL PAGO: Comisión N° **145624**

Valor antes de IVA	**$ 989.064**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 989.064**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 417324 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911128	C-3603-1300-17-20305C-3603005-02					
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES CENTRO MINERO-BOYACA	ADQUIS. DE BYS – SERVICIO DE CERTIFICACION DE DESEMPENO LABORAL – FOTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACION Y CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO NACIONAL	NACION		10	CFS	$ **989.064**
Total						$ **989.064**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar

- A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS
- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS

(DILIGENCIAR SEGÙN EL CASO)

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 358-954187-98** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE, con número de cédula 1.020.770.318 de Bogotá.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjazorro	JULIETH ANDREA ZORRO AYALA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-22-7:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 924 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	417324	**Fecha Registro:**	2024-11-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	989.064,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	989.064,00	**Saldo x Obligar:**	989.064,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1020770318	**Razón Social:**	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35895418798	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46457552	**Nombre:**	JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**145624**	**Número:**	145624	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-11-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-	C-3603-1300-17-20305C-3603005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		989.064,00	0,00		
					Total:	989.064,00	0,00	989.064,00	989.064,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO - GARAGOA DEL 25/11/2024 . 29/11/2024 . REALIZAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO EN LAS NORMAS 280201221 Y 280201231, EN EL MUNICIPIO DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-28	989.064,00	989.064,00	NINGUNO

EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHravargas	RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 20 de noviembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	145624	**Fecha Solicitud**	2024-11-18	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-11-20	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Formacion Profesional			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	924	**Dependencia Solicitante**	911128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO MINERO- BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-17-20305C-3603005-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	-

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	CC: 1020770318	Evaluado de Competencias	Autorizada	2024-11-25	2024-11-29	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / GARAGOA	4,5	No	50	4,5	3.634.000,00	219.792,00	989.064,00	0,00	989.064,00	Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Garagoa.
											Totales Solicitud de Comisión			**989.064,00**	**0,00**	**989.064,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Garagoa.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7219380	Nombre:	RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL BOYACA

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: 2024/11/20 10:28:42 -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:	MHravargas	RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 20 de noviembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIETH ANDREA ZORRO AYALA	Fecha Verificación:	20/11/2024 9:38:58

Firmado digitalmente por:
Nombre: RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ
Cédula de ciudadanía: 7219380
Usuario SIIF: MHravargas
20/11/2024 10:29:11 a. 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					**12/11/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1020770318**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR.6025909**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para contribuir con el cumplimiento de los indicadores de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y de construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en las funciones productivas o áreas clave de Agua Potable y Saneamiento Básico y Servicios a la Salud y de Servicios Ambientales, que atiende el Centro Minero del SENA Regional Boyacá.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JEIMY LILIANA MOJICA				**CARGO**	Subdirector (E) Centro minero		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO				**CARGO**	PROFESIONAL GO2		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**SOGAMOSO - GARAGOA - SOGAMOSO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	municipios de Garagoa, San Luis de Gaceno, La Capilla, Sutatenza, Santa Maria, Almeida y Chivor	**CONTACTO**	Alejandra Lopez 3213080548	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	25	11	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		29	11	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Garagoa.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Apoyar el desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales para los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.
2	Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación, realizando como mínimo 42 evaluaciones de competencias laborales promedio mes en ejecución del contrato. (Ver nota 2).
3	Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la evaluación de competencias laborales.

AGENDA

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

Día 1: 25/11/2024
Desplazamientos ruta de ida: 7 am Sogamoso - Garagoa
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: 2 pm - 5:00 pm. Aplicación prueba de conocimiento en las normas 280201221 y 280201231 en el municipio de Garagoa.

Día 2: 26/11/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 4:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231 en el municipio de Garagoa.

Día 3: 27/11/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 4:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231 en el municipio de Garagoa

Día 4: 28/11/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 4:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231 en el municipio de Garagoa

Día 5: 29/11/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 1:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto 280201221 y 280201231 en el municipio de Garagoa.
Desplazamientos ruta de vuelta: 3:00 pm Garagoa - Sogamoso
Medio de transporte: terrestre.

OBSERVACIONES:
Las empresas de servicios públicos de los municipios participantes asumen los gastos de transporte del evaluador

Necesidad del viaje: Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231 , en el municipio de Garagoa, es un proyecto presencial generado desde la planeación del proyecto, debido al tipo de normas y naturaleza de la población. La razón por la cual no es posible realizar esas actividades en medios virtuales, se debe a que los candidatos no cuentan con medios informáticos y no manejan herramientas TIC.

Número de personas que viajará y perfil que cumplirá: Asiste 1 evaluador de ECCL.

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Jeimy Liliana Mojica Piragauta Fecha: 2024.11.18 14:24:56 -05'00'		
Nombres y Apellidos: JEIMY LILIANA MOJICA	**Nombres y Apellidos: MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO**	
Cargo: Subdirector (E) Centro minero	**Cargo: PROFESIONAL G02**	**Nombres y Apellidos: JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE**

Outlook

Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

Desde Jeimy Liliana Mojica Piragauta <jmojicap@sena.edu.co>
Fecha Jue 21/11/2024 9:16
Para Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>
CC SubdireccionCM <SubdireccionCM@sena.edu.co>; Carlos Felipe Sanabria Vargas <cfsanabria@sena.edu.co>; Julieth Andrea Zorro Ayala <jazorro@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (11 MB)
comisiones.zip;

Cordial saludo:

15-9111

Sogamoso

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz , Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Jeimy Liliana Mojica Piragauta Subdirector (E)

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje.

De manera atenta autorizo el Registro Presupuestal del Gasto, Registro de la Obligación y pago a favor de:

SOLICITUD/ ORDEN DE VIAJE	NOMBRE	VALOR	IDA	REGRESO	LUGAR
145624	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	989.064,00	25/11/2024	29/11/2024	GARAGOA
145824	KAROL JHOHANY DUARTE DE CASTRO	398.281,00	25/11/2024	29/11/2024	CHIQUINQUIRA
145924	ESTHER LUCIA TAMARA MELO	263.536,00	22/11/2024	22/11/2024	TUNJA
146024	JAIME ANDRES ZIPA CUBIDES	241.882,00	22/11/2024	22/11/2024	TUNJA
146124	LUZ AMPARO MERCHAN FLECHAS	4.227.675,00	24/11/2024	7/12/2024	VALLEDUPAR
146224	MARTHA ISABEL CARDENAS RINCON	334.793,00	25/11/2024	29/11/2024	BELEN
146324	MARTHA LILIANA MARIÑO	220.150,00	22/11/2024	22/11/2024	TUNJA

146424	MELVA ROCIO RUIZ HERNANDEZ	747.178,00	25/11/2024	29/11/2024	NOBSA
146524	MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	908.005,00	25/11/2024	29/11/2024	GACHANTIVA
146624	SERGIO DE JESUS SANTA BOTERO	263.536,00	22/11/2024	22/11/2024	TUNJA
146724	JOSE TEOFILO LOPEZ TORRES	1.293.920,00	25/11/2024	29/11/2024	TOPAGA
146824	VLADIMIR ANDRE SANCHEZ AVILA	1.975.662,00	24/11/2024	30/11/2024	TAUSA
146924	YEFER LEONARDO VILLAMOR REYES	1.113.064,00	25/11/2024	29/11/2024	TAUSA
147024	ADOLFO BAQUERO ROMERO	365.002,00	25/11/2024	29/11/2024	OTANCHE
147124	ANGELA DAYANA NEITA DAZA	177.407,00	22/11/2024	22/11/2024	TUNJA
147224	CESAR ALBERTO LOPEZ PEREZ	1.029.064,00	25/11/2024	29/11/2024	SAMACA
147324	CEIDY GERALDINE PATIÑO CASTILLO	989.064,00	25/11/2024	29/11/2024	SOATA
147424	EDWIN ALEXANDER PUENTES BALAGUERA	1.319.920,00	25/11/2024	29/11/2024	SAMACA
147524	HELMUT ALARCON RODRIGUEZ	236.811,00	25/11/2024	29/11/2024	SAMACA
147624	EDWIN YECID GUECHA VELANDIA	1.174.755,00	25/11/2024	29/11/2024	SAMACA

Atentamente

Jeimy Liliana Mojica Piragauta

subdirector (E) centro minero

Muchas gracias por su colaboración, quedo atenta.

Jeimy Liliana Mojica Piragauta
Centro Minero - Instructor G15
jmojicap@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Vereda Morca

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Sogamoso, 17 de diciembre de 2024

PRESENTADO A: JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA (subdirector (E) del Centro Minero)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
158824	**25/11/2024**	**29/11/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Boyaca / Centro minero	**Garagoa**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Garagoa

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 25/11/2024
Desplazamientos ruta de ida: 7 am Sogamoso - Garagoa
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: 2 pm - 5:00 pm. Aplicación prueba de conocimiento en las normas 280201221 y 280201231 en el municipio de Garagoa.

Día 2: 26/11/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 4:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231 en el municipio de Garagoa.

Día 3: 27/11/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 4:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231 en el municipio de Garagoa

Día 4: 28/11/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 4:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231 en el municipio de Garagoa

Día 5: 29/11/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 1:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto 280201221 y 280201231 en el municipio de Garagoa.
Desplazamientos ruta de vuelta: 3:00 pm Garagoa - Sogamoso
Medio de transporte: terrestre.

OBSERVACIONES:
Las empresas de servicios públicos de los municipios participantes asumen los gastos de transporte del evaluador
Necesidad del viaje: Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y

280201231, en el municipio de Chita, Es un proyecto presencial generado desde la planeación del proyecto, debido al tipo de normas y naturaleza de la población. La razón por la cual no es posible realizar esas actividades en medios virtuales, se debe a que los candidatos no cuentan con medios informáticos y no manejan herramientas TIC.

Número de personas que viajará y perfil que cumplirá: Asiste 1 evaluador de ECCL.

RESULTADOS:

Se realizaron las pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Garagoa

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

EXAMEN DE CONOCIMIENTO





EXAMEN DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO









COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Realizar examen de conocimiento en normas 280201221 y 280201231 del proyecto 3830	Evaluador ECCL – Juan Jimenez	Mes de Noviembre
2. Realizar examen de desempeño y producto en normas 280201221 y 280201231 del proyecto 3830	Evaluador ECCL – Juan Jimenez	Mes de Noviembre

CONCLUSIÓNES:
Se realizaron las pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Garagoa

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Juan Jose Jimenez Andrade	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Dinamizador ECCL – Centro Minero	**Manuel De Jesus Guerra Moreno**	

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortíz Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo mixto

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **158824** Valor total **$ 989.064**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago** de novecientos ochenta y nueve mil cero sesenta y cuatro MCTE, Así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE
CEDULA O NIT: 1.020.770.318
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X___

CONCEPTO DEL PAGO: Comisión N° **158824**

Valor antes de IVA	**$ 989.064**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 989.064**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 431924 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911128	C-3603-1300-17-20305C-3603005-02					
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES CENTRO MINERO-BOYACA	ADQUIS. DE BYS – SERVICIO DE CERTIFICACION DE DESEMPENO LABORAL – FOTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACION Y CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO NACIONAL	NACION		10	CFS	$ **989.064**
Total						$ **989.064**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar

- A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS
- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS

(DILIGENCIAR SEGÙN EL CASO)

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 358-954187-98** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE, con número de cédula 1.020.770.318 de Bogotá.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjazorro	JULIETH ANDREA ZORRO AYALA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-9:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 924 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	431924	**Fecha Registro:**	2024-12-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	989.064,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	989.064,00	**Saldo x Obligar:**	989.064,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1020770318	**Razón Social:**	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35895418798	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46457552	**Nombre:**	JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**158824**	**Número:**	158824	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-12-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-	C-3603-1300-17-20305C-3603005-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		989.064,00	0,00		
					Total:	989.064,00	0,00	989.064,00	989.064,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIO: RADICADO 15-9-2024-022729 SOGAMOSO - CHITA DEL 09/12/2024 . AL 13/12/2024 . REALIZAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO EN LAS NORMAS 280201221 Y 280201231, EN EL MUNICIPIO DE CHITA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-13	989.064,00	989.064,00	NINGUNO

EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjmojica	JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 5 de diciembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	158824	**Fecha Solicitud**	2024-12-04	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-12-05	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Certificacion de competencias			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	924	**Dependencia Solicitante**	911128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO MINERO- BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-17-20305C-3603005-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	-

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	CC: 1020770318	Evaluador de competencias	Autorizada	2024-12-09	2024-12-13	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / CHITA	4,5	No	50	4,5	3.634.000,00	219.792,00	989.064,00	0,00	989.064,00	Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.
											Totales Solicitud de Comisión			**989.064,00**	**0,00**	**989.064,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	46457552	Nombre:	JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA

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: 2024/12/05 11:04:51 -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:	MHjmojica	JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 5 de diciembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIETH ANDREA ZORRO AYALA	Fecha Verificación:	05/12/2024 9:01:05

Firmado digitalmente por:
Nombre: JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA
Cédula de ciudadanía: 46457552
Usuario SIIF: MHjmojica
5/12/2024 11:05:03 a. 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					**12/11/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1020770318**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .6025909**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para contribuir con el cumplimiento de los indicadores de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y de construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en las funciones productivas o áreas clave de Agua Potable y Saneamiento Básico y Servicios a la Salud y de Servicios Ambientales, que atiende el Centro Minero del SENA Regional Boyacá.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) CENTRO MINERO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO				**CARGO**	PROFESIONAL GO2		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**SOGAMOSO - CHITA - SOGAMOSO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Chita, Jerico, Socota, Cubara y Saravena		**CONTACTO**	Julieth 3219100690
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	9	12	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		13	12	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Apoyar el desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales para los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.
2	Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación, realizando como mínimo 42 evaluaciones de competencias laborales promedio mes en ejecución del contrato. (Ver nota 2).
3	Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la evaluación de competencias laborales.

AGENDA

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

Día 1: 9/12/2024
Desplazamientos ruta de ida: 7:00am Sogamoso - Chita
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: 10 am - 4:00 pm. Aplicación prueba de conocimiento en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.

Día 2: 10/12/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 5:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.

Día 3: 11/12/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 5:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.

Día 4: 12/12/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 5:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.

Día 5: 13/12/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 1 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.
Desplazamientos ruta de vuelta: 3 pm Chita - Sogamoso
Medio de transporte: terrestre.

OBSERVACIONES:
Las empresas de servicios públicos de los municipios participantes asumen los gastos de transporte del evaluador

Necesidad del viaje: Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita, Es un proyecto presencial generado desde la planeación del proyecto, debido al tipo de normas y naturaleza de la población. La razón por la cual no es posible realizar esas actividades en medios virtuales, se debe a que los candidatos no cuentan con medios informáticos y no manejan herramientas TIC.

Número de personas que viajará y perfil que cumplirá: Asiste 1 evaluador de ECCL.

FIRMAS		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Jeimy Liliana Mojica Piraguata Fecha: 2024.12.02 12:53:37 -05'00'	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA	**Nombres y Apellidos: MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO**	
Cargo: SUBDIRECTOR (E)CENTRO MINERO	**Cargo: PROFESIONAL G02**	**Nombres y Apellidos: JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE**

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

Código Dependencia Destinatario
151040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

Código Regional Destinatario
15

Regional Destinatario
BOYACA

Email Destinatario
EESIBO@SENA.EDU.CO

Fecha
12/05/2024 11:12:03 AM

Radicado
15-9-2024-022729

NIS
2024-02-511607

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

Texto

*
15-9111
Sogamoso
PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz , Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Jeimy Liliana Mojica Piragauta Subdirector (E) centro minero
ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

De manera atenta autorizo el Registro Presupuestal del Gasto, Registro de la Obligación y pago a favor de:

158424	CONCEPCION DEL PILAR GUIO JIMENEZ	1,182,941.00	9-Dec-24	13-Dec-24	chiquinquira
158824	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	989,064.00	9-Dec-24	13-Dec-24	Chita
156924	BRAYAN KISSAM RICO PAZ	1,049,064.00	9-Dec-24	13-Dec-24	samaca
157024	MARTHA ISABEL CARDENAS RINCON	664,480.00	9-Dec-24	13-Dec-24	belen

Atentamente
Jeimy Liliana Mojica Piragauta
subdirector (E) centro minero

Remitente

Código Dependencia Remitente
159111

Dependencia Remitente
CENTRO MINERO

Código Regional Remitente
15

Regional Remitente
BOYACA

Funcionario Remitente
* (E) JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA

Email Remitente
JMOJICAP@SENA.EDU.CO

Anexos (8)

Document Name	Attachment Type
267677976.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-022729 - NIS: 2024-02-511607 - 12/5/202	Anexo Respuestas Internas
267677920.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-022729 - NIS: 2024-02-511607 - 12/5/202	Anexo Respuestas Internas
267677915.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-022729 - NIS: 2024-02-511607 - 12/5/202	Anexo Respuestas Internas
267677968.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-022729 - NIS: 2024-02-511607 - 12/5/202	Anexo Respuestas Internas
MARTHA CARDENAS 0912(2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-022729 - NIS: 2024-02-511	Anexo Respuestas Internas
JUAN JOSE JIMENEZ 0912(2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-022729 - NIS: 2024-02-5	Anexo Respuestas Internas
BRAYAN RICO 0912(2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-022729 - NIS: 2024-02-511607	Anexo Respuestas Internas
CONCEPCION DEL PILAR GUIO JIMENEZ 0912(2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-022729	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
JAZORRO@SENA.EDU.CO	JAZORRO@SENA.EDU.CO
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO	SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO
CFSANABRIA@SENA.EDU.CO	CFSANABRIA@SENA.EDU.CO
JULIANTTVARGAS@GMAIL.COM	JULIANTTVARGAS@GMAIL.COM

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Sogamoso, 17 de diciembre de 2024

PRESENTADO A: JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA (subdirector (E) del Centro Minero)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
158824	**09/12/2024**	**13/12/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Boyaca / Centro minero	**Chita**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 9/12/2024
Desplazamientos ruta de ida: 7:00am Sogamoso - Chita
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: 10 am - 4:00 pm. Aplicación prueba de conocimiento en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.

Día 2: 10/12/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 5:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.

Día 3: 11/12/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 5:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.

Día 4: 12/12/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 5:00 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.

Día 5: 13/12/2024
Actividades a ejecutar:
8:00 am - 1 pm. Aplicación prueba de desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita.
Desplazamientos ruta de vuelta: 3 pm Chita - Sogamoso
Medio de transporte: terrestre.

OBSERVACIONES:

Las empresas de servicios públicos de los municipios participantes asumen los gastos de transporte del evaluador
Necesidad del viaje: Realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita, Es un proyecto presencial generado desde la planeación del proyecto, debido al tipo de normas y naturaleza de la población. La razón por la cual no es posible realizar esas actividades en medios virtuales, se debe a que los candidatos no cuentan con medios informáticos y no manejan herramientas TIC.

Número de personas que viajará y perfil que cumplirá: Asiste 1 evaluador de ECCL.

RESULTADOS:

Se realizaron las pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita

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

EXAMEN DE CONOCIMIENTO




EXAMEN DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO








COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Realizar examen de conocimiento en normas 280201221 y 280201231del proyecto 3830	Evaluador ECCL – Juan Jimenez	Mes de Diciembre
2. Realizar examen de desempeño y producto en normas 280201221 y 280201231del proyecto 3830	Evaluador ECCL – Juan Jimenez	Mes de Diciembre

CONCLUSIÓNES:
Se realizaron las pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201221 y 280201231, en el municipio de Chita

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Juan Jose Jimenez Andrade	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Dinamizador ECCL – Centro Minero	**Manuel De Jesus Guerra Moreno**	

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: JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE						1020770318
CIUDAD	SOGAMOSO	**FECHA**	DICIEMBRE DE 2024	**REGIONAL**	BOYACÁ	**CENTRO MINERO**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	KILÓMETRO 7 - VEREDA MORCA SECTOR BATA - SENA - CENTRO MINERO - SOGAMOSO					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.6025909 1 DE MARZO DE 2024					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC		**JONATHAN FERNEY VARGAS RODRIGUEZ**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**DIANA PATRICIA SEBA IBAÑEZ**	Diana P. Seba Ibañez
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**MANUEL DE JESUS GUERRA**	
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)		**HENRY ORTIZ VALDERRAMA**	Henry Ortiz V.
CONTABILIDAD		**JUDY CAROLINA MOLANO CARDENAS**	
TESORERIA		**NORA ESPERANZA DUCON FONSECA**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**MANUEL DE JESUS GUERRA**	
BIBLIOTECA		**TERESITA DE JESUS RUIZ OSORIO**	
APLICATIVO SIGEP - COMISIONES		**CARLOS FELIPE SANABRIA VARGAS**	
SUPERVISOR DE CONTRATO		**MANUEL DE JESUS GUERRA**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

Scanned with CamScanner

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1020770318 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 17 de Diciembre de 2024 a las 15:06:05

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.