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	**49558-889297**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	VALENTINA GUAUÑA GUENDICA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.061.793.598	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	vguauna@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	91231309816
IP/Nº de contacto:	3192614891	**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:	5823400/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**8524**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos en la modalidad presencial, a distancia y/o virtual en los programas de formación de nivel titulada del Centro de Comercio y Servicios, perteneciente a la red: Salud y Servicios Personales, según las necesidades del servicio en los diferentes municipios del

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024**	**Al**	**24/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 3.572.437
Número de pago	**12**			**Valor Total del Contrato:**	$ 48.972.145
Valor Bruto Pago:			**$ 3.572.437,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.572.437	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 400.785	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.973.222**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.670.522**	**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		----------	**9478215306**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.333.710	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 166.800	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 213.400	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	III	$ 32.500	$ 43.600
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 37.181.350	$ 890.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 10.107.344		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.670.522,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.973.222,00	
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 - 8551 - POPAYAN	7.946,00	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	**$3.564.491,00**	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Apoyo a las formaciones de manera presencial en la ficha 2930209, programa Técnico atención Integral a la Primera Infancia, Popayán
Apoyo a las formaciones de manera presencial en la ficha 3043735, programa Técnico atención Integral a la Primera Infancia, Timbio
Apoyo a las formaciones de manera presencial en la ficha 3066401, programa Técnico atención Integral a la Primera Infancia, Popayán
Realizar seguimiento en la etapa productiva de la ficha 2561196, programa Técnico atención Integral primera infancia, Popayán Cauca
Realizar seguimiento en la etapa productiva de la ficha 2712139, programa Técnico atención Integral primera infancia, Santander Cauca
Realizar seguimiento en la etapa productiva de la ficha 2774325, programa Técnico atención Integral primera infancia, Popayán Cauca
Realizar seguimiento en la etapa productiva de la ficha 2712156, programa Técnico atención Integral primera infancia, Piamonte Cauca
Realizar seguimiento en la etapa productiva de la ficha 2930209, programa Técnico atención Integral primera infancia, Popayán Cauca

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

Valentina G

Firmado digitalmente por valentina
Fecha: 2024.12.20 15:43:34 -05'00'

VALENTINA GUAUÑA GUENDICA
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 Ada Lorena Cerón Rosero
Fecha: 2024.12.21 21:29:12 -05'00'

ADA LORENA CERON ROSERO
INSTRUCTOR G20

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)

20/12/24 15:38:14 USUARIO: SIC - C.C. 1061793598

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061793598		GUAUÑA GUENDICA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 9 # 73 n 80	POPAYAN-CAUCA	8377972	No

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	1087161017	9478215306	I	2024/12/23	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$518,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,787,000	$286,000			$1,787,000	$223,400			$0	$0			$1,787,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,787,000	$286,000			$1,787,000	$223,400			$0	$0			$1,787,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,787,000	$286,000			$1,787,000	$223,400			$0	$0			$1,787,000	$9,400		$0	$0
1	CC	1061793598	GUAUÑA VALENTINA	230301	30	$1,787,000	$286,000	EPS005	30	$1,787,000	$223,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,787,000	$9,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,787,000	$286,000			$1,787,000	$223,400			$0	$0			$1,787,000	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061793598		GUAUÑA GUENDICA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 9 # 73 n 80	POPAYAN-CAUCA	8377972	No

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	1087161017	9478215306	I	2024/12/23	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$518,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$286,000	$0	$0	$286,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$286,000	$0	$0	$286,000
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	$223,400	$0	$0	$223,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$223,400	$0	$0	$223,400
TOTAL				1	$518,800	$0	$0	$518,800

¡Hola, Valentina Guauña!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1087161017
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478215306
Valor de la Transacción: $ 518.800
Fecha de Transacción: 29/11/2024

19-1040

PARA: Milton Fabian Diaz Mosquera -Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto
DE: Henry Armando Morales Hernández – subdirector Encargado de Centro

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 236524, Valor total $ 133.595.00 objeto de la orden de viaje impartir formación profesional integral en el municipio de timbio Cauca ficha no 3043735

Como Ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **la orden de viaje**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: VALENTINA GUAUÑA GUENDICA
CEDULA O NIT: 1061793598
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje

Valor antes de IVA **$ 0**
Valor del IVA **$ 0**
Valor Total Notas Crédito **$ 0**
Valor total Notas Debito **$ 0**
Valor total Pago **$ 133.595.00**
El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 257424 **de 2024** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número de 2024.

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación			CSF	$133.595.00
Total						$133.595.00

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004; A-02-02-02-006-003-01-

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° 91231309816 **del** Bancolombia a nombre de **VALENTINA GUAUÑA GUENDICA**, **NIT 1061793598**

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:	2024-11-08-11:47 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	236524	**Fecha Solicitud**	2024-11-08	**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.**	2024-11-08	**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	8324	**Dependencia Solicitante**	930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
VALENTINA GUAUÑA GUENDICA	CC: 1061793598	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-20	2024-11-20	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / TIMBIO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	7.400,00	133.595,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN LA FICHA 3043735 DEL TECNICO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**7.400,00**	**133.595,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN LA FICHA 3043735 DEL TECNICO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

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:	08/11/2024 11:27:08

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:	12/11/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8324 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	401924	**Fecha Registro:**	2024-11-12	**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:	133.595,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	133.595,00	**Saldo x Obligar:**	133.595,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061793598	**Razón Social:**	VALENTINA GUAUÑA GUENDICA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91231309816	**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	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**236524**	**Número:**	SOLICITUD 236524	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-11-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		133.595,00	0,00		
					Total:	133.595,00	0,00	133.595,00	133.595,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 236524 POP-TIMBIO- POP 20-11-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN LA FICHA 3043735 DEL TECNICO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

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	2024-11-12	133.595,00	133.595,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: POPAYÁN 6/12/2024

PRESENTADO A: Henry Armando Morales Hernández SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
236524	20 noviembre 2024	20 noviembre 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Cauca / centro de comercio y servicios	Timbio- Cauca

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Orientar formación profesional técnico atención integral a la primera infancia Timbio cauca con la ficha N° 3043735

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Formación presencial con los aprendices de las fichas con temas y guías correspondientes.

Actividades a ejecutar: Orientar formación en el programa Atención Integral a la primera Infancia ficha: 3043735

Ap2. Reconocer los entornos en que se desenvuelven los niños y niñas de primera infancia de acuerdo a los referentes técnicos de la educación inicial

Resultado 2. Proponer estrategias de cuidado que garanticen la protección de los derechos de los niños y niñas

RESULTADOS:

Avances en la formación y trasferencia de conocimiento con los aprendices de las fichas en los ambientes de aprendizaje de manera presencial

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

Formación Ficha 3043735 Municipio de Timbío cauca

FOTOS









FOTOGRAFIAS TIMBIO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

Listado De Asistencia A Formaciones Aprendices Ficha 2930215

	PLANILLA ASISTENCIA			
SENA	Formato Laborado Por Instructora: María Alejandra Cobo	Versión: 0.1	Fecha Versión: 01/07/2023	Página 1 de 1

Competencia:	Cuidar niños y niñas	Resultado:	1. Comprender los aspectos generals del cuidado		
Instructora:	Valentina Guauña	Programa:	Atención Integral A La Primera Infancia		
Sede - Jornada:	Salón Sacúdete Timbío	Mes:	Octubre		
Ficha:	3043735	Fecha Inicio:	1 de Octubre	Fecha Fin:	31 de octubre

	Aprendiz	CENTRO SERVICIO Y COMERCIO SENA-CAUCA																							
		Semana 1						Semana 2						Semana 3						Semana 4					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
1	Anabel Ordoñez Ordoñez							A		A						A									
2	Andrea Camila Idrobo López							A		A						A									
3	Angie Vanessa Bojorge Peñafiel							A		A						A									
4	Claudia Liliana Alegria Salazar							A		A						A									
5	Claudia Maritza Urbano Urbano							A		A						A									
6	Deyanidth Navarro Astaiza							A		A						A									
7	Deyanira Meneses Erazo							A		A						A									
8	Eydi Estefania Samboni Samboni							A		A						A									
9	Gladys Ordoñez							A		A						A									
10	Laura Alejandra Vasquez Collazos							A		A						A									
11	Leidy Andrea Carvajal Joaqui							A		A						A									
12	Leidy Jennifer Echeverry Talaga							A		A						A									
13	Leidy Yuliana Ordoñez Ordoñez							A		A						A									
14	Lilia Merary Longo Perafan							A		A						A									
15	Lisbeth Vanessa Cortez Chavez							A		A						A									
16	Lucia Salazar Navarro							A		A						A									
17	Luz Ahida Chavez Muñoz							A		A						A									
18	Luz Mery Urrego Aguilar							A		a						a									
19	Maria Alejandra Guerra Martinez							A		A						A									
20	Mile Yohana Astaiza Gomez							A		A						A									
21	Monica Alexandra Cortes Chavez							A		A						A									
22	Natalia Andrea Solano Lopez							A		A						A									
23	Norbelly Mirladi Lopez Escobar							A		A						A									

a

	Formato Laborado Por Instructora: María Alejandra Cobo	Versión: 0.1	Fecha Versión: 01/07/2023	Página 2 de 1

Competencia:		**Resultado:**			
Instructora:	Valentina Guauña	**Programa:**	Atención Integral A La Primera Infancia		
Sede - Jornada:	Salón Sacúdete timbio	**Mes:**	Octubre		
Ficha:	3043735	**Fecha Inicio:**	1 de Octubre	**Fecha Fin:**	31 de Octubre

Aprendiz		CENTRO SERVICIO Y COMERCIO SENA-CAUCA																							
		Semana 1						Semana 2						Semana 3						Semana 4					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
24	Sara Elizabeth Dejesus Hernández							A		A					A										
25	Sulma Nury Camilo Collazos							A		A					A										
26	Yineth Alejandra Galindez Ocampo							A		A					A										
27	Yohana Vasquez Bolaños							A		A					A										
28	Yulieth Daniela Longo Ruiz							A		A					A										
29	Yuri Alexandra Muñoz Gomez							A		A					A										

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Actividades pedagógicas desarrolladas durante las formaciones de acuerdo a las guías de aprendizaje.	Valentina Guauña Guendica	19 – noviembre - 2024

CONCLUSIÓNES:

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Valentina Guauña Guendica	Valentina G. Firmado digitalmente por valentina Fecha: 2024.12.06 14:38:46 -05'00'

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora académica	**ADA LORENA CERÓN ROSERO**	Firmado digitalmente por ADA LORENA CERON ROSERO Fecha: 2024.12.12 09:35:32 -05'00'

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Valentina Guauña Guendica		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	**ADA LORENA CERÓN ROSERO**	

19-1040

PARA: Milton Fabian Diaz Mosquera -Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto
DE: Henry Armando Morales Hernández – subdirector Encargado de Centro

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 245924, Valor total $ 133.595.00 objeto de la orden de viaje impartir formación profesional integral en el municipio de timbio Cauca ficha no 3043735

Como Ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **la orden de viaje**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: VALENTINA GUAUÑA GUENDICA
CEDULA O NIT: 1061793598
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje

Valor antes de IVA $ 0
Valor del IVA $ 0
Valor Total Notas Crédito $ 0
Valor total Notas Debito $ 0
Valor total Pago $ 133.595.00
El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 257424 **de 2024** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número de 2024.

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación			CSF	$133.595.00
Total						$133.595.00

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004; A-02-02-02-006-003-01-

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° 91231309816 **del** Bancolombia a nombre de **VALENTINA GUAUÑA GUENDICA**, **NIT 1061793598**

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:	2024-11-19-11:45 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	245924	**Fecha Solicitud**	2024-11-19	**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.**	2024-11-19	**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	8324	**Dependencia Solicitante**	930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
VALENTINA GUAUÑA GUENDICA	CC: 1061793598	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-27	2024-11-27	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / TIMBIO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	7.400,00	133.595,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN LA FICHA 3043735 DEL TECNICO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**7.400,00**	**133.595,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN LA FICHA 3043735 DEL TECNICO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

ORDENADOR DEL GASTO

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

Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGIE NATALIA SOLIS TINTINAGO	Fecha Verificación:	19/11/2024 11:24:47

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:	20/11/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8324 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	410324	**Fecha Registro:**	2024-11-20	**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:**	
Valor Inicial:	133.595,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	133.595,00	**Saldo x Obligar:**	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061793598	**Razón Social:**	VALENTINA GUAUÑA GUENDICA	**Medio de Pago:**	Abor

CUENTA BANCARIA

Número:	91231309816	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activ

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**245924**	**Número:**	SOLICITUD 245924	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SA
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		133.595,00	0,00		
					Total:	133.595,00	0,00	133.595,00	

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 245924 POP-TIMBIO-POP 27-11-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN LA FICHA 3043735 DEL TECNICO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-20	133.595,00	133.595,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

0,00
133.595,00
no en cuenta
ra
- CAUCA
l-11-20
LDO X OBLIGAR
133.595,00

A DE PAGO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: POPAYÁN 6/12/2024

PRESENTADO A: Henry Armando Morales Hernández SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
245924	27 noviembre 2024	27 noviembre 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Cauca / centro de comercio y servicios	Timbio- Cauca

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Orientar formación profesional técnico atención integral a la primera infancia Timbio cauca con la ficha N° 3043735

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Formación presencial con los aprendices de las fichas con temas y guías correspondientes.

Actividades a ejecutar: Orientar formación en el programa Atención Integral a la primera Infancia ficha: 3043735

Ap2. Reconocer los entornos en que se desenvuelven los niños y niñas de primera infancia de acuerdo a los referentes técnicos de la educación inicial

Resultado 2. Proponer estrategias de cuidado que garanticen la protección de los derechos de los niños y niñas

RESULTADOS:

Avances en la formación y trasferencia de conocimiento con los aprendices de las fichas en los ambientes de aprendizaje de manera presencial

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

Formación Ficha 3043735 Municipio de Timbío cauca

FOTOS









FOTOGRAFIAS TIMBIO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Actividades pedagógicas desarrolladas durante las formaciones de acuerdo a las guías de aprendizaje.	Valentina Guauña Guendica	6 – diciembre - 2024
CONCLUSIÓNES:		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Valentina Guauña Guendica		Valentina G. Firmado digitalmente por valentina Fecha: 2024.12.06 14:50:56 -05'00'
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	**ADA LORENA CERÓN ROSERO**	Firmado digitalmente por ADA LORENA CERON ROSERO Fecha: 2024.12.12 09:36:04 -05'00'

19-1040

PARA: Milton Fabian Diaz Mosquera -Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto
DE: Henry Armando Morales Hernández – subdirector Encargado de Centro

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 251024, Valor total $ 133.595.00 objeto de la orden de viaje impartir formación profesional integral en el municipio de timbio Cauca ficha no 3043735

Como Ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**, de **la orden de viaje**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: VALENTINA GUAUÑA GUENDICA
CEDULA O NIT: 1061793598
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje

Valor antes de IVA $ 0
Valor del IVA $ 0
Valor Total Notas Crédito $ 0
Valor total Notas Debito $ 0
Valor total Pago $ 133.595.00
El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 257424 **de 2024** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número de 2024.

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación			CSF	$133.595.00
Total						$133.595.00

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004; A-02-02-02-006-003-01-

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° 91231309816 **del** Bancolombia a nombre de **VALENTINA GUAUÑA GUENDICA**, **NIT 1061793598**

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:	2024-11-25-5:34 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	251024	**Fecha Solicitud**	2024-11-25	**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.**	2024-11-25	**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	33324	**Dependencia Solicitante**	930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR 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
VALENTINA GUAUÑA GUENDICA	CC: 1061793598	CONTRATISTA	Autorizada	2024-12-04	2024-12-04	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / TIMBIO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	7.400,00	133.595,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN LA FICHA 3043735 DEL TECNICO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**7.400,00**	**133.595,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN LA FICHA 3043735 DEL TECNICO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

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:	25/11/2024 17:22:54

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:	27/11/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33324 de fecha 2024-08-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	442724	**Fecha Registro:**	2024-11-27	**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:	133.595,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	133.595,00	**Saldo x Obligar:**	133.595,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061793598	**Razón Social:**	VALENTINA GUAUÑA GUENDICA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91231309816	**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:**	**251024**	**Número:**	SOLICITUD 251024	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-11-27

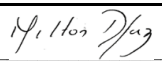
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		133.595,00	0,00		
					Total:	133.595,00	0,00	133.595,00	133.595,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 251024 POPTIMBIO-POP 4-12-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN LA FICHA 3043735 DEL TECNICO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

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	2024-11-27	133.595,00	133.595,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: POPAYÁN 6/12/2024

PRESENTADO A: Henry Armando Morales Hernández SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
251024	4 diciembre 2024	4 diciembre 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Cauca / centro de comercio y servicios	Timbio- Cauca

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Orientar formación profesional técnico atención integral a la primera infancia Timbio cauca con la ficha N° 3043735

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Formación presencial con los aprendices de las fichas con temas y guías correspondientes.

Actividades a ejecutar: Orientar formación en el programa Atención Integral a la primera Infancia ficha: 3043735

Ap2. Reconocer los entornos en que se desenvuelven los niños y niñas de primera infancia de acuerdo a los referentes técnicos de la educación inicial

Resultado 2. Proponer estrategias de cuidado que garanticen la protección de los derechos de los niños y niñas

RESULTADOS:

Avances en la formación y trasferencia de conocimiento con los aprendices de las fichas en los ambientes de aprendizaje de manera presencial

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

Formación Ficha 3043735 Municipio de Timbío cauca

FOTOS









FOTOGRAFIAS TIMBIO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Actividades pedagógicas desarrolladas durante las formaciones de acuerdo a las guías de aprendizaje.	Valentina Guauña Guendica	6 – diciembre - 2024
CONCLUSIÓNES:		

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Valentina Guauña Guendica	Valentina G. Firmado digitalmente por valentina Fecha: 2024.12.06 14:56:33 -05'00'

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	**ADA LORENA CERÓN ROSERO**	Firmado digitalmente por ADA LORENA CERON ROSERO Fecha: 2024.12.12 09:34:46 -05'00'

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:	Valentina Guaña Guendica				1061713598	IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Popayán	FECHA		REGIONAL	Cauca.	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:						
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.5823900					

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 O Brito A	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		LEIDY VIVIANA PAGAS	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Lorena Ceni (Delegada)	(Delegada) Turnos en ejec. OK
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)			
CONTABILIDAD			
TESORERIA		Natalia Sdist	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Lorena Leni CB	
BIBLIOTECA	X	Yehison Andrei Anaconda	Andrei Anaconda.
OTRO Comisión		Victor Cáceres	
OTRO Sigepll		Victor Cáceres	
SUPERVISOR DE CONTRATO		Lorena Ceni	

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

OTROS : _____

Valentina G.
Firma del Contratista

Scanned with CamScanner

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

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) VALENTINA GUAUÑA GUENDICA identificado(a) con CC. 1061793598 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2024 a las 20:11:10

11/12/2024.

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.

Scanned with CamScanner

														Versión: 06 Código GD-F-004	
Proceso Gestión Documental Formato Único de Inventario Documental															
SEDE		REGIONAL CAUCA							REGISTRO DE ENTRADA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA		SUBDIRECCIÓN DE CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			AÑO		MES		DIA		NUT - NÚMERO ÚNICO DE TRANSFERENCIA				
OFICINA PRODUCTORA		GRUPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, GESTIÓN EDUCATIVA Y RELACIONES CORPORATIVAS / COORDINACIÓN ACADÉMICA													
OBJETO:													Hoja de		
No. ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				FOLIOS		SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS		
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO	DEL	AL					
1	19.9307	No tengo series documentales a cargo, en las tablas de retención del Centro de Formación, dado que mi cargo es instructor													
2		Los juicios evaluativos											Se encuentran en sofia		
3		Registro de inasistencia											Se encuentran en sofia		
4		Reporte desercion											Se encuentran en sofia		
NOMBRES Y APELLIDOS		ELABORADO POR VALENTINA GUAUÑA			ENTREGADO POR ADA LORENA CERÓN ROSERO						RECIBIDO POR HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ				
CARGO		INSTRUCTOR			INSTRUCTOR G20 - COORDINADORA ACADÉMICA						SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				
FIRMA		Valentina G.									P/ ANGEL O. MEDINA				
FECHA		24/12/2024			24/12/2024						24/12/2024				

Scanned with CamScanner