

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

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

Código Regional76

Código Centro954410

Fecha ElaboraciónDiciembre de 2024

VersiónMARZO 2024 - 2,24

ID de Proceso83420-435388

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:
Cédula de Ciudadanía
Correo electrónico:
IP/Nº de contacto:
Inducción SST:
Régimen del IVA:

ANA SILVIA NAVAS
29.679.878
asnavas@sena.edu.co
23747
SI
NO RESPONSABLE

Banco a consignar:
Tipo de cuenta:
Número de Cuenta:
Presta Servicios Excluidos de IVA:
Pertenece al régimen simple de tributación:
Es declarante de renta por el año gravable 2023

BANCOLOMBIA
AHORROS
76068166272

NO
NO
NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000
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)
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?
Concepto del pago corresponde a:
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.

NO
NO
NO
NO
Ninguno
0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:5970083/2024

Nº Compromiso SIIF26524

Número de pagos durante la vigencia del contrato11

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripción del servicio prestado)

Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa del programa SER en el centro de formación asignado, acorde con la normatividad y procedimientos internos

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del01/12/2024Al15/12/2024

Número de pago11

Valor Bruto Pago:\$ 1.475.000,00

Saldo Anterior del Contrato:\$ 1.475.000

Valor Total del Contrato:\$ 29.500.000

Nuevo Saldo del Contrato:\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios
Ingresos por comisiones
Ingresos de otros meses cobrados en el mes
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE

\$ 1.475.000
\$ 1.351.039
\$ 0
\$ 2.826.039
\$ 1.836.739

Ninguno
Retencion en la Fuente del Periodo

Menos, Retefuente Otros Ingresos
TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO

0,00%
\$ 0

\$ 0
\$ 0

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

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS

Ingreso Base de Cotización - IBC

Aporte obligatorio a seguridad social salud

Aporte obligatorio a seguridad social Pensión

Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional

ARL

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

Renta Exenta 25%

Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.

Retención en la Fuente Contingente

Diciembre

Noviembre

9478138537

\$ 1.300.000

\$ 1.300.000

\$ 162.500

\$ 162.500

\$ 208.000

\$ 208.000

\$ -

\$ 0

\$ 6.800

\$ 6.800

\$ -

-

\$ -

-

\$ -

-

\$ -

-

\$ 753.040

\$ -

\$34.082.904

\$ 612.000

\$ 7.116.425

-

\$ -

-

Base retención en la fuente a título de RENTA

Base retención en la fuente a título de ICA

Valor base IVA

IVA (Si es RESPONSABLE)

Menos Retención en la Fuente

Menos Retencion IVA

Reteica - 8299

-

-

-

-

Pro-UCEVA

Universidad del Pacífico

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Otras Retenciones

-

Descuentos de embargo (Si tiene)

VALOR A PAGAR

1.836.739,00

0,00

0,00

0,00

19%

0,00%

15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

\$1.460.870,00

TARIFA

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Seguimiento a la programación y ejecución de la formación en la plataforma Sena SOFIA.
Se llevó a cabo un proceso de verificación y validación de los documentos y evidencias que respaldan la gestión y ejecución de la form
Gestión de informe por dependencia
Validación y cargue de información en Repositorio DG
Tramite de agendas de desplazamiento
Reunión equipo seguimiento a la oferta- Programación y Seguimiento de la Formación Programa SER
Consolidar las legalizaciones de acuerdo con las agendas de deslazamiento generadas en cada mes.
Se genero información de acuerdo con lo gestionado en el proceso mediante el análisis de datos generado en la Plataforma Sena SOFIA.

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

ANA SILVIA NAVAS
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,

ALDEMAR BERMUDEZ MORILLO
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
SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 29679878		NAVAS ANA SILVIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 37 N° 49-27, Piso 1	PALMIRA-VALLE	2741378	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	1099260813	9478138537	I	2024/12/18	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	\$403,300

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)						\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$162,500			\$ 1,300,000	\$26,000			\$ 1,300,000	\$6,800			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$162,500			\$ 1,300,000	\$26,000			\$ 1,300,000	\$6,800			\$0	\$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)						\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$162,500			\$ 1,300,000	\$26,000			\$ 1,300,000	\$6,800			\$0	\$0
1	CC	29679878	NAVAS ANA	230301	30	\$ 1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$ 1,300,000	\$162,500	CCF57	30	\$ 1,300,000	\$26,000	14-23	30	\$ 1,300,000	\$6,800	30		\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$162,500			\$ 1,300,000	\$26,000			\$ 1,300,000	\$6,800			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 29679878		NAVAS ANA SILVIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 37 N° 49-27, Piso 1	PALMIRA-VALLE	2741378	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1099260813		9478138537	I	2024/12/18	2024/12/04	BANCOLOMBIA	\$403,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$403,300	\$0	\$0	\$403,300	

Comprobante de pago en línea

Comercio

APORTES EN LINEA

Número de comprobante

DBxFqKV82BQw

CUS

1099260813

Fecha y hora

4 diciembre 2024 08:47:50

Número de factura

9478138537

Descripción del pago

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9478138537

Referencia 1

190.240.225.22

Referencia 2

CC

Referencia 3

29679878

Producto origen

****6272

Costo de la transacción

\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 403,300.0



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

Usuario que Genera Reporte:MHsvgarciaSANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-954410CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 18 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	142924	Fecha Solicitud	2024-11-18	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-11-18	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3924	Dependencia Solicitante				954438 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - EMPRENDE RURAL			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	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
ANA SILVIA NAVAS 1	CC: 29679878	CONTRATISTA ADMINISTRATIVO	Autorizada	2024-11-27	2024-11-28	VALLE / PALMIRA	VALLE / EL CERRITO	1,5	No	50	1,5	2.950.000,00	188.890,00	283.335,00	59.062,00	342.397,00	PLANEACIÓN ESTRATEGICA 2025
Totales Solicitud de Comisión														283.335,00	59.062,00	342.397,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
PLANEACIÓN ESTRATEGICA 2025

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	29672624	Nombre:	SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		



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

Usuario que Genera Reporte: MHsvgarcia SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 18 de noviembre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	ANDRES ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ	Fecha Verificación:	18/11/2024 11:28:07



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Palmira 29 de noviembre de 2024

PRESENTADO A: SANDRA VIVIANA GARCIA, subdirectora de centro

ORDEN DE VIAJE No: 142924	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	27/11/2024	28/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓEL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Valle del Cauca / Centro de Biotecnología Industrial	Cerrito

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Planeación estratégica, 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Realizar un diagnóstico interno y externo mediante herramientas como el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para identificar los factores clave que influirán en la organización durante 2025

RESULTADOS: Difusión y seguimiento de las ofertas dirigidas al Programa SER para el año 2024. Verificación de la ejecución de la formación.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. **Autorización de viáticos SIIF.**
2. **Informe de legalización**
3. **Comprobante legalización gastos transporte**
4. **listado**
5. **Registro fotográfico**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Planeación estratégica, 2025	ANA SILVIA NAVAS	DICIEMBRE 2024

CONCLUSIONES:

Este ejercicio estratégico proporcionó una visión integral de las fortalezas y oportunidades que pueden potenciar el crecimiento, así como de las debilidades y amenazas que deben ser mitigadas.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
ANA SILVIA NAVAS	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADORA ACADÉMICA	ALDEMAR BERMUDEZ	

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	PALMIRA 29 DE NOVIEMBRE 2024	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANA SILVIA NAVAS	Código Centro:	9544
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	29679878	Fecha de elaboración:	29 DE NOVIMBRE 2024

En desarrollo de la comisión No _142924_ durante los días _27-28_ del mes de _NOVIEMBRE_ de _2024_ se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
27/11/2024	PALMIRA-CERRITO-PALMIRA	INFORMAL	\$ 9.400,00
28/11/2024	PALMIRA-CERRITO-PALMIRA	INFORMAL	\$ 9.400,00

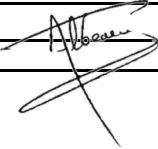
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:

\$ 18.800,00

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	ANA SILVIA NAVAS	Nombre completo:	ALDEMAR BERMUDEZ MORILLO	Nombre completo:	SANDRA VIVIANA GARCIA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.5970083 DE 2024	Cargo:	Coordinador Academico	Cargo:	Subdirectora (E)
Firma:	Ana Silvia Navas	Firma:		Firma:	

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 28 DEL MES DE HOY DEL AÑO 2024										
OBJETIVO (S) Planificación Estratégica 2025										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Ana Silvia Nave	29.679.878		X		Coordinación	asruvass@senad	317546398		Ana S. Nave
2	Clayde Becerra	66.770.400	X			Profesor/a/ CBI	clebecerra@senad.edu.co	314.656.0425		Clayde
3	Aldemar Bernadaz	16.246.982	X			Coordinación	aldemar.bernadaz@senad	315.002.2341		Aldemar
4	Dario Martinez	10.974.154.68				Emprendimiento	dmartinez@senad.edu.co	302.462.1091		Dario
5	Orica Haring Giraldo V.	20295193	X			Coordinación	mgiraldou@senad.edu.co	312229991		Orica
6	Yajaira Pluu	27645.260	X			Coordinación	ypluu@senad.edu.co	321016004		Yajaira
7	Jaime Enrique Jimenez G.	948309710	X			Docente	pluu@senad.edu.co	3007578875		Jaime
8	Alina Rojas	31581266		X		Docente	alinas@senad.edu.co	31467966		Alina
9	Fanny Marcela Garcia Davila	31122270	X			Financiera	fgarcia@senad.edu.co	3158129923		Fanny
10	Constantin Huilal	3107503512	X			Comunicación	comunicacion@senad.edu.co	3107503512		Constantin
11	Isabel Cristina Vela	24.351871		X		CBI	icvela@senad.edu.co	3210131741		Isabel
12	Paul Diaz	94448254	X			CBI	paul@senad.edu.co	3059362590		Paul
13	Phauro Caballero	16.273.208		X		Comunicación	phca@senad.edu.co	3206920939		Phauro
14	Alcántaro Castro	14696212		X		CBI	alcastro@senad.edu.co	31649220		Alcántaro
15	Juan Carlos Gravez Tabo	74447712	X			CBI	jcolaur@senad.edu.co	3155022498		Juan Carlos

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02





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

Usuario que Genera Reporte:MHsvgarciaSANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-954410CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 21 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	147824	Fecha Solicitud	2024-11-21	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-11-21	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3824	Dependencia Solicitante				954438 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - EMPRENDE RURAL			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2024/11/21 17:39:28 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHsvgarciaSANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-954410CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 21 de noviembre de 2024

ANA SILVIA NAVAS 1	CC: 29679878	CONTRATISTA ADMINISTRATIVO	Autorizada	2024-12-02	2024-12-02	VALLE / PALMIRA	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50	3	2.950.000,00	188.890,00	566.670,00	441.972,00	1.008.642,00	SEGIIMIENTO A LA FORMACIÓN 2024
				2024-12-03	2024-12-03	VALLE / PALMIRA	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50							
				2024-12-04	2024-12-04	VALLE / PALMIRA	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50							
				2024-12-05	2024-12-05	VALLE / PALMIRA	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50							
				2024-12-09	2024-12-09	VALLE / PALMIRA	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50							
				2024-12-10	2024-12-10	VALLE / PALMIRA	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión		566.670,00	441.972,00	1.008.642,00		



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

Usuario que Genera Reporte: MHsvgarcia SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 21 de noviembre de 2024

OBJETO DE LA COMISIÓN	
SEGIIMIENTO A LA FORMACIÓN 2024	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	29672624	Nombre:	SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable			
Verificado Por:	ANDRES ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ	Fecha Verificación:	21/11/2024 16:10:24



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Palmira diciembre 11 de 2024

PRESENTADO A: SANDRA VIVIANA GARCIA, subdirectora de centro

ORDEN DE VIAJE No: 147824	FECHA DE INICIO: 02/12/2024	FECHA DE FINALIZACION: 10/12/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Valle del Cauca / Centro de Biotecnología Industrial	OTRA: (ciudad) JAMUNDÍ

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Planeación estratégica, Articulación y fomento del programa, diagnóstico y análisis unidades productivas del programa SER para su fortalecimiento.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Divulgación de la oferta.

1. Seguimiento a la implementación de la oferta programa SER. Difusión de la convocatoria del Programa SENA Emprende Rural 2024

RESULTADOS: Difusión y seguimiento de las ofertas dirigidas al Programa SER para el año 2024. Verificación de la ejecución de la formación.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Autorización de viáticos SIIF.
2. Informe de legalización
3. Comprobante legalización gastos transporte
4. Registro fotográfico

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Planeación estratégica, Articulación y fomento del programa, diagnóstico y análisis unidades productivas del programa SER para su fortalecimiento.	ANA SILVIA NAVAS	DICIEMBRE 2024

CONCLUSIONES:

Se observó una notable receptividad por parte de la comunidad hacia los programas ofrecidos, lo cual permitió el esclarecimiento de dudas e inquietudes relacionadas con la oferta del Programa SER. Se verificó la viabilidad de ejecutar la formación dentro de los plazos establecidos y en entornos apropiados.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
ANA SILVIA NAVAS	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADORA ACADÉMICA	ALDEMAR BERMUDEZ	

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS					
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:		PALMIRA -11 DE DICIMBRE 2024		Código Regional :	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		ANA SILVIA NAVAS		Código Centro:	
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:		29679878		Fecha de elaboración:	
En desarrollo de la comisión No. _147824_ durante los días 02_03_04_05_09_10 del mes de _DICIEMBRE_ de _2024_ se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:					
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO		MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO		VALOR PAGADO
02/12/2024	PALMIRA-JAMUNDI-PALMIRA		BUS INTERMUNICIPAL		\$ 24.000
03/12/2024	PALMIRA-JAMUNDI-PALMIRA		BUS INTERMUNICIPAL		\$ 24.000
04/12/2024	PALMIRA-JAMUNDI-PALMIRA		BUS INTERMUNICIPAL		\$ 24.000
05/12/2024	PALMIRA-JAMUNDI-PALMIRA		BUS INTERMUNICIPAL		\$ 24.000
09/12/2024	PALMIRA-JAMUNDI-PALMIRA		BUS INTERMUNICIPAL		\$ 24.000
10/12/2024	PALMIRA-JAMUNDI-PALMIRA		BUS INTERMUNICIPAL		\$ 24.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:					\$ 144.000
Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.					
Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.					
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.					
COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	ANA SILVIA NAVAS	Nombre completo:	ALDEMAR BERMUDEZ MORILLO	Nombre completo:	SANDRA VIVIANA GARCIA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.5970083 DE 2024	Cargo:	Coordinador Academico	Cargo:	Subdirectora (E)
Firma:	Ana Silvia Navas	Firma:		Firma:	







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: ANA SILVIA NAVAS

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD PALMIRA FECHA 15/12/2024 REGIONAL VALLE DEL CAUCA 29.679.878

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CALLE # 30-44 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL PALMIRA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.5970083 DE 2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	☐	STEVEN SEPULVEDA CANO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	JUAN CARLOS AVILA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	ALDEMAR BERMUDEZ MORILLO	 Aldemar Bermudez Morillo Coordinador Académico
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	https://miinventario.sena.edu.co/aprod_certbienesnull.aspx?f+iQIPwArW8pKktrH9fvLI0uP9/OKnzVeigrX06LwPJ8uEch24H/cgiriwLuLhz	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☐	MARIA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC	
CONTABILIDAD	☐	JEIMY ALEXNADRA CANIZALES	
TESORERÍA	☐	LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	ALDEMAR BERMUDEZ MORILLO	 Aldemar Bermudez Morillo Coordinador Académico
BIBLIOTECA	☐	MARIA ELOISA SALAZAR MONTILLA	
OTRO	☐		
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	ALDEMAR BERMUDEZ MORILLO	 Aldemar Bermudez Morillo Coordinador Académico

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

OTROS: _____

Firma del Contratista

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

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) ANA SILVIA NAVAS identificado(a) con CC. 29679878 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2024 a las 14:25:05

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.

Fus E Rivera