SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL VALLE

CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**922910**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**57442-324668**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANGELICA DEL PILAR GOMEZ ARANDIA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.130.594.245	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	adgomez54@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0570016570376448
IP/Nº de contacto:	0	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (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:	7411203/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**7325**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL COMO INSTRUCTOR, EJECUTANDO LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE OFERTA REGULAR PERIODO FIJO EN EL CENTRO DISEÑ

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025 Al 30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 16.098.289
Número de pago	**8**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.915.013
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 11.498.778

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 445.863	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.045.374**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.383.274**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9491135945**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.700	$ 9.700
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	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.128.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 6.798.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.383.274,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	25.227,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.574.284,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Preparar materiales de formación para cada uno de las fichas a cargo

Impartir formación a fichas a cargo de manera puntual, oportuna y segun lo establecido por la institución

Tomar asistencia y generar los reportes necesarios para seguimiento de los aprendices

Enviar informes de ejecución a supervisor de contrato

Participar en jornadas de capacitación pedagógica sobre evaluación de la formación

Asistir a comité de área programado para seguimiento y evaluación de fichas a cargo

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

ANGELICA DEL PILAR GOMEZ ARANDIA
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,

STEVEN GUERRERO ASTAIZA
PROFESIONAL G08

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
ALEX AMED VALENCIA ROJAS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

15/09/25 20:32:15 USUARIO: SIC - C.C. 1130594245

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 1130594245		GOMEZ ARANDIA ANGELICA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 108 No- 44-75	CALI-VALLE	3995830	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1746604666	9491135945	I	2025/09/10	2025/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$534,100

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)					$1,839,804	$294,400			$1,839,804	$230,000			$0	$0			$1,839,804	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,839,804	$294,400			$1,839,804	$230,000			$0	$0			$1,839,804	$9,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,839,804	$294,400			$1,839,804	$230,000			$0	$0			$1,839,804	$9,700		$0	$0
1	CC 1130594245	GOMEZ ANGELICA	25-14	30	$1,839,804	$294,400	EPS010	30	$1,839,804	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,839,804	$9,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,839,804	$294,400			$1,839,804	$230,000			$0	$0			$1,839,804	$9,700		$0	$0

2025/09/15 08:49 PM

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 1130594245		GOMEZ ARANDIA ANGELICA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 108 No- 44-75	CALI-VALLE	3995830	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1746604666	9491135945	I	2025/09/10	2025/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$534,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$534,100	$0	$0	$534,100

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
Santiago de Cali, septiembre 12 de 2025

PRESENTADO A:
Álex Amed Valencia Rojas

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
37425	03/09/2025	04/09/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:**
Hotel las Heliconias	**CDTI**	**La Cumbre**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Construir orientaciones generales sobre la evaluación de los aprendizajes que integren la Política de Atención con Enfoque Diferencial y Pluralista en el contexto de la FPI**.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1. septiembre 3 de 2025

1. Desplazamientos ruta de ida: Cali-La Cumbre. Medio de transporte: Terrestre.
2. Semáforo emocional: reconocimiento del estado de ánimo inicial.
3. Nuestros sentidos: dibujo representando al Centro de formación.
4. Conversatorio: reflexión sobre la experiencia y el recorrido.
5. Trabajo en grupo: construcción colectiva sobre cómo debe ser la evaluación en el CDTI.
6. Socialización de la actividad.

Dia 2. septiembre 4 de 2025

7. Experimentación y propuesta: diseño de actividades de evaluación por líneas tecnológicas.
8. Caja de herramientas: selección de dos técnicas para la mediación didáctica.
9. Diseño de instrumento: esbozo del instrumento de evaluación.
10. Actividad de cierre y síntesis.
11. Encuesta de valoración: diligenciamiento del formato de satisfacción.

Desplazamientos ruta de regreso: La Cumbre-Cali. Medio de transporte: Terrestre

RESULTADOS:

Como resultado del taller se logró generar un espacio de reflexión y construcción colectiva en torno a la evaluación del aprendizaje en el CDTI. A través de dinámicas creativas, conversatorios y trabajo en equipo, expresamos nuestra forma de ver la evaluación, formulamos propuestas pedagógicas alineadas con los resultados de aprendizaje, se diseñaron instrumentos pertinentes para su aplicación. Además, se fomentó la apropiación de estrategias didácticas innovadoras y se consolidó un ambiente de diálogo que fortaleció tanto la comprensión del tema como el compromiso de los instructores con la mejora continua nuestras prácticas.

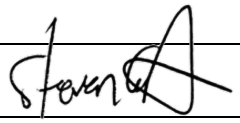
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**
Registro Fotográfico Anexo 1

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.	**NA**	**-**
2.	**NA**	**-**

CONCLUSIÓNES:

1. En la Actividad pedagógica evidenció la importancia de la evaluación de los aprendizajes en el marco de la Formación Profesional Integral (FPI), permitiendo generar espacios de reflexión crítica sobre su pertinencia y aplicación en los diferentes entornos formativos. La revisión documental y el análisis de referentes teóricos facilitaron la comprensión de la evaluación como un proceso continuo, participativo y orientado al mejoramiento, enriqueciendo la mirada de los instructores frente a su rol pedagógico.
2. Así mismo, la construcción colaborativa de orientaciones para la implementación del PAEDP se consolidó como un ejercicio que definió directrices claras y coherentes, ajustadas tanto a las necesidades institucionales como al marco normativo vigente. Los cierres de jornada posibilitaron la consolidación de acuerdos y compromisos entre los participantes, asegurando la aplicabilidad de los resultados en los procesos formativos.
3. En términos generales, la experiencia fortaleció la cultura de la evaluación en la formación, articulando dimensiones pedagógicas, técnicas y normativas, lo cual contribuye de manera significativa a la calidad educativa y a la mejora continua de los programas de formación.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Angélica del Pilar Gomez Arandia	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional de Bilinguismo	**Steven Guerrero Astaiza**	

Anexo 1.

ANEXO FOTOGRÁFICO



LISTA DE ASISTENCIA:

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 3 DEL MES DE Septiembre DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Construir Orientaciones Generales sobre la Evaluación del aprendizaje en la FPI

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICI VIRTUAL
1	[illegible]	16266423	✓	—	—	CDTI	[illegible] sena.edu.co	—	—	
2	Brenda Arana	66780034	✓			CDTI	bcarana@sena.edu.co			
3	Angélica Gomez	1130394245		✓	—	CDTI	apgomeza@sena.edu.co	—	—	
4	Walter Ivan [illegible]	16.834.922	✓			CPTF	[illegible]			
5	Andrés Castaños	5209530		✓		CDTI	acastanos@sena.edu	—	—	
6	Edward Soto	94499672		✓		CDTI	esoto@sena.edu.co		✓	
7	Cristhian Rojas	16840291	✓			CDTI	crirojas@sena.edu.co			
8	Edwin Velasco	1107034406		✓		CDTI	evelasco@sena.edu.co			
9	Jorge E. Aguirre R.	16678476	✓			CDTI	jeaguirre@sena.edu.co	3146740369	N/A	
10	Miguel [illegible]	1053584918		✓		CDTI	[illegible] sena.edu.co	315 537 89 76	—	
11	Lina Ma Alhandra	D. 25275975		✓		CDTI	lmahandra@sena.edu.co	3148617162	—	
12	Lina Maria Morales Sanchez	1130611641		—		CDTI	lmorales@sena.edu.co	3157347202	—	
13	Carlos Andrés [illegible]	1083644[illegible]		✓		CDTI	[illegible]	3[illegible]	—	
14	Ana Maria Ordoñez	1006009741		✓		CDTI	amordonez@sena.edu.co	3187888208	—	
15	Jose Fredy C	94941523		✓		" "	jfcalcedo@sena.edu.co	3128456978	—	

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 dat personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 4 DEL MES DE Septiembre DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Construir Orientaciones Generales sobre la evaluación del Aprendizaje en la FPI

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Pedro Cobo	94403169		—		CDTi	P/cobos@sena.edu.c	3014466109	-	Pedro Cobo.
2	Edwin Velasco	1107034406		/		CDTE	evelasco@sena.edu.co	3103749884	-	
3	Gloria Toba	31.528826		/		CDTI	gtoba@sena.edu.co	3166323101	—	Gloria Toba
4	Paola Esparza	38.682.742		↘		"	kespadas@sena.	3136285674		
5	Angelica G	1130594245		✓		CDTI	argomeza@sena.edu.co			
6	Brenda Arana	66780074	✓			CDTI	barana@sena.edu.co			Brenda C. Arana
7	Miguel L. Zuleta	1053584918		/		CDTI	Mali Zuleta@sena.edu.co	3155318926	—	
8	Wilson M C	1683[illegible]	✓			CDTI	Wmcano@sena.edu			
9	Nestor S Tafur	8866479		✓		CDTI	ntafur@sena.edu.co	3007677408	✓	Nestor S. Tafur
10	Lina Ma. Ahumada	25.275775		✓		CDTI	lmahumada@sena	3145861702	—	
11	Carlos Antonio	14888401		✓		CDTI	cacorraj@sena.edu	3175582014	—	
12	Cristhian Rojas	1684029[illegible]	✓			CDTI	Crivoj25@sena.edu.co	3117405921		
13	Edward Soto C	94497611		✓		CDTI	esotc@sena.edu.co	3187449116	—	
14	Ana Maria Ordoñez	1006001791		✓		CDTI	anmordonez[illegible]co	3137088205	—	
15	Lina Morales	1130611641		—		CDTI	lmoralesa@sena.edu.co.	311-783-7232	-	

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

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				15/08/2025				
NOMBRES Y APELLIDOS				**IDENTIFICACIÓN:**				
Angélica del Pilar Gómez Arandia				**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**30039207**	
CONTRATO	**No.**	**7411203**	**AÑO** 2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	15	12	2025	
OBJETO CONTRACTUAL:	Contratar la prestación de servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación para el programa de OFERTA REGULAR periodo fijo en el Centro Diseño Tecnológico Industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2025. ENGLISH DOES WORK.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Diseño Tecnológico Industrial**			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ALEX ALMED VALENCIA			**CARGO**	SUB DIRECTOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	STEVEN GUERRERO ASTAIZA			**CARGO**	PROFESIONAL DE BILINGÜISMO			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	CALI- LA CUMBRE- CALI							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Diseño Tecnológico Industrial**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**		**CONTACTO**		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**3**	**9**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**4**	**9**	**2025**	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Construir orientaciones generales sobre la evaluación de los aprendizajes que integren la Política de Atención con Enfoque Diferencial y Pluralista en el contexto de la FPI.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Coadyuvar en la consecución de los resultados esperados de los equipos de trabajo interdisciplinarios que el Centro acuerde para gestionar el Proceso de Formación Profesional Integral
2	Participar de las sesiones de trabajo de equipos ejecutores programadas por las coordinaciones académicas según requerimientos institucionales

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	**3**	**9**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**CALI - LA CUMBRE**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**
Actividades a ejecutar:				
3	**HORA: 7 AM**	**TRASLADO CALI - CUMBRE**		
	HORA: 10 AM	**Reflexión inicial y contextualización sobre Evaluación de aprendizajes en el contexto de la FPI**		
Dia 1	**3**	**9**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
3	**HORA: 1:30 PM**	**Revisión documental en torno a la evaluación formativa**		
	HORA: 5:30 PM	**Conclusiones y cierre de la jornada**		
Dia 1	**3**	**9**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
4	**HORA: 8 AM**	**Construcción de Orientaciones de la evaluación en la implementación de PAEDP**		
Día 2	**4**	**9**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
4	**HORA: 1:30 PM**	**Conclusiones generales y cierre de la jornada**		
Desplazamiento ruta de regreso:				**LA CUMBRE - CALI**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de $XXXXXX
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $93,000
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $XXXXXX (cuando aplique)

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: ALEX AMED VALENCIA	**STEVEN GUERRERO ASTAIZA**	
Cargo: SUBDIRECTOR	**Cargo: PROFESIONAL DE BILINGUISMO**	**Nombres y Apellidos: Angélica del Pilar Gómez Arandia**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 25 de agosto de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	37425	**Fecha Solicitud**	2025-08-25	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-08-25	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1725	**Dependencia Solicitante**	922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA 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
ANGELICA DEL PILAR GOMEZ ARANDIA	CC: 1130594245	CONTRATISTA	Autorizada	2025-09-03	2025-09-04	VALLE / CALI	VALLE / LA CUMBRE	1,5	No	50	1,5	4.599.511,00	235.178,00	352.767,00	93.096,00	445.863,00	CONSTRUIR ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDICES QUE INTEGREN LA POLITICA DE ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PLURALISTA
											Totales Solicitud de Comisión			**352.767,00**	**93.096,00**	**445.863,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

CONSTRUIR ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDICES QUE INTEGREN LA POLITICA DE ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PLURALISTA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16714352	Nombre:	ALEX AMED VALENCIA ROJAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""			Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/08/25 14:46:53 -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:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 25 de agosto de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	ILIANA RAMOS GARZON	Fecha Verificación:	25/08/2025 13:38:38

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
25/08/2025 2:47:12 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**101076**
Fecha de elaboración:	**16/10/2020**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: 8-09-2025
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: ANGELICA GOMEZ
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1130594245

En desarrollo de la comisión No. **37425** durante los dias **3 Y 4** del mes de SEPTIEMBRE **2024** se informa que en los tramos detallados a de 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	VALOR PAGADO
3-09-2025	CALI-LA CUMBRE-	TRANSPORTE INTERM	20.000
4-09-2025	LA CUMBRE- CALI	TRANSPORTE INTERM	20.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**30000**

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 unicamente 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: ANGELICA GOMEZ	**Nombre completo:** STEVEN GUERRERO	**Nombre completo:** ÁLEX AMED VALENCIA
	Cargo: SUPERVISOR CONTRATO	**Cargo:** SUBDIRECTOR CDTI
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

GRF-F-076 V.01

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoehernan	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	26/08/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1725 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	126725	**Fecha Registro:**	2025-08-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	445.863,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	445.863,00	**Saldo x Obligar:**	445.863,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de	1130594245	**Razón Social:**	ANGELICA DEL PILAR GOMEZ ARANDIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05700165703764	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16714352	**Nombre:**	ALEX AMED VALENCIA ROJAS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de**	**37425**	**Número:**	OV 37425	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-08-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO	Nación	10	CSF		445.863,00	0,00		
					Total:	445.863,00	0,00	445.863,00	445.863,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: LA CUMBRE 03/09/2025- 04/09/2025 CONSTRUIR ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDICES QUE NTEGRAN LA POLITICA DE ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PLURALISTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	2025-08-31	445.863,00	445.863,00	NINGUNO

C

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO