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	**Octubre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**31546-965606**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	HELMAN ORTIZ USECHE	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	6.197.049	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	hortizu@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24149082268
IP/Nº de contacto:	74226	**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**	NO

¿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:	7411205/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**12425**	**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 DISE

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/10/2025 Al 31/10/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 11.498.778
Número de pago	**9**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.915.013
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 6.899.267

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 542.055	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.141.566**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.455.466**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9492281734**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.455.466,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I		$ 9.700	$ 9.700	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		-	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Pro-UCEVA	25.708,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Dependientes hasta		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 796.784	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.152.000		Otras Retenciones	0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.085.000					
Retención en la Fuente Contingente		$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	**$4.573.803,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formacion a las fichas asignadas, planeacion de la formacion, asistencia a comites de area, reporte en SETALPRO y SOFIA PLUS.

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

HELMAN ORTIZ USECHE
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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6197049		ORTIZ USECHE HELMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 5 # 4 - 30	BUGALAGRANDE-VALLE	8850000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1837636356	9492281734	I	2025/10/10	2025/10/08	NEQUI	0	$534,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	6197049	ORTIZ HELMAN																		230301	30	$1,839,804	$294,400	EPS037	30	$1,839,804	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,839,804	$9,700	0	$0	$0	No	$534,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,839,804	$294,400			$1,839,804	$230,000			$0	$0			$1,839,804	$9,700		$0	$0		$534,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6197049		ORTIZ USECHE HELMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 5 # 4 - 30	BUGALAGRANDE-VALLE	8850000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1837636356	9492281734	I	2025/10/10	2025/10/08	NEQUI	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$534,100	$0	$0	$534,100

	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					4/09/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Helman Ortiz Useche					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**6197049**
CONTRATO	**No.**	**7411205**	**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, Institucional de la Enseñanza de Idiomas - Ingles Presencial.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Diseño Tecnológico Industrial**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Álex Amed Valencia Rojas				**CARGO**	Subdirector		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Steven Guerrero Astaiza				**CARGO**	Profesional G08 Bilingüismo		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Cali-Villa Gorgona-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:**	CultivArte Villagorgona		**CONTACTO**	3106906217
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**15**	**9**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**16**	**9**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar formación de la competencia "37714 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS" a la ficha TMOT 3165025							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Impartir formación a aprendices en el programa de formación presencial y con el apoyo de las plataformas dispuestas por la entidad según el procedimiento de ejecución de la formación.
2	Realizar el seguimiento de cada aprendiz mediante la orientación y acompañamiento a las actividades de aprendizaje en etapa lectiva y productiva.
3	Valorar las evidencias de aprendizaje de manera cualitativa, permanente y oportuna teniendo en cuenta lo definido en la planeación pedagógica del proyecto formativo y las guías de aprendizaje.

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	**15**	**9**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida: Cali-Villagorgona				**Cali-Villagorgona**
Medio de transporte:				**terrestre**
Actividades a ejecutar:				
15	**HORA: 4:00 PM**			**Warm up**
	HORA: 5:00 PM			**Presente continuo: acciones presentes y estructuración sintáctica (sujeto / verbo /complemento)**
	HORA: 6:00 PM			**Verbos para rutinas diarias, Actividades de entretenimiento, hobbies y Expresiones de tiempo**

	HORA: 7:00 PM	Actividades cotidianas y Actividades para el tiempo libre		
	HORA: AM/PM			
Dia 2	16	9	2025	
Actividades a ejecutar:				
16	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			

Dia 3	**17**	**9**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
17	**HORA: AM/PM**			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
Día Fin	**15**	**9**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
15	**HORA: AM/PM**			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:			**Villagorgona-Cali**	
Medio de transporte:			**terrestre**	
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de			**$XXXXXX**	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de			**$XXXXX**	
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: **Álex Amed Valencia Rojas**	**Nombres y Apellidos:** **Steven Guerrero Astaiza**	
Cargo: Subdirector	**Cargo: Profesional G08 Bilingüismo**	**Nombres y Apellidos: Helman Ortiz Useche**

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:	martes, 9 de septiembre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	42125	**Fecha Solicitud**	2025-09-09	**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.**	2025-09-09	**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
HELMAN ORTIZ USECHE	CC: 6197049	CONTRATISTA	Autorizada	2025-09-15	2025-09-15	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	1	4.599.511,00	235.178,00	235.178,00	126.192,00	361.370,00	FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LENGUA INGLESA
				2025-09-16	2025-09-16	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**235.178,00**	**126.192,00**	**361.370,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LENGUA INGLESA

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: 2025/09/09 14:20:16 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

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:	martes, 9 de septiembre de 2025	

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ILIANA RAMOS GARZON	Fecha Verificación:	09/09/2025 13:58:36

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
9/09/2025 2:20:28 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 17 de septiembre de 2025

PRESENTADO A: **ALEX AMED VALENCIA ROJAS**

ORDEN DE VIAJE No 42125	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	15 de septiembre de 2025	16 de septiembre de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:** Villa Gorgona - Candelaria, Valle
	Centro de Diseño Tecnológico Industrial	Escuela de Artes y Oficios. Candelaria

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Orientar formación de la competencia de inglés: al grupo de la ficha TMOT 3165025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

-Elaboración de un texto describiendo las características de las herramientas usadas en el taller, tanto manuales como eléctricas. Adjetivos tales como: manual, eléctrico, pesado, liviano, grueso, delgado, metálico, acerado, etc.

- Practica oral describiendo cualidades físicas de algunos materiales usados en el taller, tales como patina, aceite, motor, engranaje.

-Actividad de comprensión auditiva, mediante la observación de un video con subtítulos, y enfatizando en la pronunciación de algunos términos de vocabulario técnico usados en el mantenimiento de motos.

Grabación de un video a nivel individual, narrando un proceso que involucre el arreglo de alguna falla, en cualquiera de las partes que conforman una motocicleta usando el presente progresivo.

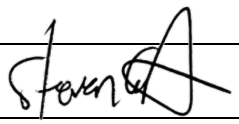
RESULTADOS:

-Los aprendices tuvieron la oportunidad de describir los componentes que conforman una moto, usando adjetivos aprendidos durante la sesión.

-Los aprendices lograron narrar una rutina diaria laboral, usando las horas y adverbios de frecuencia mediante la elaboración de oraciones en presente simple y en presente progresivo.

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

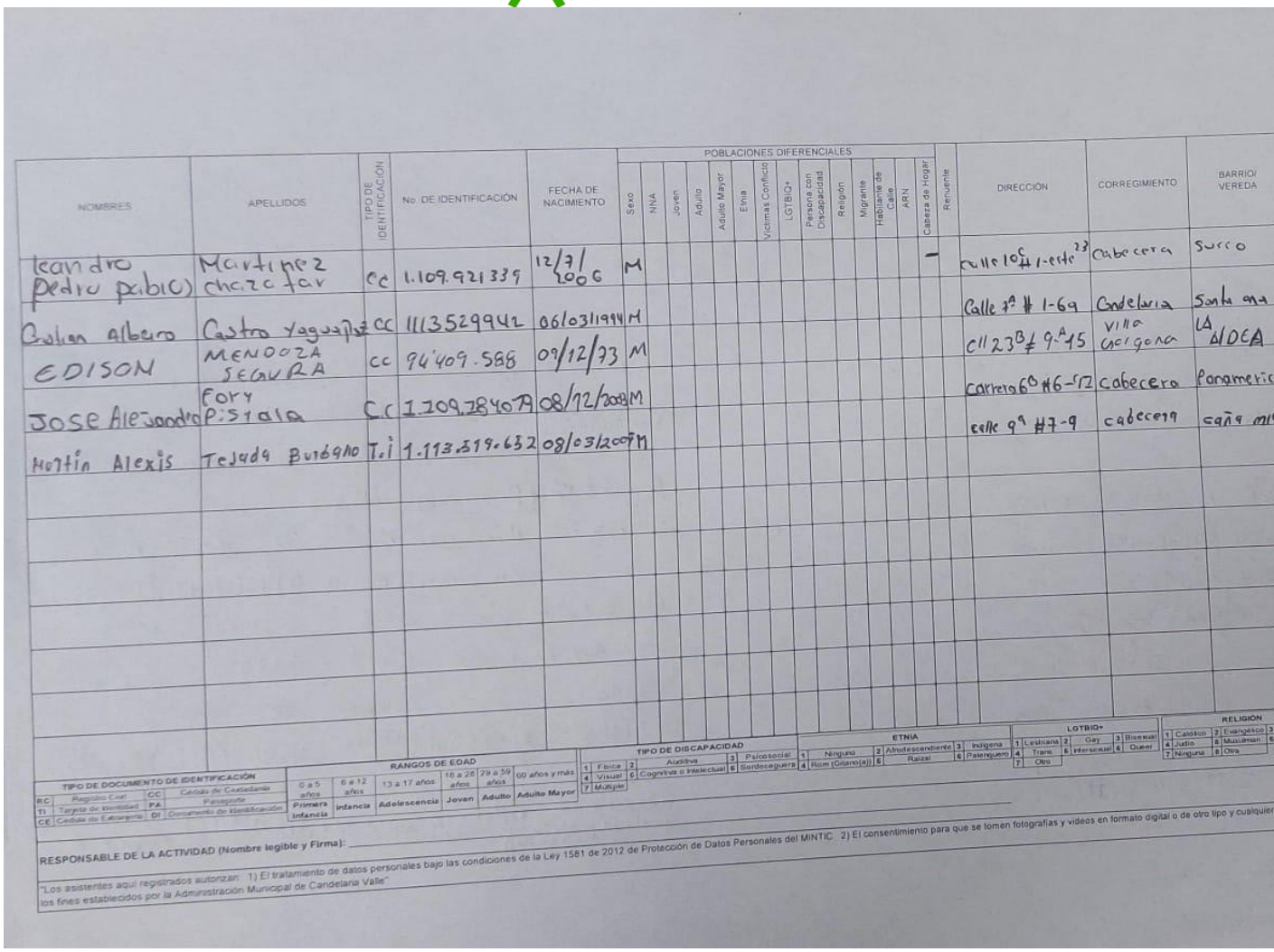
1. Listas de asistencia de los días de formación.
2. Fotos de las sesiones.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
• Realizar un video en donde se explique una falla mecánica de una moto, y los pasos para solucionarlo. • Elaborar un cronograma de actividades desarrolladas en el taller en un dia laboral. • Participar activamente en dinámicas orales durante la sesión, para aplicar de forma práctica el uso de adjetivos y expresiones de frecuencia aprendidas y mejorar la interacción en inglés	Aprendices	15 de septiembre 2025
CONCLUSIÓNES: Las sesiones de formación permitieron a los aprendices poner en práctica conversacional el uso de estructuras gramaticales usando tiempo presente simple y presente progresivo, mediante la elaboración de oraciones que describen su rutina diaria laborar en el taller de mantenimiento.		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Helman Ortiz Useche		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G08	**Steven Guerrero Astaiza**	









NOMBRES	APELLIDOS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO	POBLACIONES DIFERENCIALES: Sexo	NNA	Joven	Adulto	Adulto Mayor	Etnia	Víctimas Conflicto	LGTBIQ+	Persona con Discapacidad	Religión	Migrante	Habitante de Calle	ARN	Cabeza de Hogar	Remunte	DIRECCIÓN	CORREGIMIENTO	BARRIO/ VEREDA
leandro pedro pablo	Martinez chazo far	cc	1.109.921339	12/7/2006	M													—		calle 10 # 1-este 23	cabecera	surco
Cristian Albeiro	Castro Yaguaza	CC	1113529942	06/03/1994	M															Calle 7ª # 1-69	Candelaria	Santa ana
EDISON	MENDOZA SEGURA	cc	94'409.588	09/12/73	M															C 11 23B # 9-A 15	Villa Gorgona	LA ALDEA
JOSE Alejandro	Fory Pistala	CC	1.209.784.074	08/12/2009	M															carrera 6ª #6-52	cabecera	Panamerica
Martin Alexis	Tejada Burbano	T.i	1.113.519.632	08/03/2007	M															calle 9ª #7-9	cabecera	caña mi

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

RC	Registro Civil	CC	Cédula de Ciudadanía
TI	Tarjeta de Identidad	PA	Pasaporte
CE	Cédula de Extranjería	DI	Documento de Identificación

RANGOS DE EDAD

0 a 5 años	6 a 12 años	13 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
Primera Infancia	Infancia	Adolescencia	Joven	Adulto	Adulto Mayor

TIPO DE DISCAPACIDAD

1 Física	2 Auditiva	3 Psicosocial	
4 Visual	5 Cognitiva o Intelectual	6 Sordoceguera	
7 Múltiple			

ETNIA

1 Ninguno	2 Afrodescendiente	3 Indígena
4 Rom (Gitano(a))	5 Raizal	6 Palenquero

LGTBIQ+

1 Lesbiana	2 Gay	3 Bisexual
4 Trans	5 Intersexual	6 Queer
7 Otro		

RELIGIÓN

1 Católico	2 Evangélico	3
4 Judío	5 Musulman	6
7 Ninguna	8 Otra	

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (Nombre legible y Firma): _____

"Los asistentes aquí registrados autorizan: 1) El tratamiento de datos personales bajo las condiciones de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales del MINTIC. 2) El consentimiento para que se tomen fotografías y videos en formato digital o de otro tipo y cualquier los fines establecidos por la Administración Municipal de Candelaria Valle"

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:	martes, 9 de septiembre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	42125	**Fecha Solicitud**	2025-09-09	**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.**	2025-09-09	**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
HELMAN ORTIZ USECHE	CC: 6197049	CONTRATISTA	Autorizada	2025-09-15	2025-09-15	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	1	4.599.511,00	235.178,00	235.178,00	126.192,00	361.370,00	FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LENGUA INGLESA
				2025-09-16	2025-09-16	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**235.178,00**	**126.192,00**	**361.370,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LENGUA INGLESA

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: 2025/09/09 14:20:16 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

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:	martes, 9 de septiembre de 2025	

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ILIANA RAMOS GARZON	Fecha Verificación:	09/09/2025 13:58:36

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
9/09/2025 2:20:28 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: 10-10-2025 SERGIO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: PUERTO
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 79903297

En desarrollo de la comisión No. **42125** durante los dias **15 Y 16** del mes de SEPT. **2025** 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
15-09-2025	CALI-CANDELARIA-CALI	TRANSPORTE INTERM	10.000
16-09-2025	CALI-CANDELARIA- CALI	TRANSPORTE INTERM	10.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**20000**

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: HELMAN ORTIZ	**Nombre completo:** STEVEN GUERRERO	**Nombre completo:** ÁLEX AMED VALENCIA
	Cargo: SUPERVISOR CONTRATO	**Cargo:** SUBDIRECTOR CDTI
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

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:	10/09/2025 12:00:00 a. 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:	167425	**Fecha Registro:**	2025-09-10	**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:	361.370,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	361.370,00	**Saldo x Obligar:**	361.370,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de	6197049	**Razón Social:**	HELMAN ORTIZ USECHE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24516229580	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL 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**	**42125**	**Número:**	OV 42125	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-09-10

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		361.370,00	0,00		
					Total:	361.370,00	0,00	361.370,00	361.370,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: CANDELARIA 15-16 SEPTIEMBRE 2025 FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LENGUA INGLESA

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	2025-09-30	361.370,00	361.370,00	NINGUNO

C

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

	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				21/07/2025				
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
Helman Ortiz Useche					Tipo:	C.C.	No.	6197049
CONTRATO	No.	7411205	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							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Diseño Tecnológico Industrial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Álex Amed Valencia Rojas				CARGO	Subdirector		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Steven Guerrero Astaiza				CARGO	Profesional G08 Bilingüismo		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Cali-Villa Gorgona-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:	CultivArte Villagorgona		CONTACTO	3106906217
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	6	10	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		6	10	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO								

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	ación a aprendices en el programa de formación presencial y con el apoyo de las plataformas dispuestas por la entidad según el procedimiento de ejecución de
2	Realizar el seguimiento de cada aprendiz mediante la orientación y acompañamiento a las actividades de aprendizaje en etapa lectiva y productiva.
3	cias de aprendizaje de manera cualitativa, permanente y oportuna teniendo en cuenta lo definido en la planeación pedagógica del proyecto formativo y las gu

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	6	10	2025	
Desplazamiento ruta de ida: Candelaria				
Medio de transporte: terrestre				
Actividades a ejecutar:				
6	HORA: 4:00 PM	Modal verbs (3)verbs + infinitive.		
	HORA: 5:00 PM	expressions with Have to, need to, (woud) like to, want to.		
	HORA: 6:00 PM	Collocations verbs		
	HORA: 7:00 PM	Affirmative and negative sentences using modal verbs.		
	HORA: AM/PM			
Dia 2			2025	
Actividades a ejecutar:				
0	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			

Día 3			**2025**	
Actividades a ejecutar:				
0	**HORA: AM/PM**			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
Día Fin	**6**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
6	**HORA: AM/PM**			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:				
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de		**$XXXXXX**		
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de		**$XXXXX**		
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: **Álex Amed Valencia Rojas**	**Nombres y Apellidos:** **Steven Guerrero Astaiza**	
Cargo: Subdirector	**Cargo: Profesional G08 Bilingüismo**	**Nombres y Apellidos: Helman Ortiz Useche**

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:	miércoles, 1 de octubre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	47825	**Fecha Solicitud**	2025-10-01	**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.**	2025-10-01	**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
HELMAN ORTIZ USECHE	CC: 6197049	CONTRATISTA	Autorizada	2025-10-06	2025-10-06	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	63.096,00	180.685,00	FORMACIÓN EN EL AREA DE INGLES GRUPO DE CANDELARIA
											Totales Solicitud de Comisión			**117.589,00**	**63.096,00**	**180.685,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

FORMACIÓN EN EL AREA DE INGLES GRUPO DE CANDELARIA

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	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: 2025/10/01 15:37:22 -05:00	Cargo:	""	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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:	miércoles, 1 de octubre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	ILIANA RAMOS GARZON	Fecha Verificación:	01/10/2025 14:55:08

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
1/10/2025 3:37:40 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 07 de octubre de 2025

PRESENTADO A: **ALEX AMED VALENCIA ROJAS**

ORDEN DE VIAJE No: 47825	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	06 de octubre de 2025	06 de octubre de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:** Villa Gorgona - Candelaria, Valle
	Centro de Diseño Tecnológico Industrial	Escuela de Artes y Oficios. Candelaria

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Orientar formación de la competencia de inglés: al grupo de la ficha TMOT 3165025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Comparación de dos imágenes de dos diferentes motores de motocicletas. (gasolina y eléctrico). Uso de adjetivos para describir su tamaño, velocidad, peso, autonomía, costo.
- Comparación de dos personajes famosos del entretenimiento, usando adjetivos tanto en grado positivo, como comparativo y superlativo.
- Taller de fonética, usando el diccionario en línea wordreference.com, para escuchar la pronunciación de cada una de las palabras de vocabulario técnico usadas durante la sesión.

RESULTADOS:

- Los aprendices logaron describir características personales y profesionales utilizando adjetivos calificativos en contextos comunicativos orales y escritos.
- Cada uno de los aprendices tuvo la oportunidad de interactuar en situaciones simuladas utilizando adjetivos para caracterizar personas, demostrando fluidez, coherencia y adecuación comunicativa.

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

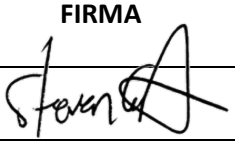
1. Listas de asistencia de los días de formación.
2. Fotos de las sesiones.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Realizar una exposición describiendo personajes famosos tanto buenos como malos tales como La madre Teresa y Hitler.	Aprendices	6 de octubre 2025
Usando una tabla para clasificar los adjetivos de acuerdo a un patrón que los agrupe teniendo en cuenta su campo semántico.		
Participar activamente en dinámicas orales durante la sesión, para practicar la pronunciación de los diferentes grupos de adjetivos que comparten tales como el costo, el peso, la temperatura, y la descripción física de las personas.		

CONCLUSIÓNES:

Las sesiones de formación permitieron a los aprendices poner en práctica conversacional el uso de estructuras gramaticales usando tiempo presente simple y presente progresivo, mediante la elaboración de oraciones que describan su rutina diaria laborar en el taller de mantenimiento.

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Helman Ortiz Useche	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G08	**Steven Guerrero Astaiza**	


Coca-Cola
41 años


Salida

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:	miércoles, 1 de octubre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	47825	**Fecha Solicitud**	2025-10-01	**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.**	2025-10-01	**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
HELMAN ORTIZ USECHE	CC: 6197049	CONTRATISTA	Autorizada	2025-10-06	2025-10-06	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	63.096,00	180.685,00	FORMACIÓN EN EL AREA DE INGLES GRUPO DE CANDELARIA
											Totales Solicitud de Comisión			**117.589,00**	**63.096,00**	**180.685,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

FORMACIÓN EN EL AREA DE INGLES GRUPO DE CANDELARIA

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	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: 2025/10/01 15:37:22 -05:00	Cargo:	""	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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: 10-10-2025 SERGIO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: PUERTO
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 79903297

En desarrollo de la comisión No. **47825** durante los dias **6** del mes de OCTUBRE. **2025** 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
06-10-2025	CALI-CANDELARIA-CALI	TRANSPORTE INTERM	10.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**10000**

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: HELMAN ORTIZ	**Nombre completo:** STEVEN GUERRERO	**Nombre completo:** ÁLEX AMED VALENCIA
	Cargo: SUPERVISOR CONTRATO	**Cargo:** SUBDIRECTOR CDTI
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

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:	2/10/2025 12:00:00 a. 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:	173925	**Fecha Registro:**	2025-10-02	**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:	180.685,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	180.685,00	**Saldo x Obligar:**	180.685,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de	6197049	**Razón Social:**	HELMAN ORTIZ USECHE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24149082268	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL 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 Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**47825**	**Número:**	OV 47825	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-10-02

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		180.685,00	0,00		
					Total:	180.685,00	0,00	180.685,00	180.685,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION:CANDELARIA 06/10/2025 FORMACIÓN EN EL AREA DE INGLES GRUPO DE CANDELARIA

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	2025-10-31	180.685,00	180.685,00	NINGUNO

BERMUDEZ CASTELLANOS MARIA DEL PILAR

MARIA DEL PILAR BERMUDEZ CASTELLANOS

COORDINADORA (E) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO