



ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.5734515 DE 2024
SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Y MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN

PARTES:	FERNANDO CANO GOMEZ - subdirector del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN - CONTRATISTA
OBJETO:	5_9502_399 prestar servicios de apoyo a la gestión para las actividades del proceso de pago de gastos de desplazamiento del personal de planta y contratistas del CTMAE y todas las actividades anexas a esta.
PLAZO INICIAL:	El plazo inicial de ejecución del contrato fue hasta el 31 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO:	El valor inicial del contrato fue de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS \$24.678.540
SUSCRIPCIÓN:	12 de enero de 2024
C.D.P:	No. 2524 de 2024
C.R.P:	No. 124 de 2024
PÓLIZA ÚNICA:	No. 65-46-101041198 de SEGUROS DEL ESTADO S.A; Amparo de cumplimiento desde el 16 de enero 2024 hasta el 5 de mayo de 2025; valor asegurado \$2,467,854,00 Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 15 de enero 2024
FECHA DE INICIO:	16 de enero 2024
PRÓRROGA:	NO APLICA
ADICIÓN:	NO APLICA
VALORES DESAPROPIADOS:	NO APLICA
VALOR TOTAL EJECUTADO:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS \$24.678.540
PLAZO TOTAL:	El plazo total de ejecución del contrato fue hasta el 31 de diciembre de 2024
VALOR TOTAL:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS \$24.678.540
SUSPENSIÓN:	NO APLICA
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Hoy 31 de diciembre 2024 las siguientes partes: Por el contratista **MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN** por el SENA **FERNANDO CANO GOMEZ**, y **JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO**, supervisor del contrato, estuvieron de acuerdo en adelantar las diligencias de terminación a la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5734515 del 12 de enero de 2024.

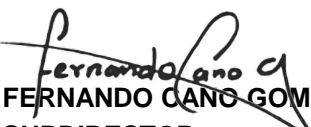
El contratista certifica que conoció el contrato, que estuvo enterado de la naturaleza del mismo y que cumplió con las obligaciones éste; a su vez, el supervisor certifica que el contratista cumplió a satisfacción con el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.5734515 del 12 de enero de 2024, tal como consta en los informes que reposan en el expediente contractual, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

En cumplimiento de la normativa aplicable y el Manual de Contratación de la Entidad, las partes declaran terminados los cumplimientos de las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios Personales.

Se suscribe en Puerto Berrío, a los 31 días de diciembre 2024.

POR EL SENA

EL CONTRATISTA


FERNANDO CANO GOMEZ
SUBDIRECTOR.


MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN


Vbo. **JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Proyectó: Enoris Arleth Castrillón Velásquez- Contratación de servicios personales.


cc 98632043



COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL
REGIONAL ANTIOQUIA

CARACTERIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA FINAL DE CARGO

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO		X	INSTRUCTOR		
Nombre del Contratista:	MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN	Cédula de ciudadanía:	43656631		
		Numero de contrato:	CO1.PCCNTR. 5734515		
Municipio de ejecución:	PUERTO BERRIO	Centro	Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial		
		Sub - Sede:	(Puerto Berrío y/o Cisneros)		
Tiene carnet:	SI: X NO	Fecha de inicio	Fecha fin		
		16 01 2024	31 12 2024		
Supervisor:	JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ				

1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Relación de las fichas que le fueron asignadas y que viene desarrollando actualmente. (deberá realizar una caracterización por cada una de las fichas de manera individual)

Fecha de inicio		Fecha final		Modalidad:	
Programa de Formación:			Etapa de la ficha:	Electiva	
				Productiva	
				Certificada	
Municipio de ejecución:		Tipo de oferta:		Otra:	Si - no
Nombre del proyecto:					
	Ninguno	Tipo de Población		Convenio:	
				¿Cuál? Articulación con la media	
iniciaron	terminaron	certificados	Otros Razones ¿Cuáles y cuántos?		
Nombre	Cédula	correo	Competencia trasversal	observación	



En equipo de ejecución de la formación, van todo aquel técnico transversal que apoyaron la formación. Todos sin excepción.

A esto deberá agregar las listas de asistencias y evidencias fotográficas de su ejercicio pedagógico. los entornos y aprendices, entre otras. Así sucesivamente, por cada ficha

1.1. Relación de los proyectos o actividades en los que apoyó (tanto administrativos/instructores – si no apoyo nada colocar N/A EN CADA CASILLA)

Identificación del proyecto (s)	Número y fecha del convenio y/o contrato (s) (Si los tiene)	Documentos del proyecto (s), convenio (s) y/o contrato (s)	Instituciones con las que se relaciona	Nombre y teléfono de las personas contacto
N/A				

1.2. Explicación de los trabajos no terminados.

Nombre o identificación del trabajo que no terminó	Razones por las cuales el trabajo no se entrega terminado	Recomendaciones para la terminación adecuada y oportuna
N/A	N/A	N/A

1.3. Relación de documentos que entrega, correspondientes a los trabajos que viene desarrollando actualmente

Tema	Nombre del documento	Medio/ubicación del documento	
		Papel, magnético, otro	Ubicación
VIATICOS	LEGALIZACIONES	PAPEL, MAGNETICO	ARCHIVO, PC

1.4. Relación de los trabajos más representativos que ha desarrollado en el SENA y de los cuales hace entrega de información.

Tema	Nombre del documento	Medio/ubicación del documento
------	----------------------	-------------------------------



SOLICITUD DE VIATICOS		Papel, magnético, otro	Ubicación
LEGALIZACION EN EL SIIF			

1.5. Información de la base de datos a su cargo, si es Instructor/administrativo con acceso a los aplicativos y los administradores de las bases de datos, llene lo demás. (si es instructor por favor colocar: N/A en administrador, viceversa si es administrativo lo demás llenar)

Nombre del aplicativo	Perfil del usuario		Permisos de usuario/administrador:	Login (Clave)
SIIF NACION	MHMSARAVIA	Aeiou2025.		

1.6. Diligencie este numeral de su perfil de usuario, aquellas acciones que realiza en aplicativos.

Descripción del proceso	Periodicidad	Nombre del informe o reporte	Medio entrega de informe o reporte	A quien le entrega
SOLICITUD DE VIATICOS	MENSUAL	REPORTE DE VIATICOS		

1.7. Diligencie sus obligaciones contractuales. *Cada obligación, que relaciona en sus informes GC -*

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			Tiene evidencia fotográfica/documental
N° obligación	obligación	Periodo	Anexo evidencias
1-	Cumplir con el objeto contractual pactado, en los lugares que el SENA indique, con total seriedad, responsabilidad,	Desarrollar las actividades necesarias para el cabal Cumplimiento del contrato..	



profesionalismo y eficiencia.			
-------------------------------	--	--	--



2- Registrar solicitudes de comisión del complejo en aplicativo SIIF Nación.	Se recibe solicitudes de las salidas programadas para el mes de diciembre y se registran en el aplicativo.	De enero a diciembre e 2024	Anexo evidencias
3- Realizar seguimiento en las legalizaciones de las solicitudes de comisión.	Se realiza la revisión de informes que envían al correo de los comisionados, contratistas y funcionarios.	De enero a diciembre e 2024	Anexo evidencias
4- Legalizar en el aplicativo SIIF Nación los anticipos de viáticos y gastos de viaje de las comisiones generadas.	Se realiza la legalización de los funcionarios y contratistas en el aplicativo	De enero a diciembre e 2024	Anexo evidencias
5- Apoyar en el archivo de los documentos que se generen en el área financiera	Se realiza el archivo de las comisiones ya legalizadas por contratistas y funcionarios	De enero a diciembre e 2024	Anexo evidencias
6- Llevar el control de los recursos asignados para viáticos y gastos de viaje.	Se realiza el seguimiento a los saldos en los CDP	De enero a diciembre e 2024	Anexo evidencias
7- Presentar mensualmente los informes de actividades inherentes al objeto contractual.	Se realiza informes del mes en ejecución.	De enero a diciembre e 2024	Anexo evidencias
8- Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado.	Se tiene en buen estado los bienes	De enero a diciembre e 2024	Anexo evidencias
9- Afiliarse y efectuar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral en calidad de trabajador independiente; lo cual será un requisito previo para el pago periódico de sus honorarios..	Se hace mes a mes el respectivo pago de la planilla en Aportes En Línea	De enero a diciembre e 2024	Anexo evidencias



10- Pasar la cuenta de cobro mensualmente de manera oportuna con el fin de no afectar la ejecución presupuestal de la entidad.	Se envía informes de ejecución contractual.	De enero a diciembre 2024	Anexo evidencias
11- Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato	Se presenta informe mensual sobre la ejecución de mis obligaciones contractuales.	De enero a diciembre 2024	Anexo evidencias
12- Apoyar a las demás dependencias cuando se requiera.	No se realizaron actividades concernientes a este periodo.	De enero a diciembre 2024	Anexo evidencias
13- Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento de la misionalidad del Sena.	No se realizaron actividades concernientes a este periodo.	De enero a diciembre 2024	Anexo evidencias
14- Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado, que en caso de pérdida o daño irreparable deberá reponerlo con características iguales o superiores.	Se tiene en buen estado los bienes	De enero a diciembre 2024	Anexo evidencias



ANEXOS: evidencias del mes de enero a diciembre

Antecedentes

MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN
CONTRATISTA

JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Proyectó: Maria Saravia

Cargo: Apoyo administrativo

Viaticos

Revisó Juan Carlos Osorio Gomez
Cargo: Coordinador Adminsitrativo



NOTA: NO IMPRIMIR ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES

GENERALIDADES

El informe resumido sobre la gestión del contratista Instructor/Administrativo. Es decir, una descripción resumida de los trabajos que le fueron asignados y que viene desarrollando actualmente; las actividades, fichas, programas o proyectos y resultados obtenidos durante la gestión.

Relación de los proyectos, convenios y/o contratos que están bajo su responsabilidad, coordinación o supervisión. Detalle del proyecto a su cargo, con el número y fecha, documentos del mismo, instituciones con las que se relaciona, con los respectivos nombres y teléfonos de contacto.

Explicación de los trabajos no terminados. Relacione el nombre o identificación de los trabajos no terminados, razones por las cuales el trabajo no se entrega terminado y las recomendaciones para la terminación adecuada y oportuna.

Relación de los documentos que entrega, correspondientes a los trabajos que viene desarrollando, indicando el tema, nombre del documento, medio (Papel, medio magnético, otro) y la ubicación del documento.

Relación de los trabajos más representativos que ha desarrollado en el SENA y de los cuales hace entrega de información. La cual debe contener el trabajo o tema, la dependencia, documentos elaborados, medio (Papel, medio magnético, otro) y la ubicación del documento.

Información de la base de datos a su cargo. Esta información debe ser diligenciada únicamente por los funcionarios con acceso a los aplicativos y los administradores de las bases de datos.

De su perfil de usuario, diligencie el numeral 2.6, indicando el nombre del aplicativo, perfil de usuario, indicando si es o no administrador, permisos de usuario y el login (clave).

Nombres y apellidos completos, con firma del funcionario saliente

Nombres y apellidos completos, con firma del jefe inmediato.

NOTA: ADJUNTE EN ESTE MISMO DOCUMENTOS FOTOGRAFÍAS ADICIONALES – al finalizar el documento, cada evidencia fotográfica que relaciona el proceso, su ejercicio contractual con las obligaciones contractuales ejecutadas en la institución en el mismo desarrollo.

EVIDENCIAS MES DE ENERO 2024

OBLIGACIÓN 1

Informe mensual de actividades



GTH-F-062-V10_FO
RMATOINFORMEME

OBLIGACIÓN 2

Pantallazo de correo solicitud para asignación de Token del aplicativo SIIF nación

Correo: Kevin A. x Recibidos (1.902) x DOCUMENTOS x LINEAS DE PAA x Regiona Antioq x control de revis x ESTUDIOS PREV x +

mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=GTvVlcSGMFzjJFXdbNMpxJnfVBggzMHbngXdr1rPqxqlbsKchnKGPJqkCclFmmdfSwHjixPdsGjt

Buscar en el correo

Activo

1-50 de 9.550

Enviar

SENA

Maria Del Carmen Saravia Guzman
Apoyo Administrativo - Complejo Tecnológico M
Empresarial
Regional Antioquia
Calle 50 Barrio la Nalena, Puerto Berrio, Colombi

Buenos días Juan Carlos, envió adjunto los formatos que debo enviar para la solicitud del Token, hasta el momento no lo puedo enviar, por que no tengo activo el correo Institucional, estos deben ser enviados a la señora Yolanda Leal de la Dirección General.

Muchas gracias

Quedo atent@

CORDIALMENTE,

RV: INDICACIONES PARA

RV: Solicitud usuario de T

SOLICITUD CRE...

¡Promos de tus marcas fav

Contemplar el Evangelio d

RV: contratacionctmae ha

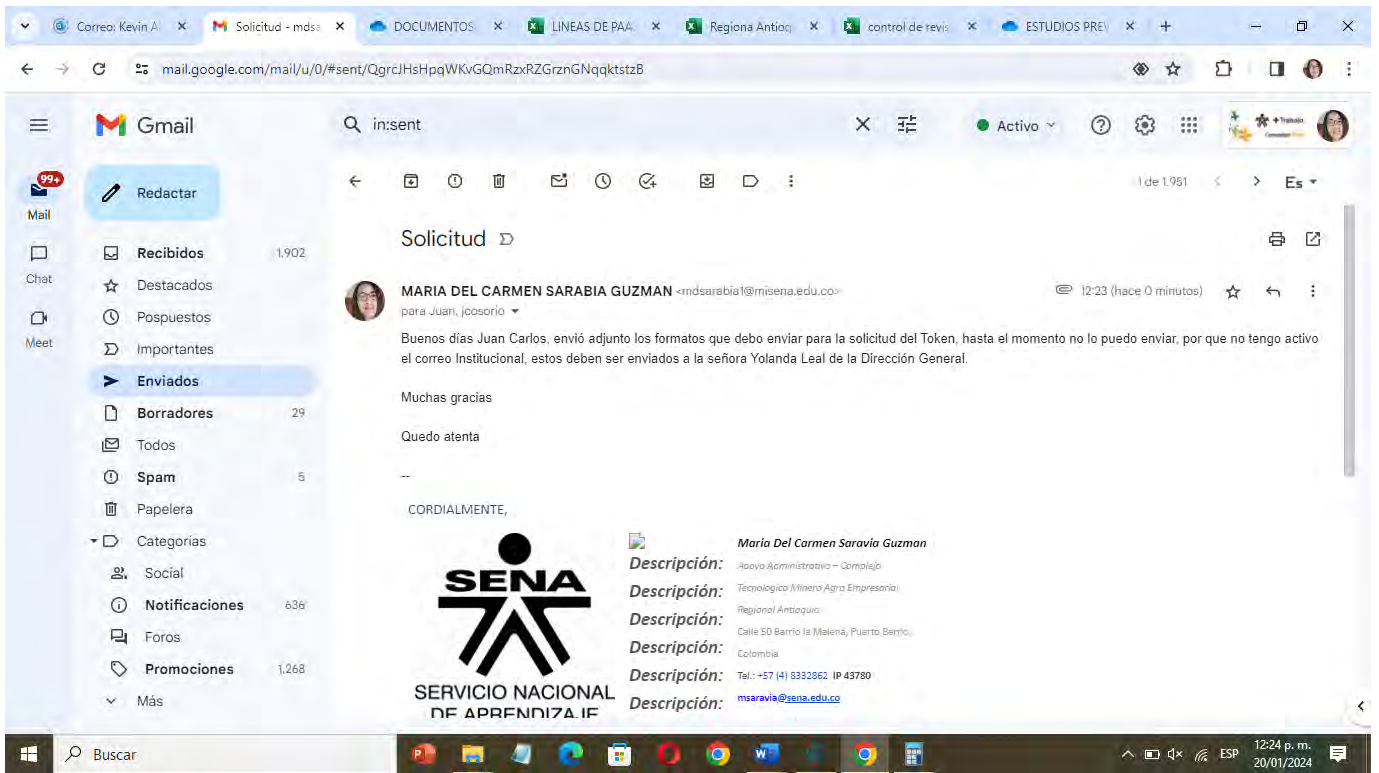
funciones - sara: 1 Presen

MARIA DEL CARMEN, tien

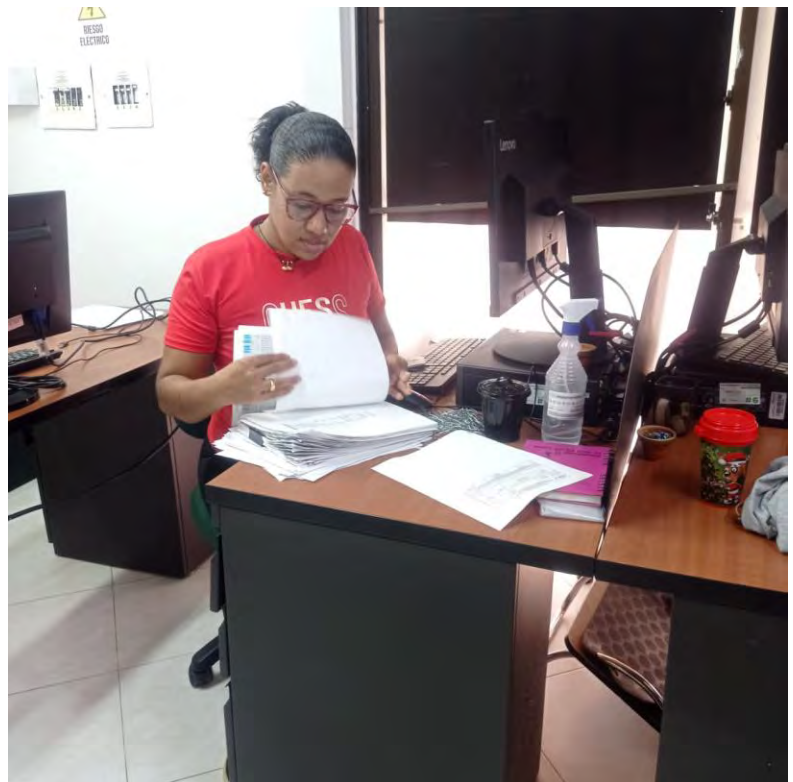
RV: Certificado contractus

CERTIFICADO C...

RV: Solicitud de document



OBLIGACIÓN 5



OBLIGACIÓN 7

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES EN REGIONAL ANTIOQUEÑA		Codigo Regional	0
COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUEÑA		Codigo Centro	00014
MERCADO NACIONAL DE EMPLEO SA		Fecha Elaboración	Enero de 2024
		Version	ENERO 2024 - 1.14
		ID de Proceso	49781477881
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombre y apellidos contratista: MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN		C.C.	41.856.831
Correo electrónico contratista: maria.guzman@nuevaeps.com		PNP de contacto	42780
Regimen del IVA: <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE <input type="checkbox"/> Prefiere al regimen simple de tributación? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Es declarante de renta? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Es Pensionado? <input type="checkbox"/> NO		Banco al cual consignar: <input type="checkbox"/> SAVIENSA <input type="checkbox"/> Indicación de T. <input type="checkbox"/> Presenta Servicios Excluidos de IVA? <input type="checkbox"/> NO	
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$47.700.000: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sus ingresos del contrato superior con la Entidad en el 2023 superaron a \$1.000.000.000: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sus ingresos del contrato superior con la Entidad en el 2023 superaron a \$1.000.000.000: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO			
Nº del contrato:	ETW4010004	Nº Contrato/ID SIIF	154
Valor Total del Contrato	\$ 24.210.000	Nº Pago	1
Saldo Adicional del Contrato	\$ 24.210.000	Periodo objeto de pago:	31/01/2024
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 23.806.000	Del:	15/01/2024
		Al:	31/01/2024
		Legislación combinada del periodo	3.000
OBJETO CONTRACTUAL:			
Descripción del servicio (prestar): PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LA GESTION PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PAGO DE OPORTUNIDAD DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS DEL COTIAR Y TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS A ESTAS.			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 1.072.900	IVA en Periodo en la Fuente ANT 381*	0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo:	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 1.072.900	Monto Retención Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.072.900	TOTAL RETENCIONES PRESENTE PAGO	\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
Nº Planilla P.L.A. o Nº Retención base SS	0	Base retenida en la Fuente de base de cot	\$21.700,00
Ingresos Base de Cotización - INC	\$ 1.300.000	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Salud	\$ 165.000	IVA (0% no RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pension	\$ 200.000	Monto Retención en la Fuente	0,00
Aporte voluntario a Fondo de pensiones Previsión	\$ 0	Monto Retención IVA	0,00
ART	\$ 0	Retención - 0,00%	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Cajas Costas	\$ 0	Retención - 0,00%	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFO Y AFO Y FONDOS	\$ 0	Retención - 0,00%	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Previsión	\$ 1.400.000	Jalisco base Costas	4.200,00
Retención Presente de Vigencia	\$ 4.200,00	Otros Retenciones	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Otros Retenciones	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Otros Retenciones	0,00
Aportes A.F.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Otros Retenciones	0,00
Descontos base	\$ 0	Descontos de Libranza	0,00
Salud Inicial	\$ 750.000	Descontos de embargo (0 base)	0,00
Salud Presente 20%	\$ 330.000	VALOR A PAGAR	\$1.068.880,00
Retención en la Fuente Costas	\$ 0		
SOB: UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL QUATROCIENTOS OCHO Y OCHO PESOS ENTERO			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Desarrollar las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del contrato de modo que como al supervisor de contrato, la entidad para asignación de tomas del aplicativo SIIF nación para esta mes no se realizaron actividades acorde a esta obligación. Para esta mes no se realizaron actividades acorde a esta obligación. Verificación de documentos de la vigencia 2024. Para esta mes no se realizaron actividades acorde a esta obligación. Se realizó informe de ejecución contractual. A la fecha no se han asignado bienes. Se realizó obligación al régimen general de seguridad social integral. PARA LOS EFECTOS DE ESTE CERTIFICADO, BAJO LA CALIFICACIÓN, JURAMENTO QUE: 1. Cumplí e cumpliré las actividades del objeto contractual antes descritas. 2. Los documentos soporte mencionados contienen el pago de seguridad social en Salud y Pension. 3. Los aportes voluntarios a cuentas AFO y PAF, por los ingresos realizados en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certificar que no han sido utilizados en la declaración de base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato. 4. El saldo de las obligaciones contratadas para cumplir con el desarrollo del objeto contractual correspondiente a la entidad en este periodo. 4. Toda la información aquí contenida es verídica. 5. He leído y aceptado la descripción de los alcances de las tareas que se ejecutaron.			
Firma del Contratista: MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN		Firma y nombre pago: EL SUPERVISOR	
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		JUAN CARLOS TABERO SOMER	
En calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionados, CERTIFICO: 1.- Que el Contratista cumplió o cumplirá las obligaciones contractuales pactadas. 2.- Que el Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de estos; 3.- Que ha verificado el pago de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social subsistema de los contratos por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla P.L.A. presentada en el presente informe y que en ningún caso existen saldos de contratación en los meses anteriores.		Firmado en cuenta las verificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato antes mencionados, hechos en presente pago:	
EL ORDENADOR DEL PAGO FERNANDO CAHO SOMER SUBDIRECTOR DE CENTRO GAGE			

OBLIGACIÓN 9



CERTIFICA

Que la persona relacionada a continuación, en cumplimiento a lo establecido en las normas legales vigentes, ha cotizado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de esta Entidad Promotora de Salud las siguientes semanas de cotización:

Datos del COTIZANTE

CC 43656631 MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN

Estado Cotizante: Vigente

Causal: ACTIVO

Semanas Cotizadas Nueva EPS S.A.: 0

Fecha Afiliación: 01/12/2017

Fecha Último Periodo Cotizado:

Fecha Cancelación:

La presente certificación se expide el día 09 de Enero de 2024 a solicitud del (de la) interesado(a).

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS

Cordialmente,



OBLIGACIÓN 10, 11

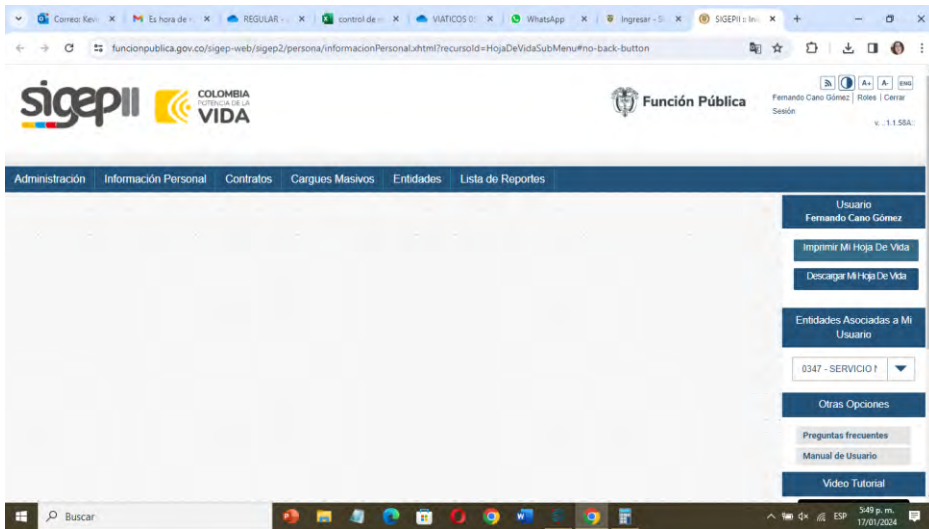


GTH-F-062-V10_FO
RMAToinformemE

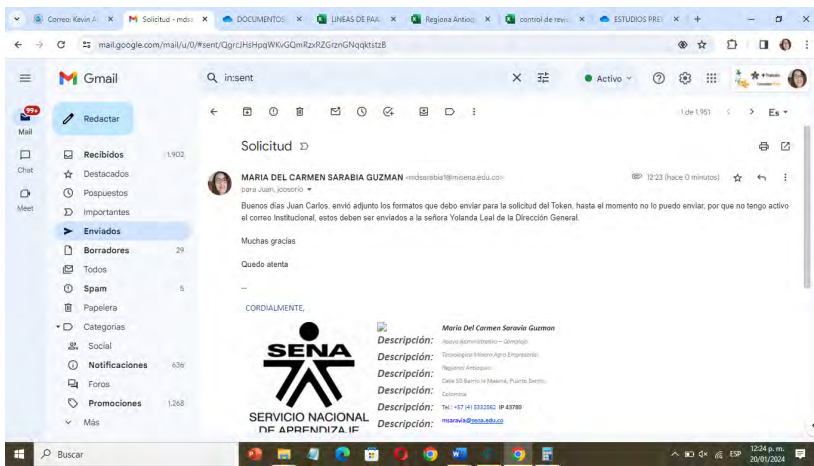
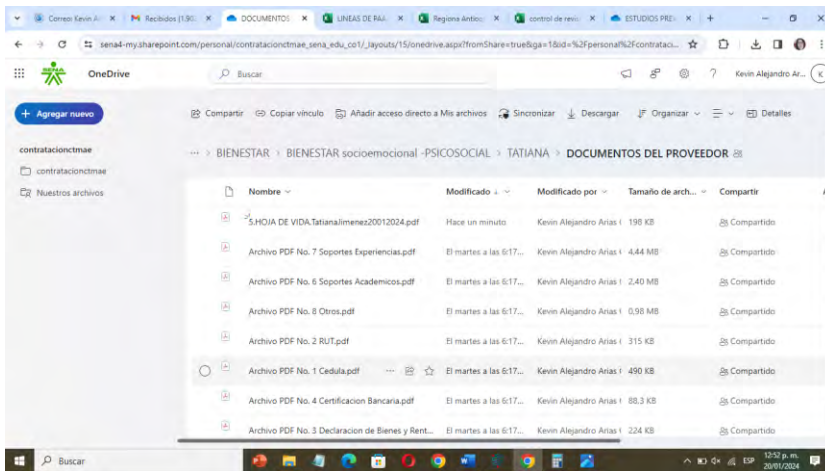
FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL ANTIOQUIA COMPLEJO TECNOLÓGICO INSERAR MADERAS/REPARAL - ANTIOQUIA		Código Regional Código Centro Fecha Elaboración Versión ID de Proceso																																																																																										
DATOS DEL CONTRATISTA Nombre y apellidos contratista: MARIA DEL CARMEN SARAYIA OLIVERAS C.C. 43.056.831 (R.M. de contacto) 42730 Correo electrónico contratista: msarayia@wtrm.edu.co																																																																																												
Régimen del IVA: <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE <input type="checkbox"/> Presencia al régimen simple de tributación? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Ex declaración de renta? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Ex Prestatario? <input type="checkbox"/> NO Banco al cual consignar: CAJAVIENA Dirección: BO Prem. Servicios Estables de IVA: <input type="checkbox"/> NO ¿Se ingresó en el 2022 nuevos ingresos o reportes a 867398.000: <input type="checkbox"/> NO Tipo de cia: <input checked="" type="checkbox"/> ANTIOQUIA N° Cuenta: 050048402672382 ¿Se ingresó del contrato suscrito con la Entidad en el 2022: <input type="checkbox"/> NO																																																																																												
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO N° del contrato: 07040102004 N° Contratos/MSB: 154 Valor Bruto Pago: \$ 1.572.888,00 Valor Total del Contrato: \$ 24.870.540 N° Pago: 1 Fecha objeto de pago: 20230728 Valor Bruto Pago: \$ 1.572.888,00 Saldo Anterior del Contrato: \$ 2.210.506,00 Del: 20230728 Al: 20230728 Valor Bruto Pago: \$ 1.572.888,00 Nuevo Saldo del Contrato: \$ 2.210.506,00 Legitimación contable del periodo: 1.572.888,00																																																																																												
OBJETO CONTRACTUAL: Descripción de servicios prestados: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PAGO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS DEL CTMAM Y TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS A ESTA																																																																																												
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO Ingresos por honorarios: \$ 1.072.300 Tasa de Retención en la Fuente ART 381: 0,00% Ingresos de otros meses cobrados en el mes: \$ 0 Retención en la Fuente del Periodo: \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO: \$ 1.072.300 Mens. Nuplantele Ocas Ingresos: \$ 0 BASE PARA DEDUCCIÓN EN LA FUENTE: \$ 1.072.300 TOTAL RETENCIÓN PRESENTE PAGO: \$ 0																																																																																												
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Planilla P.L.A. - N° Retención base SS</th> <th>Concepto</th> <th>Declaración</th> <th>Valor</th> <th>TARIFA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos Base de Cotización - IBC</td> <td>\$ 1.072.300</td> <td>-</td> <td>\$ 1.072.300</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aporte cotización a seguridad social - ASC</td> <td>\$ 160.845</td> <td>-</td> <td>\$ 160.845</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Aporte cotización a seguridad social - Pension</td> <td>\$ 209.000</td> <td>-</td> <td>\$ 209.000</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Aporte cotización a Fondo de Pensiones - AFP</td> <td>\$ 0</td> <td>-</td> <td>\$ 0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Aportes Vigencia y Fondo de pensiones Obligatorio - FPO</td> <td>\$ 2.805.208</td> <td>-</td> <td>\$ 2.805.208</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Aportes cotización a cuenta ART y ART - A</td> <td>\$ 258.246</td> <td>-</td> <td>\$ 258.246</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Aporte cotización a Fondo de pensiones voluntarios - FPOV</td> <td>\$ 14.800.000</td> <td>-</td> <td>\$ 14.800.000</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Planillo de Vigencia - IPV</td> <td>\$ 4.700.000</td> <td>-</td> <td>\$ 4.700.000</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes</td> <td>\$ 0</td> <td>-</td> <td>\$ 0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes</td> <td>\$ 0</td> <td>-</td> <td>\$ 0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes</td> <td>\$ 0</td> <td>-</td> <td>\$ 0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes</td> <td>\$ 0</td> <td>-</td> <td>\$ 0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Descuentos de Libranza - DL</td> <td>\$ 1.000.000</td> <td>-</td> <td>\$ 1.000.000</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Saldo Inicial</td> <td>\$ 2.210.506</td> <td>-</td> <td>\$ 2.210.506</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Neto a Pagar</td> <td>\$ 3.598.246</td> <td>-</td> <td>\$ 3.598.246</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Retención en la Fuente Contrato</td> <td>\$ 0</td> <td>-</td> <td>\$ 0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR A PAGAR</td> <td>\$1.988.688,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			N° Planilla P.L.A. - N° Retención base SS	Concepto	Declaración	Valor	TARIFA	Ingresos Base de Cotización - IBC	\$ 1.072.300	-	\$ 1.072.300	0,00	Aporte cotización a seguridad social - ASC	\$ 160.845	-	\$ 160.845	15%	Aporte cotización a seguridad social - Pension	\$ 209.000	-	\$ 209.000	0,00%	Aporte cotización a Fondo de Pensiones - AFP	\$ 0	-	\$ 0	0,00%	Aportes Vigencia y Fondo de pensiones Obligatorio - FPO	\$ 2.805.208	-	\$ 2.805.208	0,00%	Aportes cotización a cuenta ART y ART - A	\$ 258.246	-	\$ 258.246	0,00%	Aporte cotización a Fondo de pensiones voluntarios - FPOV	\$ 14.800.000	-	\$ 14.800.000	0,00%	Ingresos Planillo de Vigencia - IPV	\$ 4.700.000	-	\$ 4.700.000	0,00%	Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	-	\$ 0	0,00%	Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	-	\$ 0	0,00%	Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	-	\$ 0	0,00%	Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	-	\$ 0	0,00%	Descuentos de Libranza - DL	\$ 1.000.000	-	\$ 1.000.000	0,00%	Saldo Inicial	\$ 2.210.506	-	\$ 2.210.506	0,00%	Neto a Pagar	\$ 3.598.246	-	\$ 3.598.246	0,00%	Retención en la Fuente Contrato	\$ 0	-	\$ 0	0,00%	VALOR A PAGAR			\$1.988.688,00	
N° Planilla P.L.A. - N° Retención base SS	Concepto	Declaración	Valor	TARIFA																																																																																								
Ingresos Base de Cotización - IBC	\$ 1.072.300	-	\$ 1.072.300	0,00																																																																																								
Aporte cotización a seguridad social - ASC	\$ 160.845	-	\$ 160.845	15%																																																																																								
Aporte cotización a seguridad social - Pension	\$ 209.000	-	\$ 209.000	0,00%																																																																																								
Aporte cotización a Fondo de Pensiones - AFP	\$ 0	-	\$ 0	0,00%																																																																																								
Aportes Vigencia y Fondo de pensiones Obligatorio - FPO	\$ 2.805.208	-	\$ 2.805.208	0,00%																																																																																								
Aportes cotización a cuenta ART y ART - A	\$ 258.246	-	\$ 258.246	0,00%																																																																																								
Aporte cotización a Fondo de pensiones voluntarios - FPOV	\$ 14.800.000	-	\$ 14.800.000	0,00%																																																																																								
Ingresos Planillo de Vigencia - IPV	\$ 4.700.000	-	\$ 4.700.000	0,00%																																																																																								
Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	-	\$ 0	0,00%																																																																																								
Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	-	\$ 0	0,00%																																																																																								
Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	-	\$ 0	0,00%																																																																																								
Aportes Planillo de Vigencia de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	-	\$ 0	0,00%																																																																																								
Descuentos de Libranza - DL	\$ 1.000.000	-	\$ 1.000.000	0,00%																																																																																								
Saldo Inicial	\$ 2.210.506	-	\$ 2.210.506	0,00%																																																																																								
Neto a Pagar	\$ 3.598.246	-	\$ 3.598.246	0,00%																																																																																								
Retención en la Fuente Contrato	\$ 0	-	\$ 0	0,00%																																																																																								
VALOR A PAGAR			\$1.988.688,00																																																																																									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO Desarrollar las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del contrato (se anexó por correo al supervisor de contrato, la solicitud para adquisición de tokens del aplicativo SIF Nación para este mes no se realizaron actividades acorde a esta obligación. Para este mes no se realizaron actividades acorde a esta obligación. Verificación de documentos de la vigencia 2023. Para este mes no se realizaron actividades acorde a esta obligación. Se realiza informe de ejecución contractual. La fecha no se han suscrito bienes. Se realiza afiliación al régimen general de seguridad social integral.																																																																																												
PARA LOS EFECTOS DE LA CERTIFICACIÓN, BAJO LA OBLIGACIÓN DEL JURAMENTO, QUE: 1- Cumplió a cabalidad las actividades del objeto contractual antes mencionadas. 2- Los documentos suscritos respaldan el pago de Seguridad Social en Salud y Pension. Los aportes cotización a cuenta ART y FPOV, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de pago en este periodo y además que no han sido utilizados en la declaración de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato. 3- El balance de liquidación contratada para cumplir con el desarrollo del objeto contractual correspondiente a la liquidación de este periodo, a Toda la información aquí suministrada es verídica. 4- Se ha leído y entendido la descripción de los servicios de la presente obligación.																																																																																												
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO En la calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionados, 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 periodo de objeto. 3- Que se verificó el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social recibidos por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla P.L.A. relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con los términos vigentes. Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato antes relacionados, suscribo el presente pago:																																																																																												
EL ORDENADOR DEL PAGO FERNANDO CANO GOMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO GASTOS		El Supervisor: MARIA DEL CARMEN SARAYIA OLIVERAS EL CONTRATISTA																																																																																										

OBLIGACIÓN 12





OBLIGACIÓN 13



FORMACIÓN ALTO NORDESTE

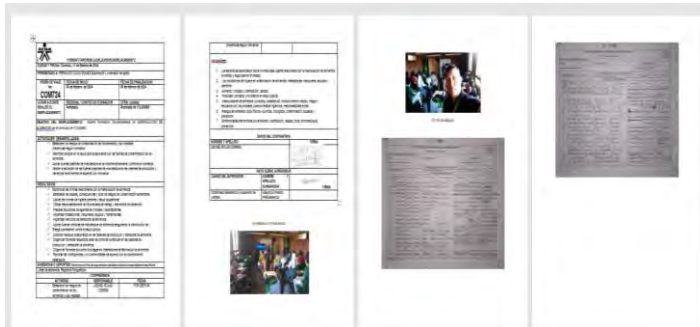
PROGRAMACIÓN GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - FEBRERO											
	NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIFICACION	CUENTA BANCARIA	Cargo Tercero Comisionado	Base Liquidación	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTINO	CARGO	OBJETIVO	SALIDA ESTIMADA	LLEGADA ESTIMADA
4	Leonel Rojas	7177290	5740703245	CONTRATISTA - Instructor	4.465.545	CISNEROS	YOLOMBO	CONTRATISTA	Impartir Formación complementaria	02/02/2024	16/02/2024
5	Leonel Rojas	7177290	2740702245	CONTRATISTA - Instructor	4.465.545	CISNEROS	YOLOMBO	CONTRATISTA	Impartir Formación complementaria	19/02/2024	23/02/2024
6	Diego Lora González Guzmán	8442122	31438603	FUNCIONARIO - Instructor	3.017.212	CISNEROS	PUERTO BERRIO	VINCULADO	Participar en la reunión informativa	18/02/2024	19/02/2024
7	JUAN CARLOS GUERRA DYVELO	8094404		CONTRATISTA - Instructor		CISNEROS	YOLOMBO	CONTRATISTA	Apoyar la competencia Razonar el	19/02/2024	23/02/2024
8	JOVANY ALFREDO RODRIGUEZ LOVADO	7174444		FUNCIONARIO - Instructor		CISNEROS	PUERTO BERRIO	VINCULADO	Participar en la reunión informativa	19/02/2024	19/02/2024
9	FABIO ION MACIAS CARDONA	1355456		FUNCIONARIO - Instructor		CISNEROS	PUERTO BERRIO	VINCULADO	Participar en la reunión informativa	19/02/2024	19/02/2024
10	Claudia Elena Ortega Ortega	43551474		FUNCIONARIO - Instructor	5.771.139	CISNEROS	PUERTO BERRIO	VINCULADO	Participar en la reunión informativa	19/02/2024	19/02/2024
11	JAIRO ALONSO TOBON CARDENAS	71739299	1827266390	FUNCIONARIO - Instructor	6.138.094	CISNEROS	PUERTO BERRIO	VINCULADO	Participar en la reunión informativa	19/02/2024	19/02/2024
12	JORGE HERNAN BUSTAMANTE PEREZ	72672614	10120370914	FUNCIONARIO - Instructor	6.138.094	CISNEROS	PUERTO BERRIO	VINCULADO	Participar en la reunión informativa	19/02/2024	19/02/2024
13	KATHERINE INMACULAN LOPEZ	1111670807	25421846	CONTRATISTA - Instructor	3.526.467	CISNEROS	YOLOMBO	CONTRATISTA	Impartir formación presencial a li	12/02/2024	16/02/2024
14	CARLOS MARIO GÓMEZ JIMÉNEZ	71638427	6418436404	FUNCIONARIO - Instructor	6.138.164	CISNEROS	PUERTO BERRIO	VINCULADO	Participar en la reunión informativa	19/02/2024	19/02/2024
15	ABILIO ANTONIO CASTELLANO SALDARRIA	1014948056	16398328501	CONTRATISTA - Instructor	4.465.545	CISNEROS	SAN ROQUE	CONTRATISTA	Realizar acompañamiento transve	19/02/2024	23/02/2024
16	ABILIO ANTONIO CASTELLANO SALDARRIA	1019698056	16398328501	CONTRATISTA - Instructor	4.465.545	CISNEROS	YOLOMBO	CONTRATISTA	Realizar acompañamiento transve	12/02/2024	16/02/2024

FORMACIÓN NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO

PROGRAMACIÓN GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL											
NUMERAL	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CC	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTINO	OBJETIVO	SALIDA ESTIMADA	SALIDA ESTIMADA	OBSERVACIONES		
1	GLORIA ELENA VÁSQUEZ YEPES	Instructor	43210788	PUERTO BERRIO	SEGOVIA	complementaria - Transporte de	11/02/2023	16/02/2023			
2	DIEGO CALLE PÉREZ	CONTRATISTA - Instructor	71535364	SEGOVIA	REMEDIOS	Impartir formación en Elica Iteca 2084843 Trazado en Sistemas	19/02/2023	23/02/2023	GASTO DE TRANSPORTE EXTERIO		
3	DINA LISBETH PALACIOS BERNAL	Instructor	1087891951	PUERTO BERRIO	YONDO	IMPARTIR FORMACION PRESE	12/02/2023	16/02/2023			
4	GLORIA ISABEL VÁSQUEZ GÓMEZ	CONTRATISTA - Instructor	32105607	PUERTO BERRIO	YALI	IMPARTIR FORMACION PRESE	12/02/2023	16/02/2023			
5	JAVIER MAURICIO ECHAVERRY ZAMBE	CONTRATISTA - Instructor	1101201460	PUERTO BERRIO	BURITICA	IMPARTIR FORMACION PRESE	18/02/2023	23/02/2023			
6	EDIT NORA AGUILAR BERRIO	CONTRATISTA - Instructor	43852768	PUERTO BERRIO	MACEO	IMPARTIR FORMACION PRESE	12/02/2023	16/02/2023			
7	EDIT NORA AGUILAR BERRIO	CONTRATISTA - Instructor	43852768	PUERTO BERRIO	YALI	IMPARTIR FORMACION PRESE	26/02/2023	01/03/2023			
8	EDIT NORA AGUILAR BERRIO	CONTRATISTA - Instructor	43852768	PUERTO BERRIO	YONDO	IMPARTIR FORMACION PRESE	18/02/2023	23/02/2023			
9	JUAN DAVID CARO CASTAÑEDA	CONTRATISTA - Instructor	1036446672	PUERTO BERRIO	YONDO	Impartir formación integral en el	28/02/2023	01/03/2023			
10	JUAN DAVID CARO CASTAÑEDA	CONTRATISTA - Instructor	1036446672	PUERTO BERRIO	BURITICA	Impartir formación integral en el	13/02/2023	17/02/2023			
11	HUGO HORACIO GÓMEZ QUINTERO	FUNCIONARIO	71397128	PUERTO BERRIO	SEGOVIA	Realizar formación complementaria	26/02/2023	01/03/2023			

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA



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

DUSAD / MUNICIPIO - FECHA: YOLOMBO 13 de FEBRERO DE 2024

Nombre del CONTRATISTA: LEONEL ROJAS CORREA
 No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 7177290

En desarrollo de la comisión No. 234 durante los días 9 del mes de FEBRERO de 2024 se informa que en los términos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal en generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio.

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MECANISMO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
FEBRERO de 2024	Municipio de Comantana hasta Municipio de YOLOMBO	carro	20.000
FEBRERO de 2024	Municipio de YOLOMBO hasta Municipio de CISNEROS	carro	20.000

RAZÓN POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCLUIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 40.000

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se completaron a satisfacción 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 casos 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: LEONEL ROJAS CORREA
 SUPERVISOR DE CONTRATO: MARCELO ANDRÉS PÉREZ BARRERA
 ORDENADOR DEL GASTO: FERNANDO LÓPEZ GÓMEZ

INFORME DE LEGALIZACIÓN DE FUNCIONARIO

riqa SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACIÓN GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

Ciudad / Municipio: Puerto Berrio 82232024
Nombre del Funcionario: AIDA PENE TANGARIFE HERNANDEZ
No. DOCUMENTO IDENTIFICACION: 430783036

En desarrollo de la comisión No. 324, durante los días 5 y 6 del mes de Febrero de 2024, en el marco que en el transcurso de la comisión, ha realizado el transporte informal en generación de documentos soporte de pago para el traslado del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	SERVIDOR TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
02/22/2024	Transporte Puerto Berrio - Municipio de Puerto Triunfo	Teniente	42.000
02/22/2024	Transporte Doradal a Hacienda Nipoche - Hacienda Nipoche a Doradal	Teniente	80.000
02/22/2024	Transporte Doradal a Hacienda Nipoche - Hacienda Nipoche a Doradal	Teniente	80.000
02/22/2024	Transporte municipal Puerto Triunfo - Municipio de Puerto Berrio	Teniente	42.000

RAZÓN POR LA CUAL SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 5216,000

Para efectos de legalización de los gastos informales, se autoriza el pago de los gastos de transporte informales en comisiones de servicios, en el valor cobrado correspondiente a cada caso, para ser pagado al prestador del servicio de la soporte formal.

El presente informe es emitido para efectos de soporte de pago en el sistema de gestión de la comisión de servicios.

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

COMISIONADO	IMPENIDO	JEF. DEL GASTO	URBENIDAD
Nombre completo: AIDA PENE TANGARIFE HERNANDEZ Cargo: COORDINADORA FORMACION Firma: [Firma]	Nombre completo: FERNANDO CAMO GOMEZ Cargo: SUBDIRECTOR Firma: [Firma]	Nombre completo: FERNANDO CAMO GOMEZ Cargo: SUBDIRECTOR Firma: [Firma]	

OBLIGACIÓN 4

PANTALLAZOS LEGALIZACIÓN EN EL APLICATIVO DE UN FUNCIONARIO

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-02-00-005-950210)
ANGIE PINZON (Mifapinzon)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2024-02-14 12:23:02 Hora Colombia

SIF Nación Ambiente: PRODUCCION Versión: 12.3.3 SP15 Servidor: 52-F-ESA015 Sesión: v05vbnr1c5ybv02223a1wbxw0

Radcar Cuenta por Pagar para Legalización de Anticipo, Pago Anticipado o Avance

Fecha de registro: 2024-02-14

Tercero beneficiario: [Campo de texto]

Registrar Detalles:

Orden de pago presupuestal: [Campo de texto]

Detalle Cuenta por pagar: [Campo de texto]

Cuenta por pagar: [Campo de texto]

Tipo cuenta por pagar: [Campo de texto]

Documento soporte:

Identificación	Descripción
144	Documentos de soporte recibidos

Valor en pesos colombianos: 5,200,000
Valor total de IVA: 0,000
Valor antes de IVA: 5,200,000

Nota de texto libre: [Campo de texto]

Botones: Datos Administrativos, Limpiar, Guardar, Cancelar

Compro María Del Carmen Sain | FORMATO COMUNICACIÓN | Sistema Integrado de Informa

portal2.sifnacion.gov.co/SIF/Presentacion/DanaInfo=s2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=Mlapinzon&hash=#sif-menu

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-02-00-005-950210)
 ANGLIE PINZON (Mlapinzon)
 Entidad - Central de cuentas por pagar
 Última visita: 2024-02-14 12:23:02 Hora Colombia

SIF Nación
 Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.3.3 SP15
 Servidor: S2-FESA015
 Sesión: vo5vbnr1c5ybv2223u1wkw0

Radicar Cuenta por Pagar para Legalización de Anticipo, Pago Anticipado o Avance

Fecha de registro: 2024-02-14

Tercero beneficiario: 43070598

Registrar Detalles

Orden de pago presupuestal: 00060024

Detalle Cuenta por pagar

Cuenta por pagar: Legalizaciones

Documento soporte

Identificación	Descripción
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Página 1 de 1

Valor en pesos colombianos: 0.00
 Valor total de IVA: 0.00
 Valor antes de IVA:

Nota de texto libre

Datos Administrativos

Limpiar Guardar Cancelar

Compro María Del Carmen Sain | FORMATO COMUNICACIÓN | Sistema Integrado de Informa

portal2.sifnacion.gov.co/SIF/Presentacion/DanaInfo=s2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=Mlapinzon&hash=#sif-menu

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-02-00-005-950210)
 ANGLIE PINZON (Mlapinzon)
 Entidad - Central de cuentas por pagar
 Última visita: 2024-02-14 12:23:02 Hora Colombia

SIF Nación
 Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.3.3 SP15
 Servidor: S2-FESA015
 Sesión: vo5vbnr1c5ybv2223u1wkw0

Lista de ítems de Afectación del Gasto

Selección ítem(s) de Afectación del Gasto

Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto): 21-Gastos de administración y o

Lista de ítems de Afectación del Gasto

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación
C-3603-1306-15-20395C-360305-02 ADQUIS. DE BVS	950245-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEM.	Tirolón

Datos Cambiables

Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y BVS

Ítem de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
... (no contiene registros) ...				

Vincular ítem de BVS

Valor total: 818,277,000
 Valor IVA: 0,00
 Valor antes de IVA: 818,277,000

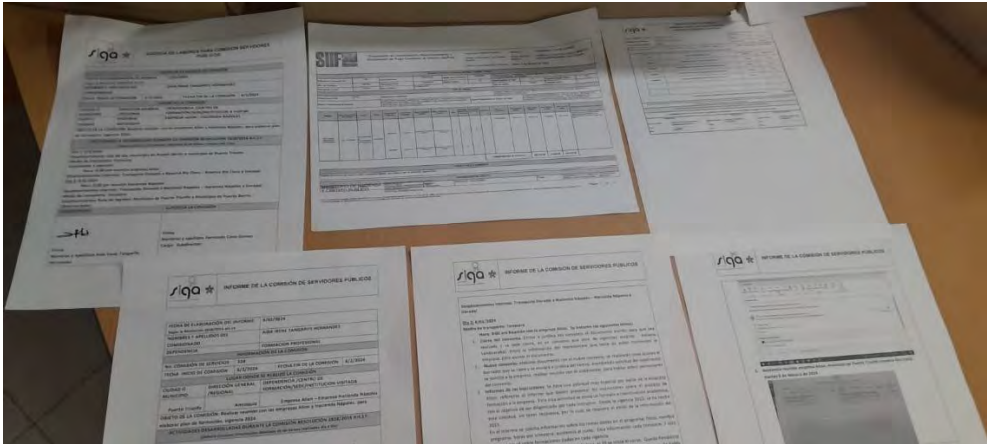
Datos Administrativos

Operación realizada con éxito
 La legalización fue creada exitosamente. Legalizar un Anticipo, Pago Anticipado o Avance - 124

La legalización fue creada exitosamente. Legalizar un Anticipo, Pago Anticipado o Avance : 124

OBLIGACIÓN 5

ARCHIVO DE LEGALIZACIÓN



OBLIGACIÓN 6

PANTALLAZO ASIGNACIÓN MENSUAL

VIATICOS PROGRAMA SER 2024		
OBSERVACIÓN 2024	programa	ASIGNACION MENSUAL
recursos para apoyar los desplazamientos de instructores	SER	\$ 15.380.952
Apoyo desplazamientos gestores locales de oferta rural.		\$ 1.400.000
SER - Recursos para apoyar desplazamiento de instructores para la formación y acompañamiento a emprendedores como parte de la atención diferencial Integral a población campesina- CampeSENA.	SER - CAMPESENA	\$ 1.619.048

VIATICOS PROGRAMA MEDIA 2024		
OBSERVACIÓN 2024	programa	ASIGNACION MENSUAL
viáticos instructores articulación con la media	MEDIA	\$ 6.857.143

VIATICOS PROGRAMA VULNERABLES 2024		
OBSERVACIÓN 2024	programa	ASIGNACION MENSUAL
Recursos para financiar viáticos y gastos de viaje de instructores y equipo regional de Víctimas	VULNERABLES	\$ 744.190

VIATICOS INSTRUCTORES REGULAR 2024		
OBSERVACIÓN 2024	programa	ASIGNACION MENSUAL
Asignación de viáticos de instructores para atender las acciones de formación de acuerdo con el comportamiento presupuestal del centro de formación	REGULAR	\$ 15.000.000

VIATICOS INSTRUCTORES ECONOMIA CAMPESINA Y POPULAR 2024		
OBSERVACIÓN 2024	programa	ASIGNACION MENSUAL
DFP - Viáticos y gastos de viaje para instructores del proceso de formación para Econ. Campesina y Econ. Popular	INSTRUCTORES ECONOMIA CAMPESINA Y POPULAR	\$ 19.222.746

VIATICOS INSTRUCTORES ECONOMIA POPULAR 2024		
OBSERVACIÓN 2024	programa	ASIGNACION MENSUAL
DFP - Viáticos y gastos de viaje para instructores del proceso de formación para ECON. POPULAR	INSTRUCTORES ECONOMIA POPULAR	\$ 1.229.796

OBLIGACIÓN 7

Correo electrónico, aplicativo si contratista



GC_-FEBRERO_2024
(2).docx

para la asignación de recursos en el sistema de pago de viáticos.

SALUD (MEDICINA PREPAGADA Y SEGUROS DE SALUD) 0 APOORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES 0
 AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFINC 0 INTERESES PRESTATO DE VIVIENDA 0

Descuentos y/o Retenciones
 PRE-AMAZONIA 00,000000

Datos del Pago

Indicaciones
 - Para agregar actividades desarrolladas dar clic en el símbolo: - Para agregar comisiones dar clic en el símbolo:
 - Para agregar honorarios de otras meses dar clic en el símbolo: - Para ver historial dar clic en el símbolo:

Fecha de Elaboración:
 14/02/2024 Únicamente Mes

Mes	Número	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Nuevo Saldo N°	Planilla de Pago de Seguridad Social	Estado
Enero	1	24.678.540	1.072.980	23.605.560	Decreto 1273 de 2018	GENERADO <input checked="" type="checkbox"/>
Febrero	2	23.605.560	2.145.960	21.459.600	9462239847	GENERADO <input checked="" type="checkbox"/>
Marzo	3	21.459.600	2.145.960	19.313.640		SIN <input type="checkbox"/>

Registrar Actividades

Mes de Febrero

Desarrollar las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del contrato
 Se realiza el registro en el STP Nación de las condiciones solicitadas por los contratistas, a los Coordinadores y apoyo de formación
 Se realiza la revisión de informes de los comisionados, contratistas y funcionarios Máximo 154 Carátulas
 Se realiza la legalización en el aplicativo
 Se organizan el archivo con los documentos ya listos, Documento de autorización legada de desplazamiento Informe de legalización Gasto
 Se hace seguimiento de los recursos asignado a los coordinadores para las comisiones.
 Se realiza informe de ejecución contractual.
 Si la fecha no se han asignado bienes.
 Se hace el respectivo pago de la planilla en aportes En línea con N° 9462239847 del mes de enero 2024

Actualizar

Diciembre 12 2.145.960 2.145.960 0 SIN GENERAR

Generar Planilla

OBLIGACIÓN 8

PANTALLAZO APLICATIVO MI INVENTARIO



OBLIGACIÓN 9

PANTALLAZO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea Resúmen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA o ICBF								
CC 4205631		SABAYA GILZOMAR MARIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 12 N 13-05	PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA	837998	No								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor							
2024-01	2024-01	421500522	NAZC0004E	1		2024/02/08	2024/01/29	BANCOLOMBIA	\$201,400							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO		PENSION			SALUD			CCF		RIESGOS			PAI			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC
1	CC 4205631	SABAYA GILZOMAR MARIA DEL CARMEN	230301	16	\$493,334	\$111,000	EPS037	16	\$493,334	\$86,700	0	0	\$0	14-23	16	\$493,334
Total Afiliados(1)					\$493,334	\$111,000			\$493,334	\$86,700			\$0	\$0		\$493,334
RESUMEN DE PAGO																
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR								
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$111,000	\$0	\$111,000	\$111,000								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$111,000	\$0	\$0	\$111,000								
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,700	\$0	\$0	\$3,700								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$3,700	\$0	\$0	\$3,700								
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700								
NEUVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700								
TOTAL				1	\$201,400	\$0	\$0	\$201,400								

OBLIGACIÓN 10 - 11

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA



GC_-FEBRERO_2024
(2).docx

Reportar en el sistema la actividad y registrar los saldos en el sistema.

Salud (MEDICINA PREPAGADA Y SEGUROS DE SALUD) 0 APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES 0
APORTE VOLUNTARIO A CUENTAS ALC 0 INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA 0

Descuentos y/o Retenciones
PED ANA ZONA 00,00000

Datos del Pago
Indicaciones:
- Para agregar actividades desarrolladas dar clic en el símbolo: [icon] - Para agregar comisiones dar clic en el símbolo: [icon]
- Para agregar honorarios de otros meses dar clic en el símbolo: [icon] - Para ver historial dar clic en el símbolo: [icon]

Fecha de Elaboración:
14/02/2024 [icon] Unicamente Mes

Mes	Número	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Nuevo Saldo	Nº Planilla de Pago de Seguridad Social	Estado
Diciembre	1	24,978,340	1,672,580	23,305,760	Decreto 1273 de 2018	GENERADO
Febrero	2	21,645,560	2,145,960	21,459,600	9462239847	GENERADO
Marzo	3	21,459,600	2,145,960	19,313,640		SIN

Registrar Actividades
Mes de Febrero

Desarrollar las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.
Se realiza el registro en el SITP Nación de las condiciones solicitadas por los contratistas, a los Coordinadores y apoyos de formación.
Se realiza la revisión de informes de los coordinadores, contratistas y funcionarios. [Mostrar 134 Condiciones]
Se realiza la legalización en el aplicativo.
Se organizan el archivo con los documentos ya listos, Documento de autorización, Agenda de desplazamiento, Informe de Legalización Gasto.
Se hace seguimiento de los recursos asignado a los Coordinadores para las condiciones.
Se realiza Informe de ejecución contractual.
Si la fecha en la que se asigna dinero.
Se hace el respectivo pago de la planilla en Aportes en Línea con Nº 9462239847 del mes de enero 2024.

Actualizar

Diciembre 12 2,145,960 2,145,960 0 SIN GENERAR

Generar Planilla

OBLIGACIÓN 13

CAPACITACIONES IIF

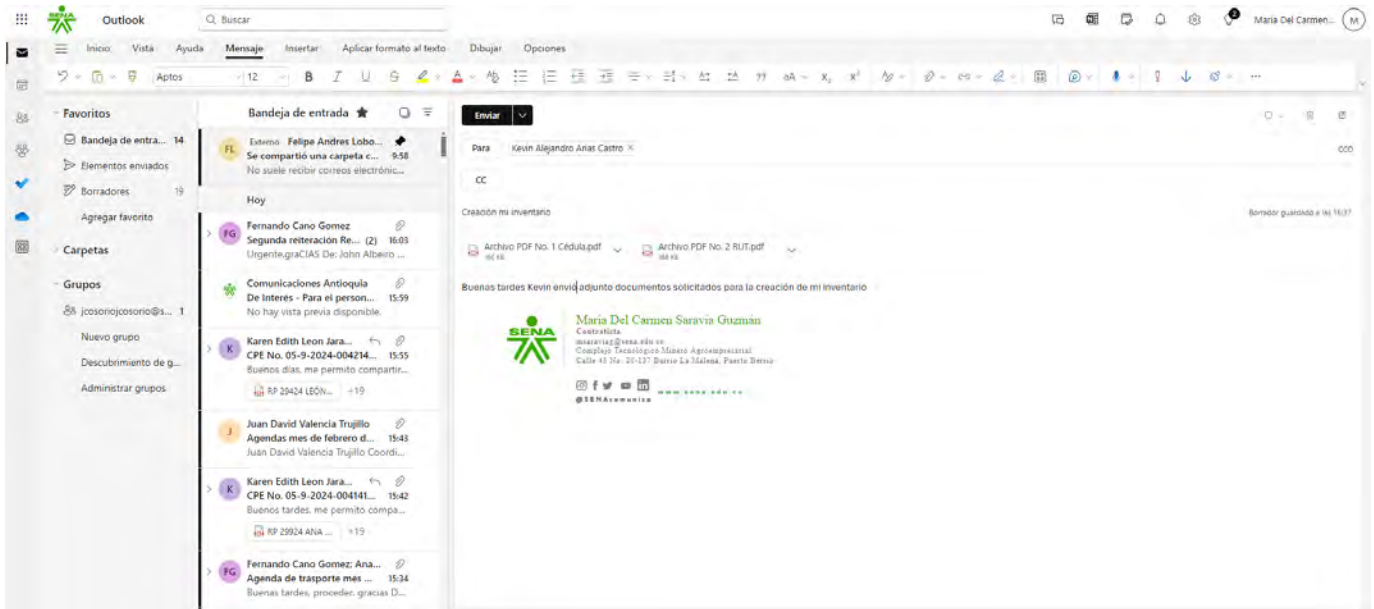
COLUMBIA VIDA | SIIF

Formulario - Gestión Utilitarios

Google Formulario

Obligación 14

SE ENVÍA DOCUMENTOS PARA LA CREACIÓN EN MI INVENTARIO



FORMACIÓN ALTO NORDESTE

CONVULSIONADO VIÁTICOS MARZO - 16/04

NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIFICACION	CTA BANCARIA	Base Liquidación	Cargo Termino Comisionado	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTINO	OBJETIVO	SALIDA ESTIMADA	LLEGADA ESTIMADA	TRANSPORTE
Diana Mercedes Méndez Osorio	43914359	5333959875	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTORA	SAN JOSE DEL NUS	VEREDA DULCIBO	Desarrollar las acciones de formación del Proje	11/03/2024	15/03/2024	30000 DIARIOS
Diana Mercedes Méndez Osorio	43914359	5333959875	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTORA	SAN JOSE DEL NUS	VEREDA DULCIBO	Desarrollar las acciones de formación del Proje	18/03/2024	22/03/2024	CAMPA
MELISA WIMET SANCHEZ CHAVEIRA	35546006	5362670288	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTORA	CISNEROS	PUERTO BERRIO	REALIZAR EST EN GUARDA BOGOTES	13/03/2024	16/03/2024	
ABILIO ANTONIO CASTELLANO SALDARRIAGA	1038989056	1838982801	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTOR	CISNEROS	YOLOMBO	Realizar acompañamiento transvernal SST al pro	12/03/2024	16/03/2024	
ABILIO ANTONIO CASTELLANO SALDARRIAGA	1038989056	1838982801	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTOR	CISNEROS	AMALI	Realizar acompañamiento transvernal SST al pro	11/03/2024	15/03/2024	
Clasilia Elena Orjaga Ortega	49354874	1028141275	5.773.238	FUNCIONARIO - INSTRUCTOR	CISNEROS	SAN JOAQUIN	Impartir formación en la competencia "SEGURID	12/03/2024	15/03/2024	
LEONARDO VALENCIA VALENCIA	94280572	78219633170	4.663.633	FUNCIONARIO - INSTRUCTOR	CISNEROS	SANTA FE ANTONIOVA	DECENTRAR FORMACION COMPLEMENTARIA DENOMI	16/03/2024	18/03/2024	
LINDY NULITH BEDOYA MARULANDA	1037978170	3478301203	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTORA	SAN JOAQUIN	YOLOMBO	Realizar acompañamiento transvernal ambiente	18/03/2024	22/03/2024	
MARICELA ESCOBAR DIAZ	12092058	17371743244	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTORA	YOLOMBO	SANTA ROSA DE OSO	IMPARTIR FORMACION TITULADA A LA TECNICA EN	12-03-2024	15/03/2024	
Aria María Henao Aguirre	1087949338	40264000303	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTORA	CISNEROS	AMOR	Realizar una charla sobre el manejo con profesio	02/03/2024	02/03/2024	
Aria María Henao Aguirre	1087949338	40264000303	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTORA	CISNEROS	BURTICA	Realizar una charla sobre el manejo con profesio	12/03/2024	14/03/2024	
Leonel Rojas Correa	71773780	2740202845	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTOR	CISNEROS	YOLOMBO	Impartir Formación complementaria en REP	11/03/2024	15/03/2024	
Leonel Rojas Correa	71773780	2740202845	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTOR	CISNEROS	YOLOMBO	Impartir Formación complementaria en REP	12/03/2024	15/03/2024	
LEONARDO VALENCIA VALENCIA	94280572	78219633170	4.663.633	FUNCIONARIO - INSTRUCTOR	CISNEROS	SANTO DOMINGO	EJECUTAR FORMACION TITULADA DENOMIN	13/03/2024	15/03/2024	
LEONARDO VALENCIA VALENCIA	94280572	78219633170	4.663.633	FUNCIONARIO - INSTRUCTOR	CISNEROS	SANTO DOMINGO	EJECUTAR FORMACION TITULADA DENOMIN	18/03/2024	22/03/2024	
NATACHA ESTEPHANIA CALVOPIÑA PAZ	1152189270	39004393884	4.485.545	CONTRATISTA - INSTRUCTORA	VEGACHI	AMALI	REALIZAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIV	07/03/2024	08/03/2024	

FORMACIÓN NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO

CONTROL DE PLANTILLA DE AGENCIAS DE SALUD (RIZ) 2024 - Base

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CEDELA	NIVEL	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTINO	OBJETIVO	SALIDA ESTI	LLEGADA ESTI	OBSERVACIONES	
LUIS FERNANDO LOPEZ PARRAQUA	FUNCIONARIO - IN	98075255	5.151.877	PUERTO BERRIO	BOGOTÁ	Impartir Formación tra	18/03/2024	23/03/2024		
DANIEL MARIANO ESTEBAN VARELA	CONTRATISTA - INSTRU	1098621205	1954318923	505074	VEGACHI	REINICIAR ACCIÓN TRAJ	04/03/2024	06/03/2024		
JAVIER MAURICIO ESCOBAR CAMARGO	CONTRATISTA - INSTRU	110120446	40260056938	4.485.545	PUERTO BERRIO	IMPARTIR FORMACION	13/03/2024	15/03/2024		
MIGUEL RODRIGO GOMEZ QUINTERO	FUNCIONARIO - IN	71937124	6532212881	6.136.384	PUERTO BERRIO	YOLOMBO	Realizar formación en	04/03/2024	06/03/2024	
MIGUEL RODRIGO GOMEZ QUINTERO	FUNCIONARIO - IN	71937124	6532212881	6.136.384	PUERTO BERRIO	YOLOMBO	Realizar formación en	11/03/2024	15/03/2024	
Daniel Augusto García Díaz	FUNCIONARIO - IN	71931388	1823712485	5.151.877	PUERTO BERRIO	Compañerismo San José del Nus	Realizar acciones de	06/03/2024	06/03/2024	Compañerismo
Daniel Augusto García Díaz	FUNCIONARIO - IN	71931388	1823712485	5.151.877	PUERTO BERRIO	Yolombó (vereda la comuna)	Realizar visita técnica	07/03/2024	07/03/2024	agencia
ELIZABETH ELENA VASQUEZ VERA	CONTRATISTA - INSTRU	4221798	3660718071	4.485.545	PUERTO BERRIO	mapao	Impartir formación tra	04/03/2024	06/03/2024	
ELIZABETH ELENA VASQUEZ VERA	CONTRATISTA - INSTRU	4221798	3660718071	4.485.545	PUERTO BERRIO	mapao	Impartir formación tra	11/03/2024	15/03/2024	
Diego Calle Pérez	CONTRATISTA - INSTRU	70333386	3274012485	4.485.545	BOGOTÁ	Remediación	Impartir Formación tra	04/03/2024	06/03/2024	
Diego Calle Pérez	CONTRATISTA - INSTRU	70333386	3274012485	4.485.545	BOGOTÁ	Remediación	Impartir Formación tra	11/03/2024	15/03/2024	Se paga normal por que la formación es fuera de la noche
Daniel Augusto García Díaz	FUNCIONARIO - IN	71931388	1823712485	5.151.877	PUERTO BERRIO	Yolombó (vereda la comuna)	Impartir Formación tra	08/03/2024	08/03/2024	Compañerismo
Daniel Augusto García Díaz	FUNCIONARIO - IN	71931388	1823712485	5.151.877	PUERTO BERRIO	Yolombó (vereda la comuna)	Impartir Formación tra	14/03/2024	14/03/2024	Compañerismo
WILFRED JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ	CONTRATISTA - INSTRU	70389209	363787021	4.485.545	PUERTO BERRIO	SAN JERONIMO	REALIZAR VISITA TECN	12/03/2024	15/03/2024	
Daniel Augusto García Díaz	FUNCIONARIO - IN	71931388	1823712485	5.151.877	PUERTO BERRIO	Puerto Nare (vereda la comuna)	Impartir Formación tra	12/03/2024	15/03/2024	Compañerismo
Daniel Augusto García Díaz	FUNCIONARIO - IN	71931388	1823712485	5.151.877	PUERTO BERRIO	Puerto Nare	Técnico en	18/03/2024	23/03/2024	Compañerismo
ESTEBAN ANDRÉS ZAMORA	CONTRATISTA - INSTRU	71124717	4388888888	4.485.545	PUERTO BERRIO	PUERTO TRIBUNO	Impartir Formación tra	04/03/2024	06/03/2024	
DANIELA CRISTINA PALACIOS BERNAL	CONTRATISTA - INSTRU	106763511	3638888888	4.485.545	PUERTO BERRIO	BURTICA	IMPARTIR FORMACION	10/03/2024	15/03/2024	
ESTEBAN HERNANDEZ HENAO	CONTRATISTA - INSTRU	110876799	3827815847	4.485.545	REMEDIOS	BURTICA	Realizar apoyo transve	03/03/2024	06/03/2024	
MARILEY FORTALEZA ARCELA	CONTRATISTA - INSTRU	10371251	3848888888	4.485.545	BOGOTÁ	Remediación	ACTIVO A LA FORMACI	04/03/2024	06/03/2024	Se paga normal por que la formación es fuera de la noche
LUIS ENRIQUE CASTELLANO	CONTRATISTA - INSTRU	1038986212	9101315044	4.485.545	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE	Impartir Formación tra	08/03/2024	12/03/2024	
JAVIER ANDRÉS GUTIERREZ CHAVEIRA	FUNCIONARIO - IN	71934940	8031330941	5.017.213	PUERTO BERRIO	YOLOMBO	Orinar curso completa	11/03/2024	15/03/2024	agencia
JAVIER ANDRÉS GUTIERREZ CHAVEIRA	FUNCIONARIO - IN	71934940	8031330941	5.017.213	PUERTO BERRIO	YOLOMBO	Realizar visita técnica	07/03/2024	07/03/2024	agencia
Juan Sebastián Martínez Álvarez	FUNCIONARIO - IN	109980544	1681174025	5.906.077	PUERTO BERRIO	CISNEROS	Impartir formación tra	04/03/2024	06/03/2024	
WILFRED ALBERTO ROSA MAZDRO	CONTRATISTA - INSTRU	71987003	1823712485	6.136.384	PUERTO BERRIO	PUERTO TRIBUNO	Realización del recor	04/03/2024	07/03/2024	



SER


	INSTRUCTIVO	VALOR MENSUAL	PERIODO
1			
2	ALBA ESTELLA SANCHEZ	683.375	SER
3	ANA MARIA CORTECERO HERNANDEZ	683.375	SER
4	ANCEL ALFARO OSGA CABAS	683.375	SER
5	CLAUDIA MARCELA BEDOYA GARCIA	683.375	SER
6	CRISTIAN ARROYAVE MORA	683.375	SER
7	ELIZABETH GONZALEZ	950.375	SER - CAMPESINO
8	ELVIS GONZALEZ ESPINOSA CAVALMAY	683.375	SER
9	ESTER GONZALEZ RODRIGUEZ	683.375	SER
10	FRANCISCO JIMENEZ PINO COCHA	683.375	SER
11	GERARDO JOSE NAVARRO SALCEDO	683.375	SER
12	IVABEL CRISTINA MONSIVALENTIN MULLO	683.375	SER
13	JANIE LUIS HERRERA FLORES	683.375	SER
14	JANIN GONZALEZ POSSI	683.375	SER
15	JENNY ALONSO LLANUSUA	950.375	SER - CAMPESINO
16	JORGE ALEJANDRO OSORIO CASTILLO	683.375	SER
17	JORGE MARIO AGUIRRE MURDO	683.375	SER
18	LEONARDO AFRONDO PINARGO GARCIA	683.375	SER
19	LEONARDO MALDONADO HONDAVE	683.375	SER
20	YERMIN RIVERA CASTRO	482.785	SER
21	ZORANEA SEMPA GARCENO	683.375	SER
22	TOTAL	3.371.250	
23			
24			

Gastos de Viaje MARZO SER ALBA ESTELLA SANCHEZ ARSMENDI ANA MARIA CORTECERO HERNANDEZ ANCEL ALFARO OSGA CABAS CLAUDIA MARCELA BEDOYA GARCIA CRISTIAN ARROYAVE MORA ELIZABETH GONZALEZ

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA

 FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA	
CIUDAD Y FECHA Segovia, 26 de febrero de 2024	
PRESENTADO A: Fernando Cano Gómez, Subdirector OTMAE	
ORDEN DE VIAJE No.: 16324	FECHA DE INICIO: 19/02/2024
	FECHA DE FINALIZACION: 23/02/2024
LUGAR A DONDE REALIZO EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION: Antioquia / Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
	OTRA (Ciudad): CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL (REMEDIOS), CORREGIMIENTO DE FRAGLIAS (SEGOVIA)-VEREDA RANCHO QUEMADO (SEGOVIA)-VEREDA PUERTO CALAVERA (SEGOVIA)-VEREDA EL PESCADOR (SEGOVIA)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Desarrollar las acciones de formación y emprendimiento del Programa SENA Empresa Rural (SER) según planeación establecida para el año 2024 en las fichas SER-San Roque y Caracol.	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visitar los líderes de las Asociaciones y Juntas de Acciones Comunitarias 2. Visitar a los diferentes líderes políticos y secretario des despachos con el fin de generar alianzas para el desarrollo del programa 	
	
ETH-F-087-V.01	

														
RESULTADOS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Recepción de los documentos de identidad de los aprendices 2. Matrícula 														
EVIDENCIAS O SOPORTES: Encue los archivos que soportan estos resultados y anexe la correspondiente en este Informe														
1. Actos: <ol style="list-style-type: none"> 2. Listado de asistencia 														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>COMPROMISOS</th> <th>RESPONSABLE</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. No hay actividades pendientes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. No</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ACTIVIDAD	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA	1. No hay actividades pendientes				2. No			
ACTIVIDAD	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA											
1. No hay actividades pendientes														
2. No														
CONCLUSIONES: <ol style="list-style-type: none"> 1. Con los líderes de las Asociaciones y juntas de acciones comunitarias de las formaciones, se logró realizar el comparendo de cómo se va desarrollar la Formación Comportamiento Emprendedor y cuales son todos los requisitos para poder participar de esta formación y con los alcaldes de Segovia, secretario de agricultura y director de la cooperativa financiera se formaron alianzas en pro del desarrollo del programa SER 														
DATOS DEL CONTRATISTA: <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE Y APELLIDO: Claudia Marcela Bedoya García</td> <td>FIRMA:</td> </tr> </table>			NOMBRE Y APELLIDO: Claudia Marcela Bedoya García	FIRMA:										
NOMBRE Y APELLIDO: Claudia Marcela Bedoya García	FIRMA:													
CARGO DEL SUPERVISOR: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VISTO BUENO SUPERVISOR:</th> <th colspan="2">FIRMA:</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE SUPERVISOR:</th> <th>APELLIDO:</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coordinador de Programas Especiales</td> <td>Juan David Valencia Trujillo</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			VISTO BUENO SUPERVISOR:		FIRMA:		NOMBRE SUPERVISOR:	APELLIDO:			Coordinador de Programas Especiales	Juan David Valencia Trujillo		
VISTO BUENO SUPERVISOR:		FIRMA:												
NOMBRE SUPERVISOR:	APELLIDO:													
Coordinador de Programas Especiales	Juan David Valencia Trujillo													
ETH-F-087-V.01														

SIGA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL		EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS	
Ciudad / Municipio - Fecha:	Segovia	Código Regional :	5
Nombre del Contratista:	CLAUDIA MARCELA BEDOYA GARCIA	Código Centro:	950210
No. Documento Identidad:	42514215	Fecha de elaboración:	01/02/2018
En desarrollo de la comisión No. 16324 durante los días 19 AL 23 del mes de FEBRERO de 2024 se informa que en los tramos detallados continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:		ID Proceso:	
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE	VALOR PAGADO
19/02/2024	SEGOVIA - CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL (REMEDIOS) - SEGOVIA	MOTO	\$ 96.557
20/02/2024	SEGOVIA - CORREGIMIENTO DE FRAGUAS (SEGOVIA) - SEGOVIA	MOTO	\$ 96.557
21/02/2024	SEGOVIA - VEREDA RANCHO QUEMADO (SEGOVIA) - SEGOVIA	MOTO	\$ 96.557
22/02/2024	SEGOVIA - VEREDA PUERTO CALAVERA (SEGOVIA) - SEGOVIA	MOTO	\$ 96.557
23/02/2024	SEGOVIA - VEREDA EL PESCADO (SEGOVIA) - SEGOVIA	MOTO	\$ 96.557
RAZON POR LA CUAL SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			482785
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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto			
COMISIONADO		SUPERVISOR DE CONTRATO	
Nombre completo:	ISABEL CRISTINA MONSALVE MUR	Nombre completo:	Juan David Valencia Trujillo
Cargo:		Cargo:	Coordinador de Programas Espe
Firma:		Firma:	
ORDENADOR DEL GASTO			
Nombre completo:	FERNANDO CANO GOMEZ		
Cargo:	SUBDIRECTOR		
Firma:			

GRF-F-076 V.01

INFORME DE LEGALIZACION DE FUNCIONARIO

SIGA		INFORME DE LA COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS	
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME	11/01/2018	NOMBRE Y APELLIDOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL COMISIONADO		Claudio Elena Ortega Ortega	
EXPERIENCIA			
Comisario Tecnológico Alvaro Aguirre Arango			
INFORMACION DE LA COMISION			
No. COMISION DE SERVICIOS	26524	FECHA FIN DE LA COMISION	08/11/2018
FECHA INICIO DE COMISION	04/03/2018	LUGAR DONDE SE REALIZO LA COMISION	
Ciudad	DIRECCION GENERAL	DIRECCION/CENTRO DE FORMACION/SECTOR INSTITUCIONAL/VEHICULO	
San Roque	San Roque	San Roque	
OBJETO DE LA COMISION: Otorgar formación teórica en el área de computación en la comunidad "Docentes precursores de capacitación docente y docente" mediante el uso de plataformas de redes sociales personal y productivo. (se anexa 1702412 del programa Promoción de trabajo comunitario)			
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION RESOLUCION 0318/18/14173			
Se realizó la capacitación docente en el municipio de San Roque			
Día 1 04/03/2018			
Desplazamiento en ruta de ida al municipio de Cisneros - San Roque			
Medio de transporte: Terrestre			
• Hora salida: 10:00 a.m. Hora de llegada: 1:00 p.m.			
• Hora inicio de la formación: 4:00 p.m.			
Actividades realizadas:			
• Presentación de la instrucción y del grupo			
• Presentación de la experiencia de trabajo de la jornada			
• Presentación Tipos de Comunalidad			
• Presentación Registra Comunalidad virtual			
• Trabajo en grupo colaborativo			
• Conclusiones de la jornada			
Día 2 05/03/2018			
Actividades realizadas:			
• Socialización del plan de acción de la jornada			
• Presentación de la jornada			
• Video de reflexión			
• Trabajo colaborativo			

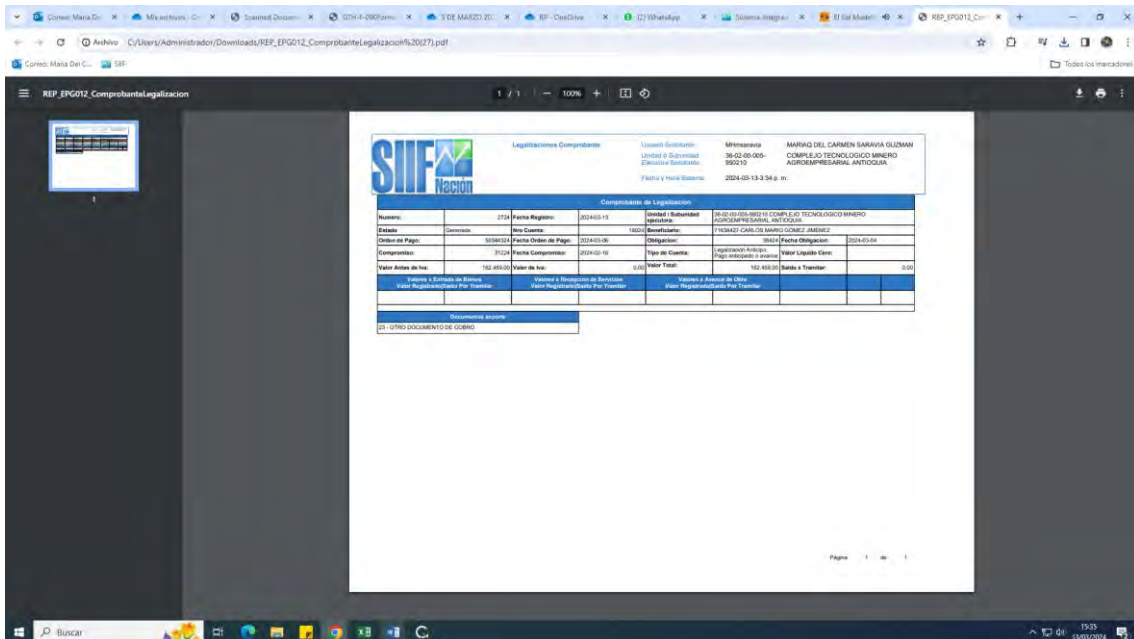
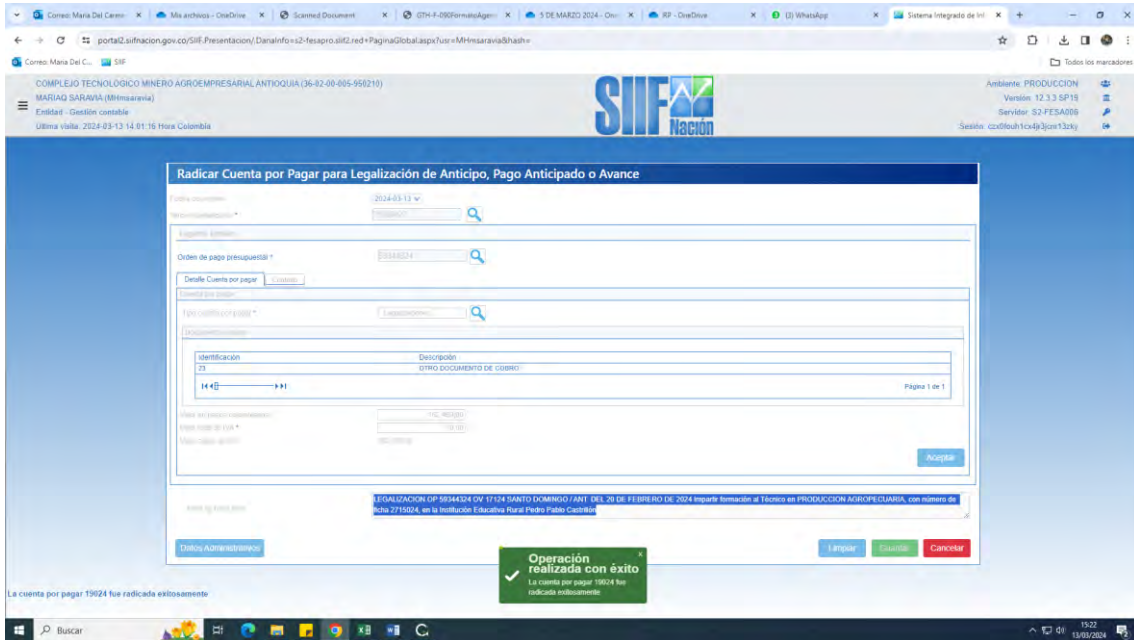
SIGA		INFORME DE LA COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS	
Conclusiones			
Materiales generados			
Actuación de la jornada			
Confianza de la familia Comunal			
• Socialización de la agenda de la jornada			
• Presentación de la experiencia de trabajo			
• Taller práctico			
• Socialización y validación			
• Análisis y reflexión			
Día 4 07/03/2018			
Actividades realizadas:			
• Clases magistrales sobre el tema de la jornada			
• Presentación de la experiencia de trabajo			
• Contorno, importancia y validación			
• Taller práctico			
• Evaluación de la formación			
Día 5 08/03/2018			
Actividades realizadas:			
• Desplazamiento en ruta de ida al municipio de Cisneros - San Roque			
Medio de transporte: TERRESTRE			
CONCLUSIONES			
Reflexión sobre los resultados de la comisión			
1.- Se discutió y dieron a conocer los temas planteados			
2.- Los temas abordados fueron de gran importancia para la comunidad de la zona			
3.- Los aprendices expresaron su satisfacción y fueron generados los canales de comunicación			
EVIDENCIAS O SOPORTES:			
1.- Fotos de la formación			
2.- Listado de asistencia			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO		FIRMAS	
Claudio Elena Ortega Ortega			
SOPORTES DE DESPLAZAMIENTO			
• Hora salida: 10:00 a.m. Hora de llegada: 1:00 p.m.			
• Hora inicio de la formación: 4:00 p.m.			
• Hora de salida de la jornada: 1:00 p.m.			
• Hora de llegada de la jornada: 4:00 p.m.			

SIGA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS			
Ciudad / Municipio - Fecha:	Cisneros 11/03/2024	Código Regional :	5
Nombre del Funcionario:	CLAUDIA ELENA ORTEGA ORTEGA	Código Centro:	9502
No. Documento Identidad:	43551674	Fecha de elaboración:	01/02/2018
En desarrollo de la comisión No. 26524 durante los días 4, 5, 6, 7 y 8 del mes de Marzo de 2024 se informa que en los tramos detallados 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
04/03/2024	Cisneros - San Roque	Terrestre	\$ 10.000,00
08/03/2024	San Roque - Cisneros	Terrestre	\$ 10.000,00
RAZON POR LA CUAL SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 20.000
Para efectos legales el funcionario 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		JEFE	
Nombre completo:	CLAUDIA ELENA ORTEGA ORTEGA	Nombre completo:	MAURICIO ARMANDO PEÑA DE GUERRA
Cargo:	INSTRUCTOR	Cargo:	COORDINADOR ACADEMICO
Firma:		Firma:	
ORDENADOR DEL GASTO			
Nombre completo:	FERNANDO CANO GOMEZ		
Cargo:	SUBDIRECTOR		
Firma:			

GRF-F-057 V.01


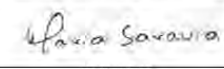
OBLIGACIÓN 4

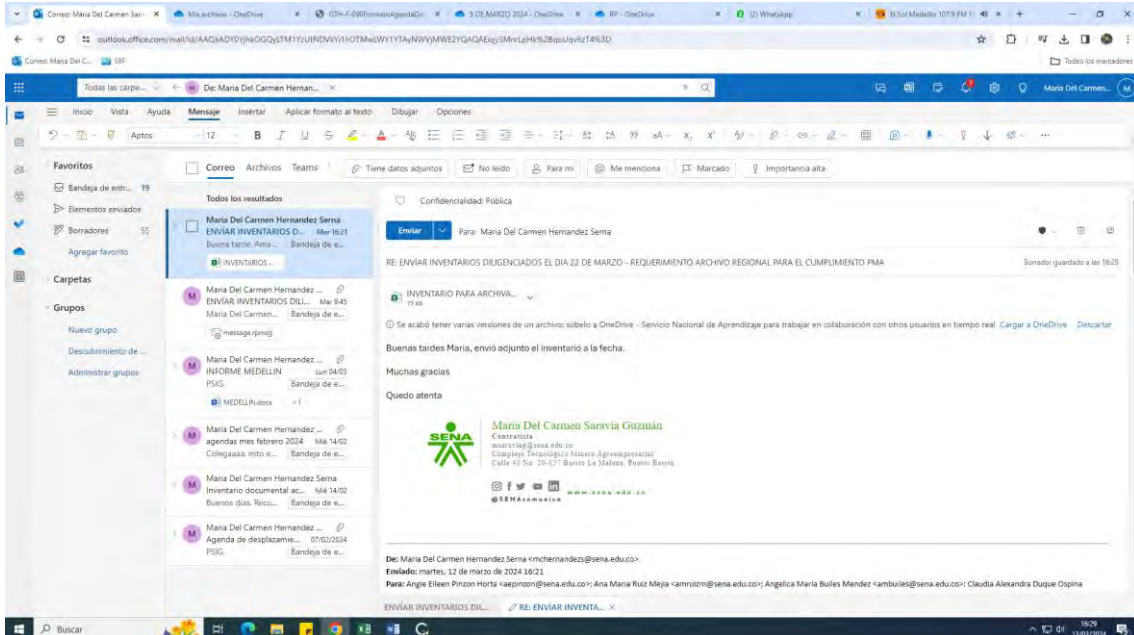
PANTALLAZOS LEGALIZACIÓN EN EL APLICATIVO DE UN FUNCIONARIO



OBLIGACIÓN 5

ARCHIVO DE LEGALIZACIÓN

						Versión: 06					
						Código: 6D-F-004					
Proceso Gestión Documental											
Formato Único de Inventario Documental											
SEDE		REGIONAL ANTIOQUIA			REGISTRO DE ENTRADA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA		COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO			AÑO	MES	DÍA				
OFICINA		GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO AREA			2024	3	29				
PRODUCTORA		TESORERÍA Y PRESUPUESTO			NOT - NUMERO UNICO DE TRANSFERENCIA						
OBJETO:		CONTROLAR EL ARCHIVO DE GESTION DE LA SERIE DOCUMENTAL DE COMPROBANTES DIARIOS DE CONTABILIDAD ACTA DE LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS					Hoja de				
No. ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				SOPO RTE	FRECUENCIA DE CONSUL	NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARP	TO	OT			
11	5.9502-3-20	COMPROBANTES DIARIOS DE CONTABILIDAD	2024-02-02	2024-02-22	1	3	1 de 1	N/A	1	Papel	Media
12	5.9502-3-20										
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31	ELABORADO POR		ENTREGADO POR				RECIBIDO POR				
32	NOMBRES Y APELLIDOS	Maria del Carmen Saravia Guzman		Maria del Carmen Hernández Serna		Juan Esteban Fernandez Henao					
33	CARGO	Apoyo Área de Viáticos y Gastos de Viaje		Lider gestión documental CImae		Lider Archivo Regional					
34	FIRMA										
35	FECHA	2024-03-29		2024-03-29		2024-03-29					



OBLIGACIÓN 6

ARCHIVO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LA FECHA



COMPROMISOS
12032024.xlsx

OBLIGACIÓN 7

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 24.678.540

REGIONAL DE EJECUCIÓN: REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE EJECUCIÓN: COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGRIDEMPRESAQUÍ

Aportes a Seguridad Social y Ahorro en cuentas AFC

SALUD (MEDICINA PREPAGADA Y SEGUROS DE SALUD) 0 APORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES 0

AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC 0 INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA 0

Descuentos y/o Retenciones

PRO AMAZONIA 00,00000

Datos del Pago

Indicaciones

- Para agrupar actividades desarrolladas dar clic en el símbolo: [icon]

- Para agrupar comisiones dar clic en el símbolo: [icon]

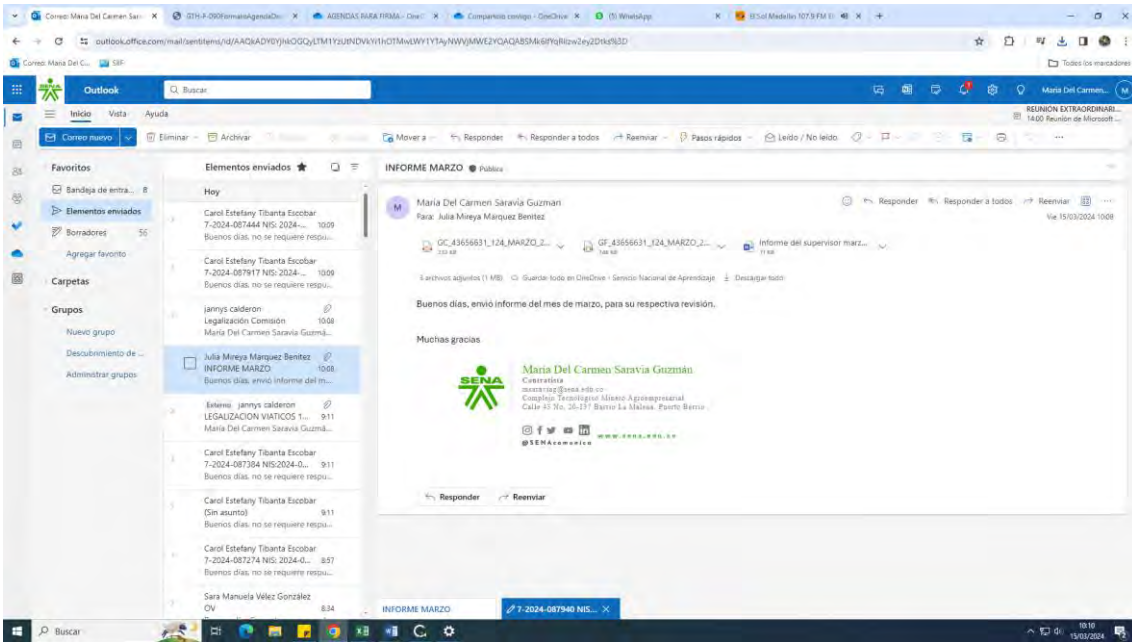
- Para agrupar honorarios de otros meses dar clic en el símbolo: [icon]

- Para ver historial dar clic en el símbolo: [icon]

Fecha de Elaboración: 15/03/2024 Unicamente Mes

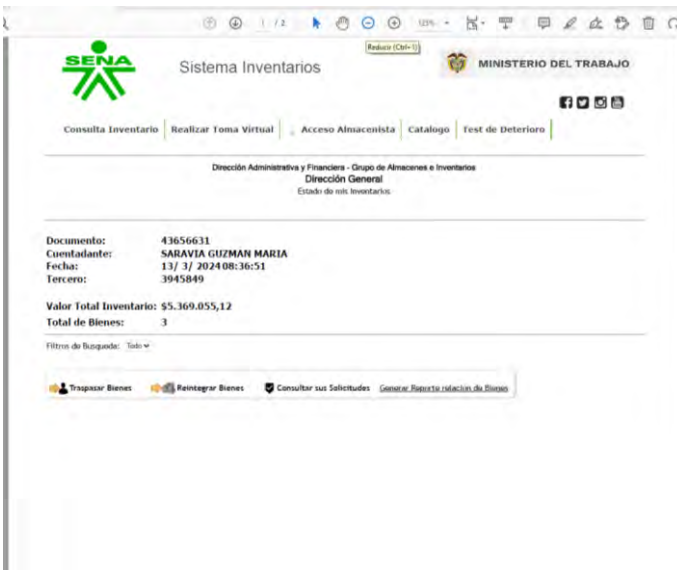
Mes	Número	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Nuevo Saldo	Detalle de Pago de Seguridad Social	Estado
Enero	1	24.678.540	1.072.580	23.605.960	Decreto 1273 de 2018	GENERADO
Febrero	2	23.605.960	2.145.960	21.459.600	9462239847	GENERADO
Marzo	3	21.459.600	2.145.960	19.313.640	9462966003	GENERADO
Abril	4	19.313.640	2.145.960	17.167.680		SIN GENERAR
Mayo	5	17.167.680	2.145.960	15.021.720		SIN GENERAR
Junio	6	15.021.720	2.145.960	12.875.760		SIN GENERAR
Julio	7	12.875.760	2.145.960	10.729.800		SIN GENERAR
Agosto	8	10.729.800	2.145.960	8.583.840		SIN GENERAR
Septiembre	9	8.583.840	2.145.960	6.437.880		SIN GENERAR
Octubre	10	6.437.880	2.145.960	4.291.920		SIN GENERAR
Noviembre	11	4.291.920	2.145.960	2.145.960		SIN GENERAR
Diciembre	12	2.145.960	2.145.960	0		SIN GENERAR

Generar Planilla



OBLIGACIÓN 8

PANTALLAZO APLICATIVO MI INVENTARIO



R	Centro	Modelo	Consec.	Desc.	Descripción Actual	Tipo	Mod.	Placa	Atributos	Fecha Adquisición	Valor Ingreso
5	950210	Problema 4458 CA	297419	COMPUTADOR DESKTOP PORTATIL	TIPO ELEMENTO DEVOLOUTIVO ELEMENTO DE MEMORIA ELEMENTO PROCESADOR AMD RYZEN 7 512 GB MEMORIA RAM DE 16 GB PANTALLA 14" PULGADAS ELEMENTO LECTORA R.L.A.	4	INVE	95021015338 4458 CA	MARCA:HP-SERIAL:SC0003704JMODELO:Problema ULTRABOOK	01/06/2020	51.789.685,04
5	950210	Problema 4458 CA	297419	COMPUTADOR DESKTOP PORTATIL	TIPO ELEMENTO DEVOLOUTIVO ELEMENTO DE MEMORIA ELEMENTO PROCESADOR AMD RYZEN 7 512 GB MEMORIA RAM DE 16 GB PANTALLA 14" PULGADAS ELEMENTO LECTORA R.L.A.	8	INVE	95021015422 4458 CA	MARCA:HP-SERIAL:SC0003704JMODELO:Problema ULTRABOOK	01/06/2020	51.789.685,04
5	950210	Problema 4458 CA	297419	COMPUTADOR DESKTOP PORTATIL	TIPO ELEMENTO DEVOLOUTIVO ELEMENTO DE MEMORIA ELEMENTO PROCESADOR AMD RYZEN 7 512 GB MEMORIA RAM DE 16 GB PANTALLA 14" PULGADAS ELEMENTO LECTORA R.L.A.	4	INVE	95021015545 4458 CA	MARCA:HP-SERIAL:SC00000045MODELO:Problema ULTRABOOK	01/06/2020	51.789.685,04

OBLIGACIÓN 9

PANTALLAZO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		Base Social		Clase Afiliante		Salvo Social		Dirección		Club Departamental		Teléfono		Economico (CMA) a EMP	
CI	4458581	Salario	1.000.000	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	000	13/03/08	PUERTO RICO		PUERTO RICO		809-888-8888		00000	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN		Tipo		Fecha		Pago		Base		Pago		Obr. Mue.		Valor	
Presión	Salud	Pago	Clase	Planilla	Planilla	Límite	Fecha	Base	Obr. Mue.	Pago	Obr. Mue.	Valor	Obr. Mue.	Valor	Valor
02/04/20	02/04/20	1.000.000	INDEPENDIENTE	1	02/04/2020	1.000.000	02/04/2020	1.000.000	00000000	1.000.000	00000000	1.000.000	00000000	1.000.000	1.000.000

LIQUIDACIÓN DE TALLADA DE APORTE		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	BC	Aporte	Código	Días	BC	Aporte	Código	Días	BC	Aporte	Código	Días	BC	Aporte	Días	BC	Aporte	
1	02/04/20	02/04/20	02/04/20	30	1.000.000	100.000	02/04/20	30	1.000.000	100.000	02/04/20	30	1.000.000	100.000	02/04/20	30	1.000.000	100.000	30	00	00	00
Total		Afiliados(1)		1.000.000		100.000	1.000.000		100.000	1.000.000		100.000	1.000.000		100.000	1.000.000		100.000	30	00	00	00

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NET	DY	AFILIADOS	VALDR	LIBRARIO	INTERESSES	MOB	SALDO E INC. AFILIADOS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORA)	1			1					200.000	200.000
PORTUARI	230201	800.024.800	8	1					200.000	200.000
APL (ADMINISTRADORA)	1			1					50.000	50.000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14 23	040.011.153	4	1					50.000	50.000
SPF (ADMINISTRADORA)	1			1					162.000	162.000
MUTUA F.P.S.	SP0207	900.150.244	2	1					162.000	162.000
TOTAL				1					5377.300	5377.300

Página 1 de 1 2024/07/13 08:42 AM

OBLIGACIÓN 10 – 11

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 24.678.540

REGIONAL DE EJECUCIÓN: REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE EJECUCIÓN: COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL

Aportes a Seguridad Social y Ahorro en cuentas AFC

SALUD (MEDICINA PREPAGADA Y SEGUROS DE SALUD) 0 APOORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES 0

AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC 0 INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA 0

Descuentos y/o Retenciones PRO AMAZONIA 00,00000

Datos del Pago

Indicaciones

Para agregar actividades desarrolladas dar clic en el símbolo: Para agregar comisiones dar clic en el símbolo:

Para agregar honorarios de otros masas dar clic en el símbolo: Para ver historial dar clic en el símbolo:

Fecha de Elaboración: 15/03/2024 Unicamente Mes

Mes	Numero	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Nuevo Saldo	Detalle de Pago de Seguridad Social	Estado
Enero	1	24.678.540	1.072.980	23.605.560	Decreto 1273 de 2018	GENERADO <input type="checkbox"/>
Febrero	2	23.605.560	2.145.960	21.459.600	9462239847	GENERADO <input type="checkbox"/>
Marzo	3	21.459.600	2.145.960	19.313.640	9462966003	GENERADO <input type="checkbox"/>
Abril	4	19.313.640	2.145.960	17.167.680		SIN GENERAR <input type="checkbox"/>
Mayo	5	17.167.680	2.145.960	15.021.720		SIN GENERAR <input type="checkbox"/>
Junio	6	15.021.720	2.145.960	12.875.760		SIN GENERAR <input type="checkbox"/>
Julio	7	12.875.760	2.145.960	10.729.800		SIN GENERAR <input type="checkbox"/>
Agosto	8	10.729.800	2.145.960	8.583.840		SIN GENERAR <input type="checkbox"/>
Septiembre	9	8.583.840	2.145.960	6.437.880		SIN GENERAR <input type="checkbox"/>
Octubre	10	6.437.880	2.145.960	4.291.920		SIN GENERAR <input type="checkbox"/>
Noviembre	11	4.291.920	2.145.960	2.145.960		SIN GENERAR <input type="checkbox"/>
Diciembre	12	2.145.960	2.145.960	0		SIN GENERAR <input type="checkbox"/>

Generar Planilla

Outlook

Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo Eliminar Archivar Mover a Responder Responder a todos Reenviar Pasos rápidos Leído/No leído

Favoritos

- Bandeja de entrada 8
- Elementos enviados
- Borradores 55
- Agregar favorito

Carpetas

- Nuevo grupo
- Descubrimiento de...
- Administrar grupos

Grupos

- Janmys Calderon Legalización Comisión 1048
- Maria Del Carmen Saravia Guzmán 1008
- Julia Mireya Márquez Benítez INFORME MARZO Buenos días, envío inform... 1008
- Enlivia Janmys Calderon LEGALIZACION VIATICOS 1... 911
- Maria Del Carmen Saravia Guzmán 911
- Carol Estefany Tibanta Escobar 7-2024-087364 NIS-2024-0... 911
- Buenos días, no se requiere resp... 911
- Carol Estefany Tibanta Escobar (Sin asunto) 911
- Buenos días, no se requiere resp... 911
- Carol Estefany Tibanta Escobar 7-2024-087274 NIS-2024-0... 857
- Buenos días, no se requiere resp... 857
- Sara Manuela Vélez González OV 834

INFORME MARZO

Maria Del Carmen Saravia Guzman
Para: Julia Mireya Márquez Benítez

OC_43655631_124_MARZO_2...
GF_43655631_124_MARZO_2...
Informe del supervisor marz...

4 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive · Servicio Nacional de Aprestaje Descargar todo

Buenos días, envío informe del mes de marzo, para su respectiva revisión.

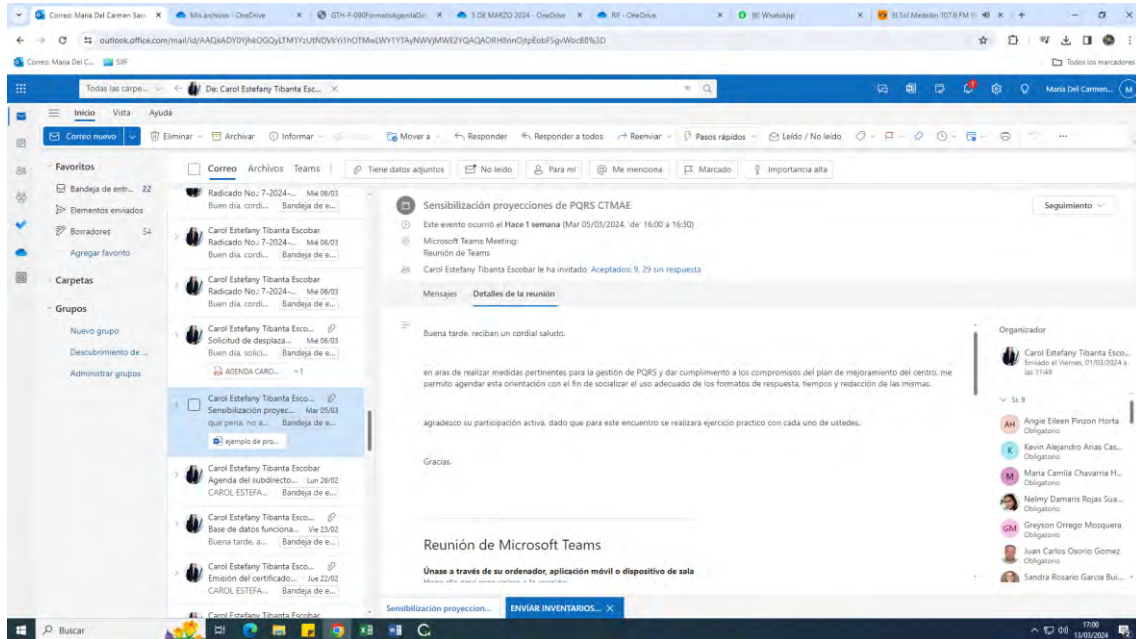
Muchas gracias

Maria Del Carmen Saravia Guzmán
Contratista
mcsaravia@sena.edu.co
Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
Calle 85 No. 26-137 Barro La Aliboná, Puerto Berrío

Responder Reenviar

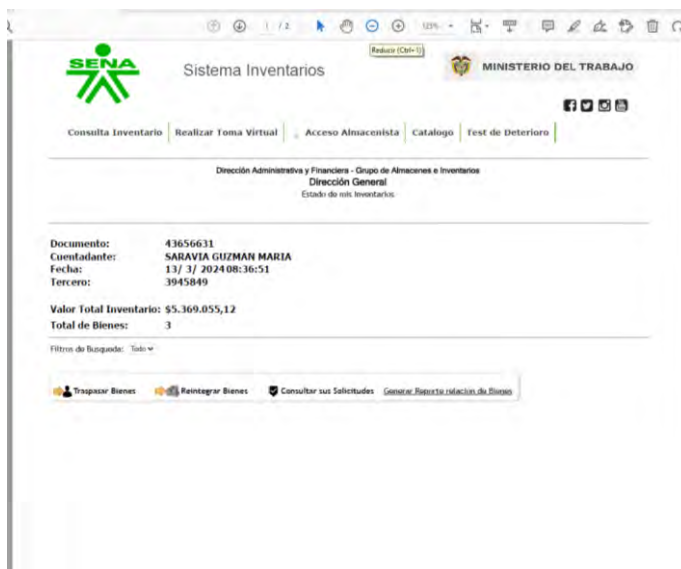
OBLIGACIÓN 13

Pantallazos invitación a capacitación. Sensibilización proyecciones de PQRS



Obligación 14

PANTALLAZO APLICATIVO MI INVENTARIO



OBLIGACIÓN 1

Informe mensual de actividades



INFORME
ABRIL.docx

OBLIGACIÓN 2

Pantallazo de correos recibidos con los consolidados de los diferentes programas de formación.

MEDIA



SALIDAS MEDIA
ABRIL.xlsx

SER



Copia de
CONSOLIDADO VIAT

VULNERABLE



CONSOLIDADO-_AB
RIL.xlsx

FORMACIÓN ALTO NORDESTE



Copia de
CONSOLIDADO VIAT

FORMACIÓN NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO



CONTROL DE
PLANTILLA DE AGENI

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA



ALEJANDRO
ALVAREZ GUTIERREZ

INFORME DE LEGALIZACION DE FUNCIONARIO



AIDA IRENE
TANGARIFE(36924.p)

OBLIGACIÓN 4

PANTALLAZOS LEGALIZACIÓN EN EL APLICATIVO DE UN FUNCIONARIO Y ENVIO A LA REGIONAL LEGALIZACIONES

The screenshot shows a web browser window displaying a portal for the 'COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTOQUIA'. The page title is 'Radicar Cuenta por Pagar para Legalización de Anticipo, Pago Anticipado o Avance'. The interface includes a search bar, a table for 'Orden de pago presupuestal', and a table for 'Detalle Cuenta por pagar'. A green notification box at the bottom states: 'Operación realizada con éxito. La cuenta por pagar 61224 fue radicada exitosamente.' The browser's address bar shows the URL: 'portal2.sifnacion.gov.co/SIF/Presentacion/DianaInfo/s2-fesapro.sif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=Mfmsaravia&shua=#sif-menu'.

Correo Maria Del Carmen Saravia > WhatsApp > Sistema Integrado de Informa > +

portal.difnacion.gov.co/SIF/ Presentacion/DanInfo/rs2-fesapro.sif2.red + PaginaGlobal.aspx?usr=MHmsaravia&hash=#sif-menu

Correo Maria Del C... SIF

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIQUÍA (36-82-05-055-956219)

MARIAQ SARAVIA (MHmsaravia)

Entidad - Central de cuentas por pagar

Última visita: 2024-04-15 14:33:14 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCIÓN

Version: 12.3.3 SP23

Servidor: S2-FESAO04

Sesión: ghctbqghfghbdokkxahhg

Lista de Item(s) de Afectación del Gasto

Seleccione Item(s) de Afectación del Gasto

Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto) 20-Deducciones de administración y se

Lista de Item(s) de Afectación del Gasto

Función del Catalogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Finanzas
C-3683-1300-15-303982-3693025-60-ADQUIS. DE BVS	350245-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEM.	Nacional

Items de afectación del Gasto Vincular Uso y EYS

Item de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición de Catalogo del Gasto	Fuente de Finanzas	Recurso Presupuestal
-- No cambie según --				

Valor total: 1244.001.000

Valor EYS: 4750

Valor antes de IVA: 1244.001.000

Operación realizada con éxito

La legalización fue creada de forma automática con Anticipo Pago Anticipado e Avance: 4624

La legalización fue creada exitosamente. Legalizar un Anticipo, Pago Anticipado o Avance : 4624

Correo Maria Del Carmen Saravia Guzman - Outlook - Adobe Acrobat Pro (64-bit)

Inicio Herramientas Correo Maria Del ...

12/4/24, 10:41 Correo: Maria Del Carmen Saravia Guzman - Outlook

REPORTE COM VINCULADOS

Maria Del Carmen Saravia Guzman <msaraviag@sena.edu.co>
 Via: 12/04/2024 10:38
 Para: Maria Edilma Mejia Lopez <emejia@sena.edu.co>
 CC: Carol Estefany Tibanta Escobar <ctibanta@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)

REPORTE: 11 DE ABRIL, VINCULADOS.docx (1) DE ABRIL.rtf

Buenos días, envío reporte de los funcionarios ya legalizados en el sistema a la fecha.

Disculpa por la demora

SENA

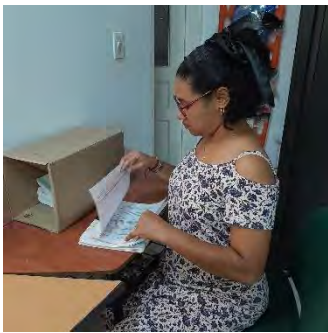
Maria Del Carmen Saravia Guzmán
 Contratista
 msaraviag@sena.edu.co
 Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
 Calle #3 No. 20-137 Barrio La Malena, Puerto Berrio

www.sena.edu.co @SENAcomunicacion

Crear archivo PDF
 Combinar archivos
 Editar PDF
 Rellenar y firmar
 Exportar archivo PDF
 Organizar páginas
 Enviar para obtener comentarios
 Comentar
 Digitalizar y OCR
 Proteger
 Certificados
 Más herramientas

OBLIGACIÓN 5

ARCHIVO DE LEGALIZACIÓN



OBLIGACIÓN 6

ARCHIVO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LA FECHA



COMPROMISOS
CORTE AL 15042024.

OBLIGACIÓN 7

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA



applanillareingenier
ria.pdf

REGIONAL DE EJECUCIÓN:	REGIONAL ANTIOQUIA	CENTRO DE EJECUCIÓN:	COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL			
Aportes o Seguridad Social y Ahorro en cuentas AFC						
SALUD (MEDICINA FREAGADA Y SEGUROS DE SALUD) 0		APORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES 0				
AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC 0		INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA 0				
Descuentos y/o Retenciones PRO AMAZONIA 00,00000						
Datos del Pago						
Indicaciones						
- Para agregar actividades desarrolladas dar clic en el símbolo:						
- Para agregar honorarios de otros meses dar clic en el símbolo:						
- Para agregar comisiones dar clic en el símbolo:						
- Para ver historial dar clic en el símbolo:						
Fecha de Emisión: 15/04/2024 Unicamente Mes						
Mes	Número	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Nuevo Saldo	# Permiso de Pago de Seguridad Social	Estado
1	1	24.576.540	1.072.380	23.605.500	Decreto 1273 de 2016	GENERADO <input type="checkbox"/>
2	2	21.605.560	2.145.580	21.459.600	9462239847	GENERADO <input type="checkbox"/>
3	3	21.459.600	2.145.960	19.313.640	9462966003	GENERADO <input type="checkbox"/>
4	4	19.313.640	2.145.960	17.167.680	9464895885	GENERADO <input type="checkbox"/>
5	5	17.167.680	2.145.960	15.021.720		SIN GENERAR
6	6	15.021.720	2.145.960	12.875.760		SIN GENERAR
7	7	12.875.760	2.145.960	10.729.800		SIN GENERAR
8	8	10.729.800	2.145.960	8.583.840		SIN GENERAR
9	9	8.583.840	2.145.960	6.437.880		SIN GENERAR
10	10	6.437.880	2.145.960	4.291.920		SIN GENERAR
11	11	4.291.920	2.145.960	2.145.960		SIN GENERAR
12	12	2.145.960	2.145.960	0		SIN GENERAR

OBLIGACIÓN 8

PANTALLAZO TOMA VIRTUAL



Correo TOMA
VIRTUAL.pdf

OBLIGACIÓN 9

PANTALLAZO PAGO SEGURIDAD SOCIAL



SEGURIDAD
SOCIAL.pdf

OBLIGACIÓN 10 – 11

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA



aplanillareingenie
ria.pdf

REGIONAL DE EJECUCIÓN:	REGIONAL ANTIOQUIA	CENTRO DE EJECUCIÓN:	COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL			
Aportes a Seguridad Social y Ahorro en cuentas AFC						
SALUD (MEDICINA PREPAGADA Y SEGUROS DE SALUD) 0		APORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES 0				
AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC 0		INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA 0				
Descuentos y/o Retenciones						
PRO AMAZONIA 00,00000						
Datos del Pago						
Indicaciones						
- Para agregar actividades desarrolladas dar clic en el símbolo:						
- Para agregar honorarios de otros meses dar clic en el símbolo:						
- Para agregar comisiones dar clic en el símbolo:						
- Para ver historial dar clic en el símbolo:						
Fecha de Elaboración: 15/04/2024						
Unicamente Mes						
Mes	Número	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Nuevo Saldo	Planilla de Pago de Seguridad Social	Estado
Enero	1	24.576.540	1.072.580	23.665.560	Decreto 1273 de 2018	GENERADO <input type="checkbox"/>
Febrero	2	23.605.960	2.145.960	21.459.600	9462239847	GENERADO <input type="checkbox"/>
Marzo	3	21.459.600	2.145.960	19.313.640	9462966003	GENERADO <input type="checkbox"/>
Abril	4	19.313.640	2.145.960	17.167.680	9464895885	GENERADO <input type="checkbox"/>
Mayo	5	17.167.680	2.145.960	15.021.720		SIN GENERAR
Junio	6	15.021.720	2.145.960	12.875.760		SIN GENERAR
Julio	7	12.875.760	2.145.960	10.729.800		SIN GENERAR
Agosto	8	10.729.800	2.145.960	8.583.840		SIN GENERAR
Septiembre	9	8.583.840	2.145.960	6.437.880		SIN GENERAR
Octubre	10	6.437.880	2.145.960	4.291.920		SIN GENERAR
Noviembre	11	4.291.920	2.145.960	2.145.960		SIN GENERAR
Diciembre	12	2.145.960	2.145.960	0		SIN GENERAR

OBLIGACIÓN 13

REUNION PROCESOS ADMINISTRATIVOS 22 DE ABRIL



CORREO
REUNIÓN.pdf

OBLIGACIÓN 1

Informe mensual de actividades



INFORME
MAYO.docx

OBLIGACIÓN 2

Pantallazo de correos recibidos con los consolidados de los diferentes programas de formación.

MEDIA



SALIDAS MEDIA
TECNICA MAYO.xlsx

SER



GASTOS DE
TRANSPORTE MAYO

VULNERABLE



CONSOLIDADO
SALIDAS- MAYO..xlsx

FORMACIÓN ALTO NORDESTE



CONSOLIDADO
MAYO (1).xlsx

FORMACIÓN NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO



CONSOLIDADO
MAYO.xlsx

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA



Informe_Legalizacio
n_Desplazamiento_I



LEGALIZACION_TRA
NSPORTE_INFORMA

INFORME DE LEGALIZACION DE FUNCIONARIO



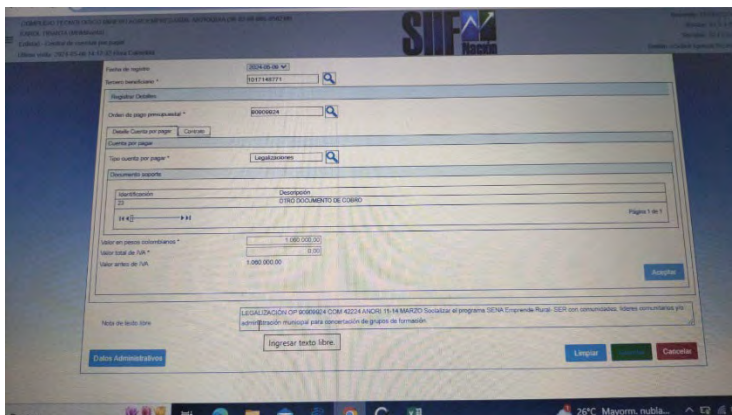
Informe de
Comisión - Mayo202



Transporte -
Mayo2024 - Nare-VI

OBLIGACIÓN 4

PANTALLAZO DE LEGALIZACIÓN CORREO ENVIO A LA REGIONAL LEGALIZACIONES



LEGALIZACIONES
FUNCIONARIOS.pdf

OBLIGACIÓN 5

HOJA DE CONTROL



FormatoHojaContr
ol Inventario(comisic

OBLIGACIÓN 6

ARCHIVO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LA FECHA



COMPROMISOS 15
MAYO.xlsx

OBLIGACIÓN 7

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA

OBLIGACIÓN 9

PANTALLAZO PAGO SEGURIDAD SOCIAL



SEGURIDAD
SOCIAL.pdf

OBLIGACIÓN 10 – 11

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA

REGIONAL DE EJECUCIÓN: REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE EJECUCIÓN: COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL

Aportes a Seguridad Social y Ahorro en cuentas AFC

Salud (Instituciones Prepagada y Seguros de Salud) (i) APOORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES (i)

AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC (ii) INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA (i)

Descuentos y/o Retenciones
PRO AMAZONIA 00,000000

Fecha de Elaboración: 16/05/2024 Unicamente Mes

Mes	Hómeo	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Nuevo Saldo	N° Planilla de Pago de Seguridad Social	Estado
Enero	1	24.678.540	1.072.980	23.605.560	Decreto 1273 de 2018	GENERADO
Febrero	2	23.605.560	2.145.960	21.459.600	9462239847	GENERADO
Marzo	3	21.459.600	2.145.960	19.313.640	9462966003	GENERADO
Abril	4	19.313.640	2.145.960	17.167.680	9464895885	GENERADO
Mayo	5	17.167.680	2.145.960	15.021.720	9466050889	SIN GENERAR
Junio	6	15.021.720	2.145.960	12.875.760		SIN GENERAR
Julio	7	12.875.760	2.145.960	10.729.800		SIN GENERAR
Agosto	8	10.729.800	2.145.960	8.583.840		SIN GENERAR
Setiembre	9	8.583.840	2.145.960	6.437.880		SIN GENERAR
Octubre	10	6.437.880	2.145.960	4.291.920		SIN GENERAR
Noviembre	11	4.291.920	2.145.960	2.145.960		SIN GENERAR
Diciembre	12	2.145.960	2.145.960	0		SIN GENERAR



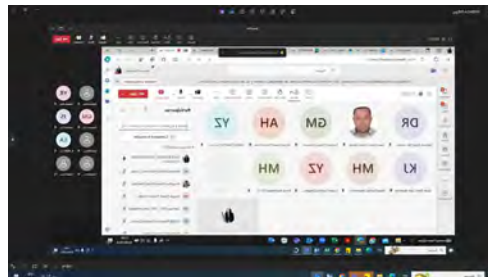
aplanillareingenieria.pdf

OBLIGACIÓN 13

REUNION PROCESOS ADMINISTRATIVOS 23 DE MAYO



PQRS Seguimiento a plan de mejoramie



MEDICIÓN DE RIESGO.pdf



OBLIGACIÓN 1

Informe mensual de actividades



INFORME
JUNIO.docx

OBLIGACIÓN 2

Pantallazo de correos recibidos con los consolidados de los diferentes programas de formación.

MEDIA



SALIDAS MEDIA
TECNICA JUNIO.xlsx

SER



GASTOS DE
TRANSPORTE JUNIO

VULNERABLE



CONSOLIDADO
SALIDAS- JUNIO. (3).

FORMACIÓN ALTO NORDESTE



CONSOLIDADO
JUNIOxl.xlsx

FORMACIÓN NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO



CONSOLIDADO
JUNIO.xlsx

BIENESTAR



Consolidado
Junio_Bienestar.xlsx

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA



ALEJANDRO
ALVAREZ GUTIERREZ



ELIZABETH GELVES
DIAZ (53224).pdf

INFORME DE LEGALIZACION DE FUNCIONARIO



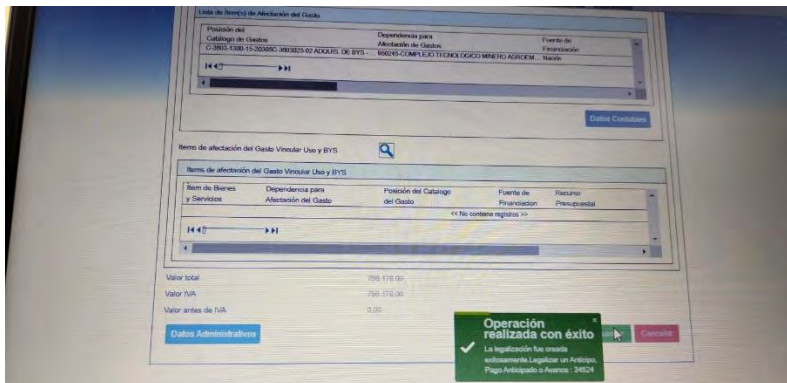
DIDIER AUGUSTO
GARCIA DAZA (73724

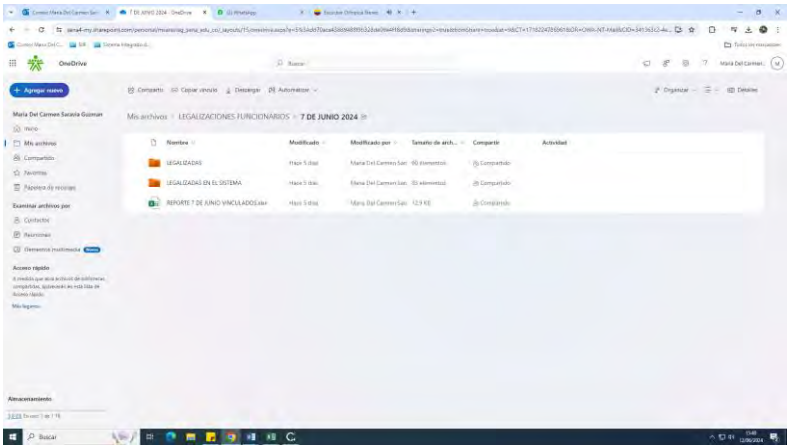
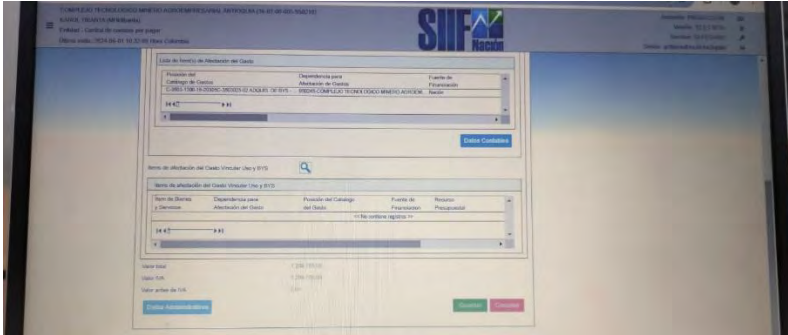


JUAN FELIPE ORTIZ
MARTINEZ (46024).p

OBLIGACIÓN 4

PANTALLAZO DE LEGALIZACIÓN CORREO ENVIO A LA REGIONAL LEGALIZACIONES





OBLIGACIÓN 5

HOJA DE CONTROL



ARCHIVO 29
MAYO.xlsx

OBLIGACIÓN 6

ARCHIVO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LA FECHA



SEGUIMIENTO
VIATICOS 2024 FEB-I

OBLIGACIÓN 7

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA



aplanillareingenier
ria.aspx.pdf

OBLIGACIÓN 9

PANTALLAZO PAGO SEGURIDAD SOCIAL



SEGURIDAD
SOCIAL.pdf

OBLIGACIÓN 10 – 11

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA

Mes	Numero	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Nuevo Saldo	Detalle de Pago de Seguridad Social	Estado
Enero	1	24.678.540	1.072.980	23.605.560	Decreto 1273 de 2018	GENERADO
Febrero	2	23.605.560	2.145.960	21.459.600	9462239847	GENERADO
Marzo	3	21.459.600	2.145.960	19.313.640	9462966003	GENERADO
Abril	4	19.313.640	2.145.960	17.167.680	9464895885	GENERADO
Mayo	5	17.167.680	2.145.960	15.021.720	9466050889	GENERADO
Junio	6	15.021.720	2.145.960	12.875.760	9467567385	GENERADO
Julio	7	12.875.760	2.145.960	10.729.800		SIN GENERAR
Agosto	8	10.729.800	2.145.960	8.583.840		SIN GENERAR
Septiembre	9	8.583.840	2.145.960	6.437.880		SIN GENERAR
Octubre	10	6.437.880	2.145.960	4.291.920		SIN GENERAR
Noviembre	11	4.291.920	2.145.960	2.145.960		SIN GENERAR
Diciembre	12	2.145.960	2.145.960	0		SIN GENERAR



aplanillareingenie
ria.aspx.pdf

OBLIGACIÓN 13

REUNIONES DE LA VISITA DE CONTROL INTERNO.

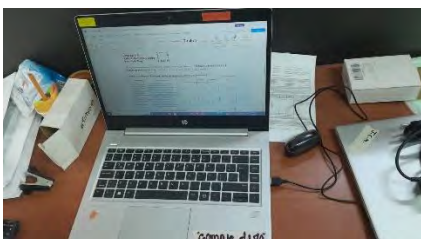
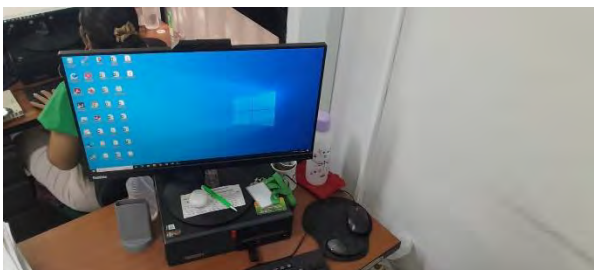


PROGRAMACIÓN, apertura dirección
OBJETIVOS Y ALCAN general.pdf



OBLIGACIÓN 14

Fotos de los bienes



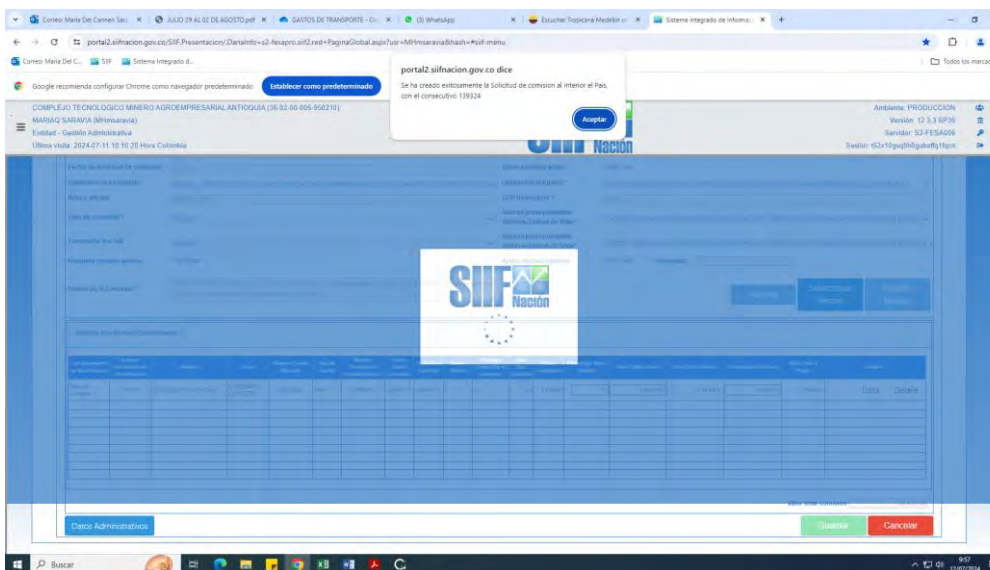
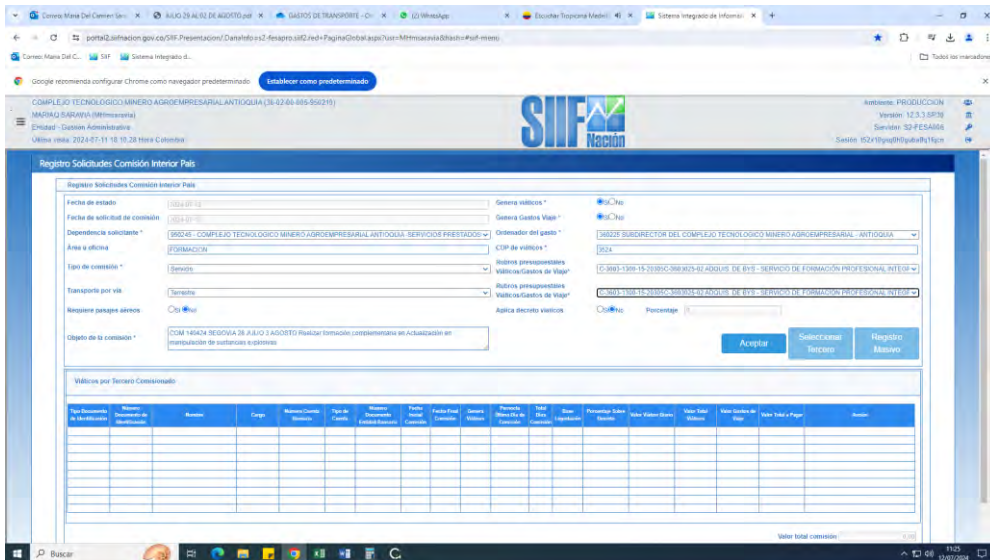
OBLIGACIÓN 1

Informe mensual de actividades



OBLIGACIÓN 2

Pantallazo registro en el SIIF



Pantallazo de correos recibidos con los consolidados de los diferentes programas de formación.

MEDIA



SALIDAS MEDIA
TECNICA JULIO.xlsx

SER



GASTOS DE
TRANSPORTE JULIO



GASTOS DE
TRANSPORTE ADMIN

VULNERABLE



CONSOLIDADO
SALIDAS- JULIO



CONSOLIDADO
WASALIDAS- JULIO (3).xl

FORMACIÓN ALTO NORDESTE



consolidado
viaticos julio.xlsx

FORMACIÓN NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO



CONSOLIDADO
JULIO (1).xlsx

ETAPA LECTIVA



Reporte salidas
ESEP 2024 (8).xlsx

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA



CLAUDIA
ALEXANDRA DUQUE



ANA MARIA RUIZ
MEJIA (31424).pdf

INFORME DE LEGALIZACION DE FUNCIONARIO



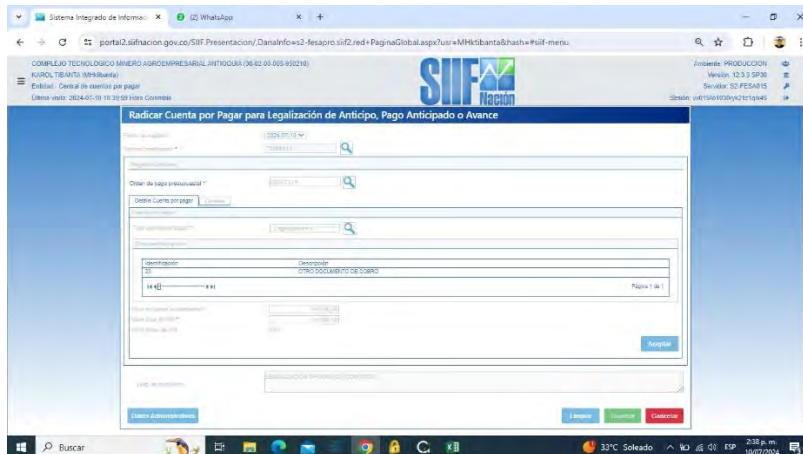
MARIA DEL
CARMEN ORTIZ MUI

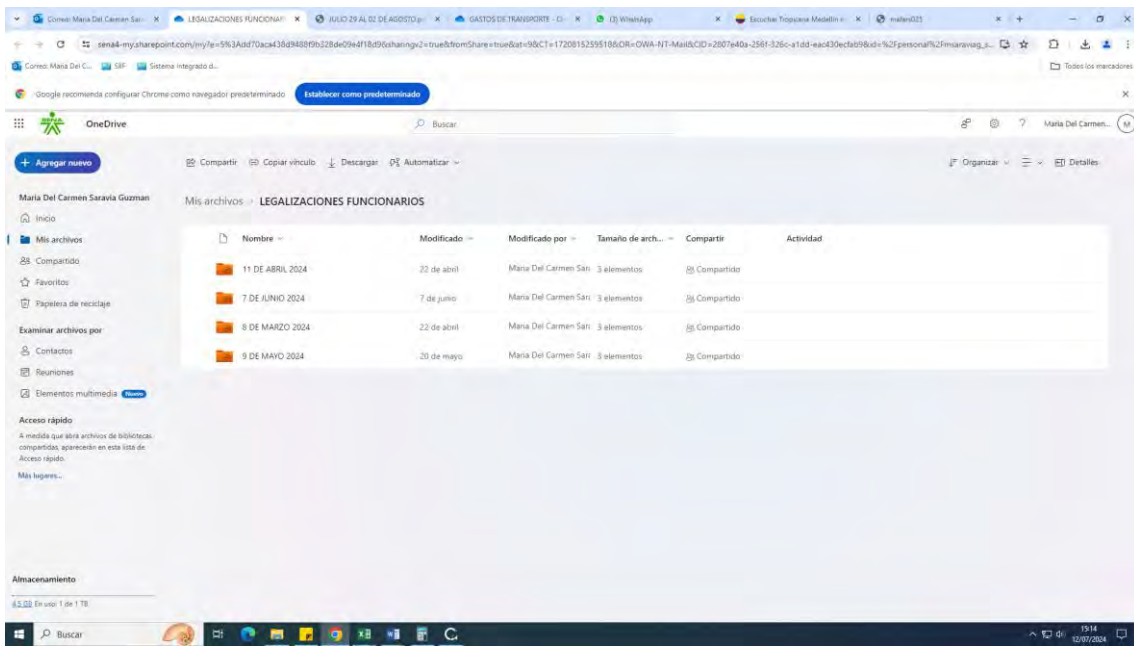
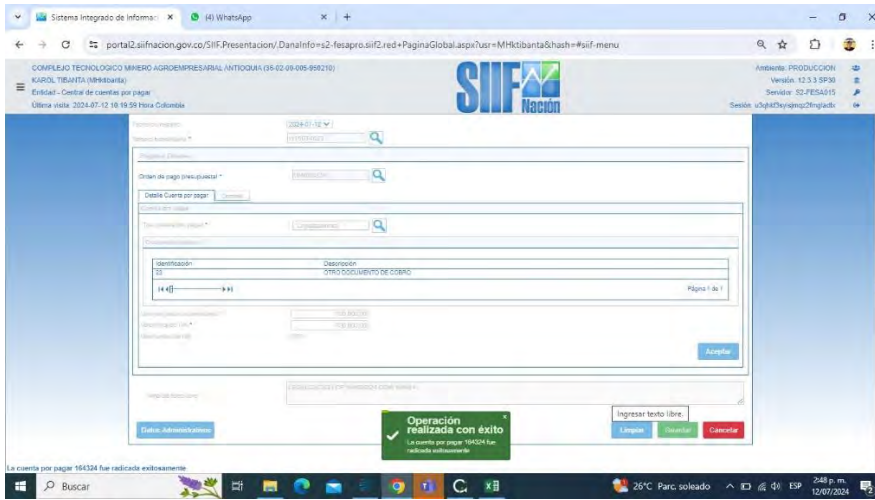


YOVANY ALFREDO
RODRIGUEZ LOND

OBLIGACIÓN 4

PANTALLAZO DE LEGALIZACIÓN CORREO ENVIO A LA REGIONAL LEGALIZACIONES





OBLIGACIÓN 5

HOJA DE CONTROL



FormatoHojaContr
ol Inventario 2024.xl

OBLIGACIÓN 6

ARCHIVO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LA FECHA



SEGUIMIENTO
VIATICOS 2024 FEB-J

OBLIGACIÓN 7

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA Y INFORMES MENSUAL



INFORME
JULIO.docx



aplanillareingenie
ria.pdf

OBLIGACIÓN 9

PANTALLAZO PAGO SEGURIDAD SOCIAL



SEGURIDAD
SOCIAL.pdf

OBLIGACIÓN 10 – 11

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA



aplanillareingenie
ria.pdf



INFORME
JULIO.docx

OBLIGACIÓN 1

Informe mensual de actividades

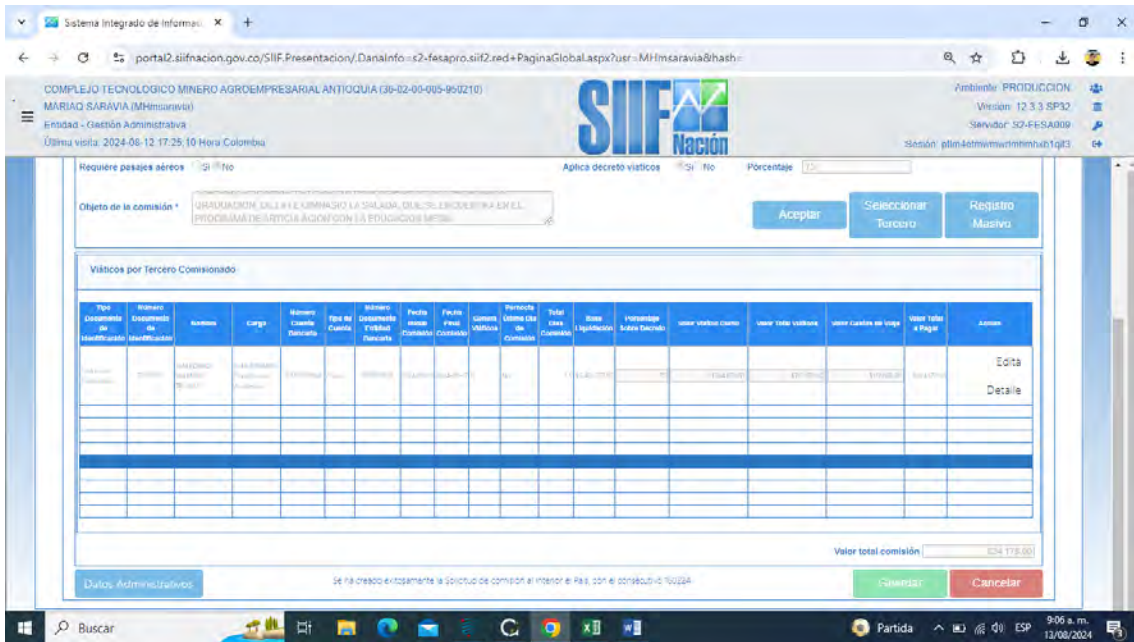
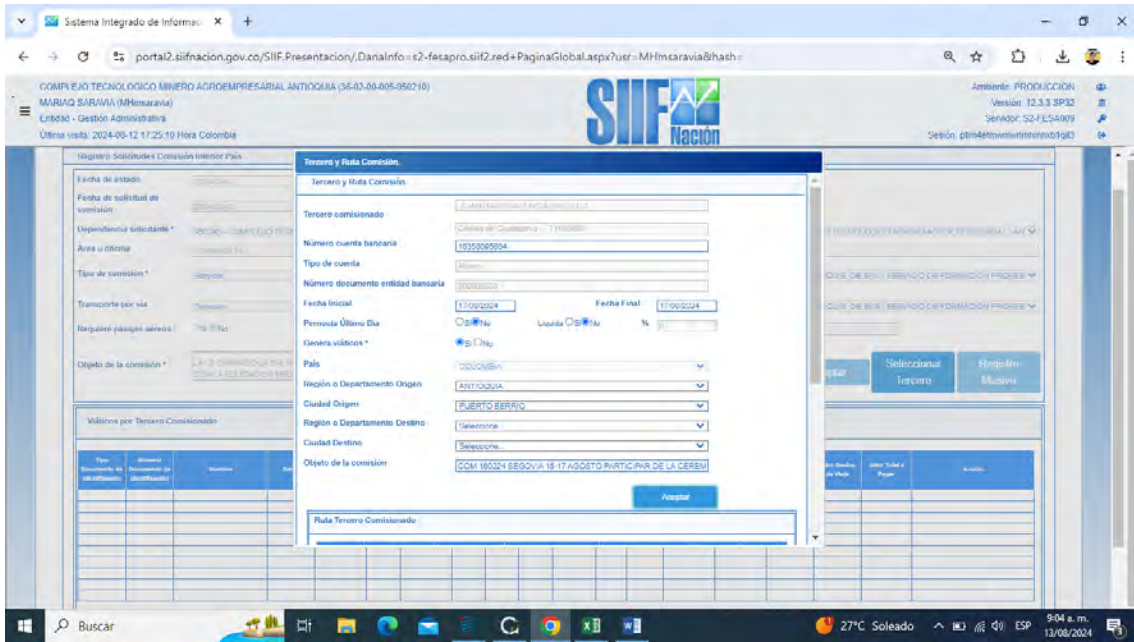


INFORME
AGOSTO.docx

OBLIGACIÓN 2

Pantallazo registro en el SIIF

The screenshot displays the 'Registro Solicitudes Comisión Interior País' interface. The form includes fields for 'Fecha de traslado', 'Fecha de solicitud de comisión', 'Dependencia solicitante', 'Área u oficina', 'Tipo de comisión', 'Transporte por vía', 'Requiere pasajes aéreos', and 'Objeto de la comisión'. On the right, there are sections for 'Genera viáticos', 'Genera Gastos Viaje', 'Ordenador del gasto', 'CDP de viáticos', 'Rubros presupuestales', and 'Aplica decreto viáticos'. At the bottom, there is a table titled 'Viajeros por Tercero Comisionado' with columns for 'Código', 'Número de identificación', 'Nombre', 'Cargo', 'Número Único', 'Tipo de Documento', 'Número Documento', 'Fecha Expedición', 'Fecha Caducidad', 'Número Expediente', 'Número de Comisión', 'Área', 'Presupuesto', 'Valor Viáticos', 'Valor Gastos de Viaje', 'Valor Gastos de Hospedaje', 'Valor Gastos de Alimentación', and 'Firma'.



Pantallazo de correos recibidos con los consolidados de los diferentes programas de formación.

MEDIA



SALIDAS MEDIA
TECNICA AGOSTO.XI

SER



GASTOS DE
TRANSPORTE AGOS



GASTOS DE
TRANSPORTE ADMIN

VULNERABLE



CONSOLIDADO
VULNERABLE AGOST

FORMACIÓN ALTO NORDESTE



consolidado
viaticos agosto (1).xl

FORMACIÓN NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO



CONSOLIDADO
AGOSTO.xlsx

ETAPA LECTIVA



Reporte salidas
ESEP 2024 (9).xlsx

BIENESTAR AL APRENDIZ



Consolidado
Agosto_Bienestar.xls

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA



ALEXANDRA
RESTREPO COM 63:



COM
43124-FRANCISCO J,

INFORME DE LEGALIZACION DE FUNCIONARIO



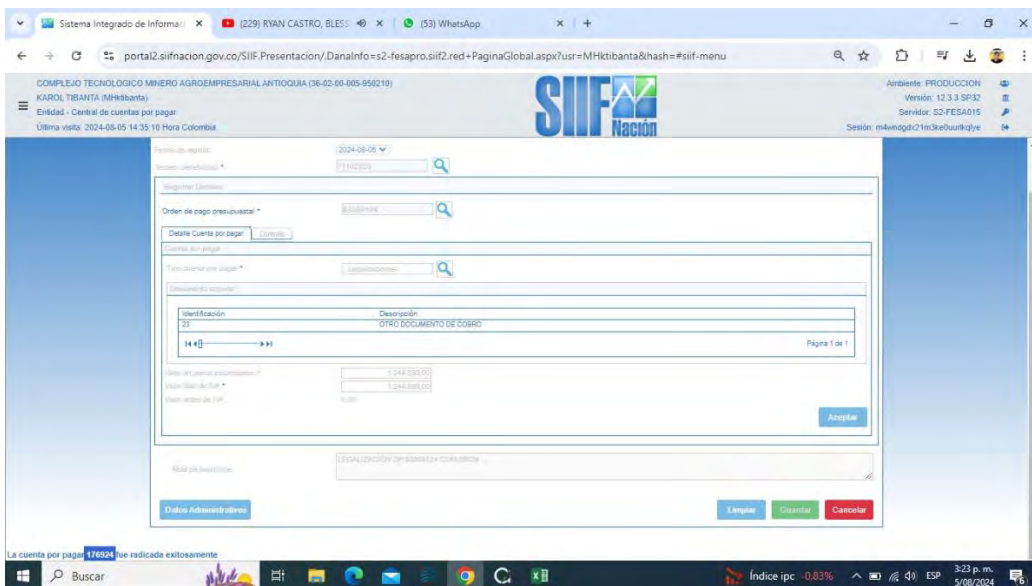
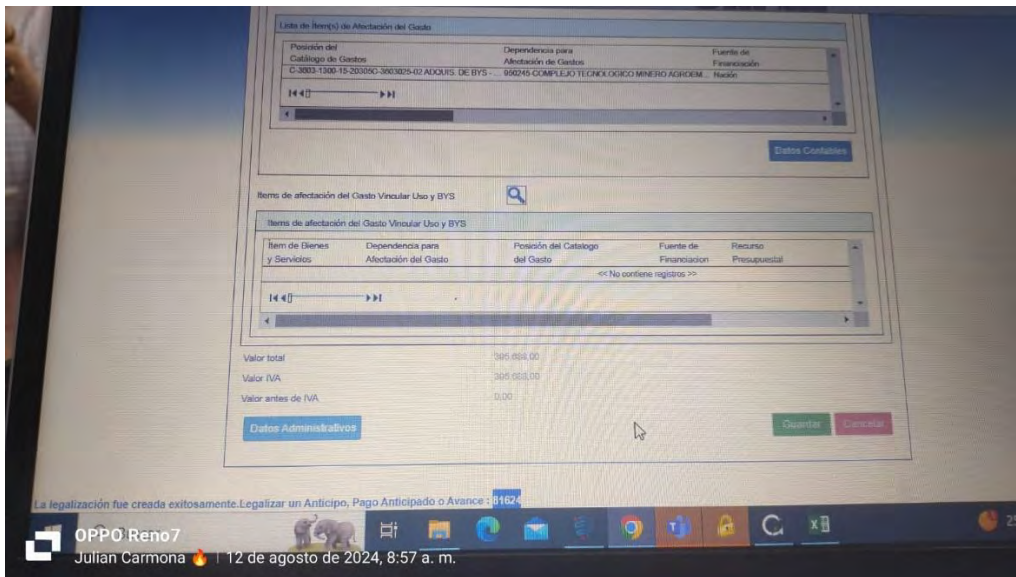
CLAUDIA ELENA
ORTEGA 109224.pd



COM 136824-
JORGE HERNAN BUS

OBLIGACIÓN 4

PANTALLAZO DE LEGALIZACIÓN CORREO ENVIO A LA REGIONAL LEGALIZACIONES



OBLIGACIÓN 5

HOJA DE CONTROL



ARCHIVO 2024
(1).xlsx

OBLIGACIÓN 6

ARCHIVO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LA FECHA



FORM.
SEGUIMIENTO COM

OBLIGACIÓN 7

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA Y INFORMES MENSUAL



INFORME
AGOSTO.docx



miplanilla.pdf

OBLIGACIÓN 9

PANTALLAZO PAGO SEGURIDAD SOCIAL



SEGURIDAD
SOCIAL.pdf

OBLIGACIÓN 10 – 11

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA



miplanilla.pdf

OBLIGACIÓN 1

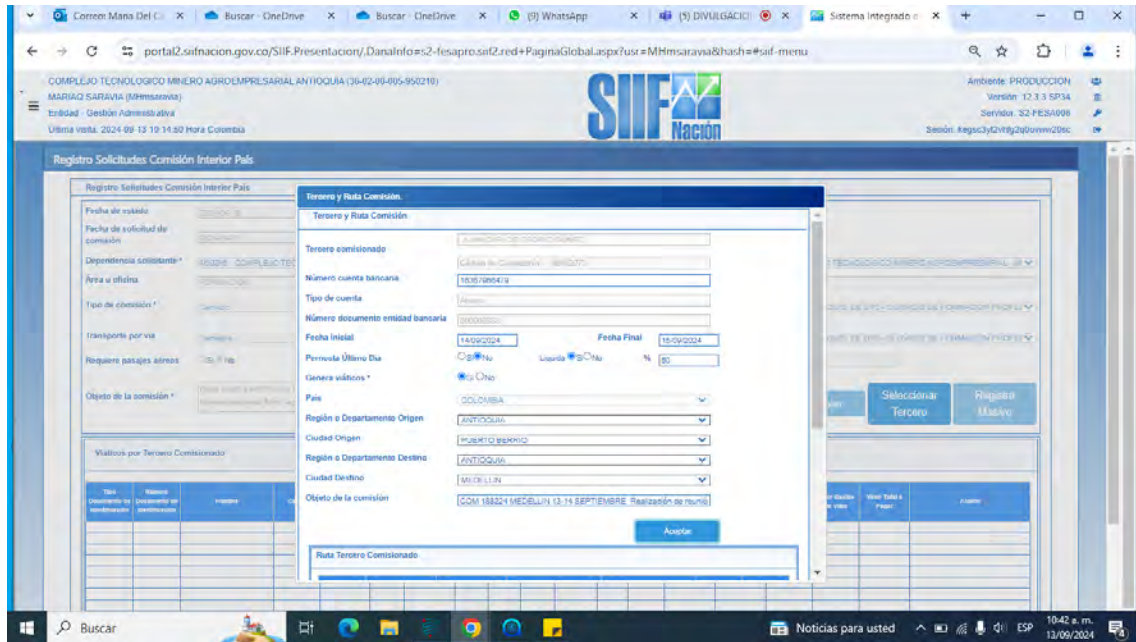
Informe mensual de actividades



INFORME
SEPTIEMBRE.docx

OBLIGACIÓN 2

Pantallazo registro en el SIIF



ETAPA LECTIVA



Reporte salidas
ESEP 2024 (11).xlsx

BIENESTAR AL APRENDIZ



Consolidado
Septiembre_Bienest:

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA



ALBA ESTELLA

ANCHEZ COM 14572



JAIDER ANDRES

HOYOS COM 143624

INFORME DE LEGALIZACION DE FUNCIONARIO



HUGO HORACIO

GOMEZ COM 15672

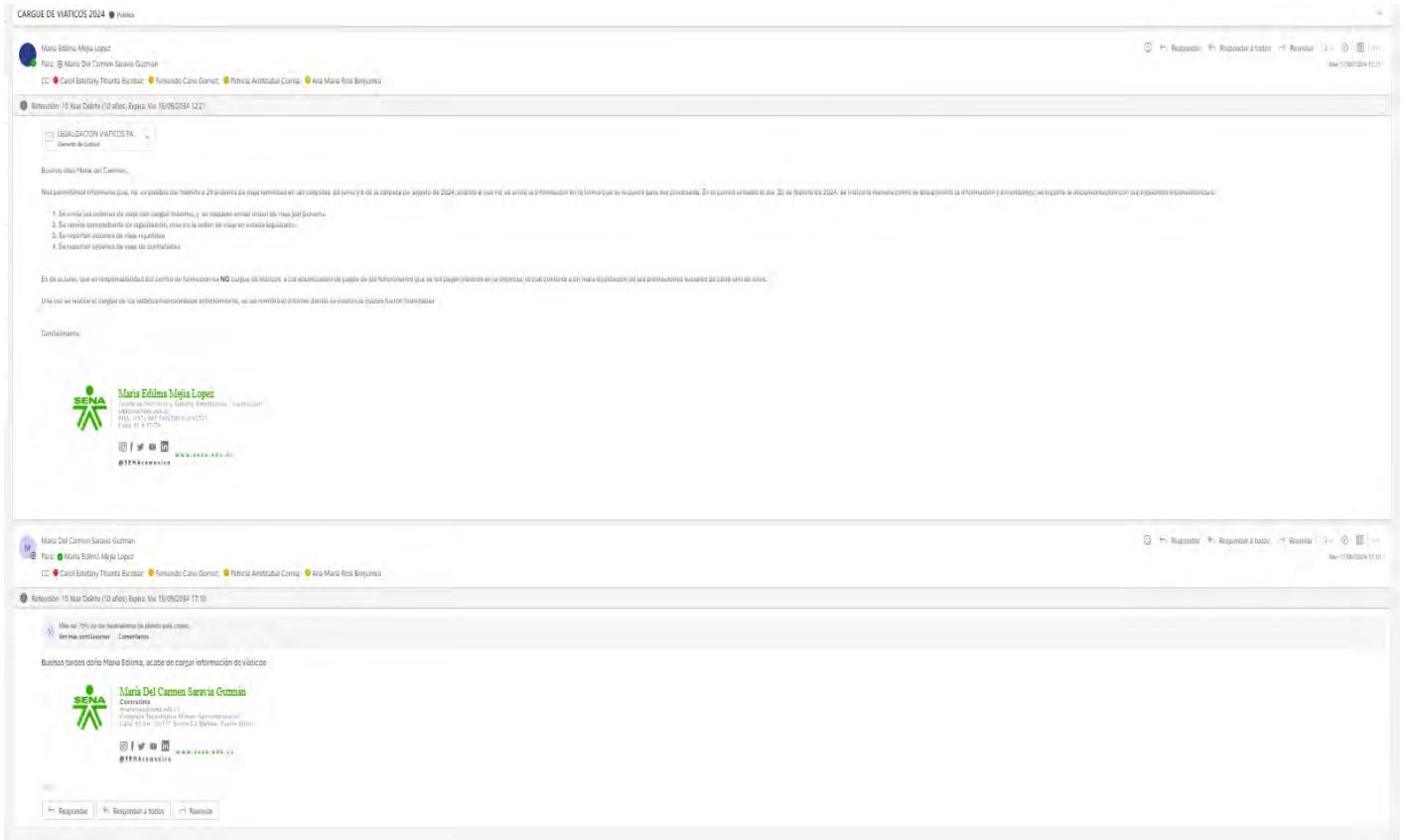


JAIRO ALONSO

TOBON COM 123524

OBLIGACIÓN 4

PANTALLAZO DE LEGALIZACIÓN CORREO ENVIO A LA REGIONAL LEGALIZACIONES



OBLIGACIÓN 5

HOJA DE CONTROL



ARCHIVO 2024
VIATICOS.xlsx

OBLIGACIÓN 6

ARCHIVO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LA FECHA



ARCHIVO 2024
VIATICOS.xlsx

OBLIGACIÓN 7

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA Y INFORMES MENSUAL



INFORME
SEPTIEMBRE.docx



INFORME
SUPERVISIÓN SEPTIE

OBLIGACIÓN 9

PANTALLAZO PAGO SEGURIDAD SOCIAL



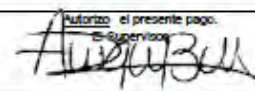
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICBF										
CC 4306431		SABAYA GILZMAN MARIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 12 N 13-03	PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA	83 23998	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor									
2024-08	2024-08	877911735	1471704647	1	2024/09/09	2024/08/26	NEQUI	0	\$377,300									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO		PENSION			SALUD			CCF		RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 4306431	SABAYA GILZMAN MARIA DEL CARMEN	20301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	1423	30	\$1,300,000	\$6,800
Total	Afiliados(1)				\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800
RESUMEN DE PAGO																		
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR										
APP (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										
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500										
NUEVA E.R.S.	EP5037	900,156,284	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500										
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300										

Página 1 de 1 2024/09/13 12:12 PM

OBLIGACIÓN 10 – 11

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA

 FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTÍCULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL ANTIOQUIA COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA Adquisición: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NE adquirente: 899.899.039-1			Código Regional	5	
			Código Elaboración	950210	
			Fecha Elaboración	Septiembre de 2024	
			Versión	MARZO 2024 - 2.24	
			ID de Proceso	49575-157249	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN Cédula de Ciudadanía: 43.656.631 Correo electrónico: msaravia@sena.edu.co IP/Nº de contacto: 0 Inducción SST: SI Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Banco a consignar: BANCOLOMBIA Tipo de cuenta: AHORROS Número de Cuenta: 16300017456 Presta Servicios Excluidos de IVA: SI Perteneces al régimen simple de tributación: NO Es declarante de renta por el año gravable 2023: NO			
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? NO Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000 NO Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA) NO ¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? NO Concepto del pago corresponde a: Ninguno TARIFA RETENCIÓN ARTÍCULO 392 E.T. 0,00%					
DATOS DEL CONTRATO					
Nº del contrato:	5734515/2024	Nº Compromiso SIIF:	124	Número de pagos durante la vigencia del contrato:	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	E_9502_399 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PAGO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS DEL CTMAE Y TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS A ESTA.				
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del:	01/09/2024	Al:	30/09/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 5.583.840
Número de pago:	9	Valor Total del Contrato:		Valor Total del Contrato:	\$ 24.678.540
Valor Bruto Pago:	\$ 2.145.960,00	Nuevo Saldo del Contrato:		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 6.437.580
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 2.145.960	Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.145.960	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.165.064	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	Septiembre	Agosto	Base retención en la Fuente a título de RENTA	1.165.064,00	TARIFA
		9471704647	Base retención en la Fuente a título de ICA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 162.500	\$ 162.500	IVA (SI ES RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 208.000	\$ 208.000	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 6.800	\$ 6.800	Retefuente - 8299	0,00	0,00%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,00%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,00%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,00%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0,00%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -			0,00	0,00%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Jaime Isaza Cadevid	6.584,00	0,40%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,00%
Dependientes hasta	\$ 214.596		Otras Retenciones	0,00	0,00%
Salud hasta	\$ 753.040		Otras Retenciones	0,00	0,00%
Renta Exenta 25%	\$ 37.181.350	\$ 389.000	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.950.085		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$2.137.376,00	
SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Desarrollar las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.					
Se realiza el registro en el SIIF Nación de las comisiones solicitadas por los contratistas, a los Coordinadores y apoyos de formación					
Se realiza la revisión de informes de los comisionados, contratistas y funcionarios.					
Se realiza la legalización de los funcionarios en el aplicativo, se envía reporte a la Regional de las comisiones.					
Se realiza el archivo de las comisiones ya legalizadas por contratistas y funcionarios					
Se hace seguimiento de los recursos asignado a los Coordinadores para las comisiones.					
Se realiza informes del mes en ejecución.					
Se tiene en buen estado los bienes asignados, se hace entrega en el almacén de 2 equipo portátiles que estaban utilizando los aprendices					
Se hace el respectivo pago de la planilla en Aportes En Línea con NE 9471704647 del mes de agosto 2024					
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: 1. Cumplo 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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí			 MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN 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 periodo 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:  ANGIE EILEEN PINZON HORTA TECNICO G01		
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 FERNANDO CANO GOMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

OBLIGACIÓN 1

Informe mensual de actividades



INFORME
OCTUBRE.docx

OBLIGACIÓN 2

Pantallazo registro en el SIIF

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-62-00-865-958210)
 MARIAG SARAYVA (MinaSaraya)
 Entidad - Gestión Administrativa
 Última visita: 2024-10-16 14:57:32 Hora Colombia

SIIF
Nación

Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.4.4 SP.2
 Servidor: 52-FESA016
 Sesión: pisan95gab81zghhg3

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 2024-10-16
 Fecha de solicitud de comisión: 2024-10-16
 Dependencia solicitante: 950245 - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (SERVICIOS PRESTADOS)
 Área u oficina: DAMPERES/306
 Tipo de comisión: Servicio
 Transporte por vía: Terrestre
 Requiere pasajes aéreos: Si/No
 Objeto de la comisión: COM 221824 San Roque Quatorcehora 21-25 OCTUBRE impartir fun

Tercero y Ruta Comisión.

Tercero y Ruta Comisión

Tercero comisionado: LEONILDE IVIE DOYANARUJANA

Número cuenta bancaria: 04700 de Cuentas - 180078719

Tipo de cuenta: Ahorro

Número documento entidad bancaria: 888888888

Fecha Inicial: 20/10/2024 Fecha Final: 25/10/2024

Pernocta Último Día: No Si Liquida Costo: % 0

Genera viáticos: No Si

País: COLOMBIA

Región o Departamento Origen: ANTIOQUIA

Ciudad Origen: SAN ROQUE

Región o Departamento Destino: Selecciona

Ciudad Destino: Selecciona

Objeto de la comisión: COM 221824 San Roque Quatorcehora 21-25 OCTUBRE impartir fun

Aceptar

Valor total comisión: 0

Guardar Cancelar

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-62-00-865-958210)
 MARIAG SARAYVA (MinaSaraya)
 Entidad - Gestión Administrativa
 Última visita: 2024-10-16 14:57:32 Hora Colombia

SIIF
Nación

Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.4.4 SP.2
 Servidor: 52-FESA016
 Sesión: pisan95gab81zghhg3

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 2024-10-16
 Fecha de solicitud de comisión: 2024-10-16
 Dependencia solicitante: 950245 - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (SERVICIOS PRESTADOS)
 Área u oficina: DAMPERES/306
 Tipo de comisión: Servicio
 Transporte por vía: Terrestre
 Requiere pasajes aéreos: Si/No
 Objeto de la comisión: COM 221824 San Roque Quatorcehora 21-25 OCTUBRE impartir fun

Tercero y Ruta Comisión.

Tercero y Ruta Comisión

Objeto de la comisión: COM 221824 San Roque Quatorcehora 21-25 OCTUBRE impartir fun

Aceptar

Ruta Tercero Comisionado

Pernocta Último Día Trayecto	Fecha Inicial	Fecha Final	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Número De Días	Eliminar Trayecto
NO	2024-10-21	2024-10-25	SAN ROQUE	SAN ROQUE	4.5	
NO	2024-10-25	2024-10-25	SAN ROQUE	SAN ROQUE	0	

Total días de la comisión por tercero Comisionado: 4.5

Cancelar Registrar Viáticos

Valor total comisión: 0

Guardar Cancelar

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-62-00-865-958210)
 MARIAG SARAYVA (MinaSaraya)
 Entidad - Gestión Administrativa
 Última visita: 2024-10-16 14:57:32 Hora Colombia

SIIF
Nación

Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.4.4 SP.2
 Servidor: 52-FESA016
 Sesión: pisan95gab81zghhg3

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 2024-10-16
 Fecha de solicitud de comisión: 2024-10-16
 Dependencia solicitante: 950245 - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (SERVICIOS PRESTADOS)
 Área u oficina: DAMPERES/306
 Tipo de comisión: Servicio
 Transporte por vía: Terrestre
 Requiere pasajes aéreos: Si/No
 Objeto de la comisión: COM 221824 San Roque Quatorcehora 21-25 OCTUBRE impartir fun

Genera viáticos: No Si

Genera Gastos Viaje: No Si

Omnífono del gasto: 28025 SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA

CDP de viáticos: 0000

Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: 0-0003-0305-19-78805-380025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTERIO

Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: 0-0003-0305-19-78805-380025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTERIO

Aplica decreto viáticos: No Si Porcentaje: 0

Aceptar Seleccionar Tercero Registrar Masivos

Valor total comisión: 0

Guardar Cancelar

Viáticos por Tercero Comisionado

Tipo Documento de Identificación	Número Documento de Identificación	Nombre	Cargo	Número Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta	Número Documento Entidad Bancaria	Fecha Inicial Comisión	Fecha Final Comisión	Pernocta Último Día Comisión	Total Días Comisión	Etapa Liquidación	Porcentaje Sobre Documento	Valor Viáticos Días	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor Total a Pagar	Acción
CIudad de Colombia	9501970	LEONILDE IVIE DOYANARUJANA	OTRO/OTRO/OTRO	04700000	Ahorro	88888888	2024-10-21	2024-10-25	No	4.5	0	0	0.00	0.00	0.000000	0.000000	Editar Detalle

Valor total comisión: 0

Guardar Cancelar

N°	NOMBRE COMPLETO	Nº. DE IDENTIFICACIÓN	CUENTA	MUNICIPIO SEDE	CUIDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DESTINO	OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	RUTA	SALIDA ESTIMADA	LLEGADA ESTIMADA	VALOR DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
1	ALBAESTELLA SANCHEZ ARRIENDI	404202	N37924781	MAICO	CORREGIMIENTO LA SUSANA (MAICO) VEREDA LAS BRISAS (MAICO) MUNICIPIO ANOHIERRE (SAN LORENZO) (MAICO) VEREDA COPRAJEL LA CUCHILLA (MAICO) VEREDA SANTARUCIO LA PALOMA (MAICO)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	MAICO-CORREGIMIENTO LA SUSANA (MAICO)-VEREDA LAS BRISAS (MAICO)-ANOHIERRE (SAN LORENZO) (MAICO)-VEREDA COPRAJEL LA CUCHILLA (MAICO)-VEREDA SANTARUCIO LA PALOMA (MAICO)	24/09/2024	24/09/2024	500.000	Parámetro ES AVIABLE DE TRANSPORTE PARA VEREDAS Si aplica con FÓRMO DE TRANSPORTE OFICIAL RUBRO SER
2	ALBAESTELLA SANCHEZ ARRIENDI	404202	N37924781	MAICO	CORREGIMIENTO LA SUSANA (MAICO) VEREDA LAS BRISAS (MAICO) MUNICIPIO ANOHIERRE (SAN LORENZO) (MAICO) VEREDA COPRAJEL LA CUCHILLA (MAICO) VEREDA SANTARUCIO LA PALOMA (MAICO)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	MAICO-CORREGIMIENTO LA SUSANA (MAICO)-VEREDA LAS BRISAS (MAICO)-ANOHIERRE (SAN LORENZO) (MAICO)-VEREDA COPRAJEL LA CUCHILLA (MAICO)-VEREDA SANTARUCIO LA PALOMA (MAICO)	07/10/2024	07/10/2024	500.000	RUBRO CAMPESENA
3	ALBAESTELLA SANCHEZ ARRIENDI	404202	N37924781	MAICO	CORREGIMIENTO LA SUSANA (MAICO) VEREDA LAS BRISAS (MAICO) MUNICIPIO ANOHIERRE (SAN LORENZO) (MAICO) VEREDA COPRAJEL LA CUCHILLA (MAICO)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	MAICO-CORREGIMIENTO LA SUSANA (MAICO)-VEREDA LAS BRISAS (MAICO)-ANOHIERRE (SAN LORENZO) (MAICO)-VEREDA COPRAJEL LA CUCHILLA (MAICO)	07/10/2024	07/10/2024	700.000	RUBRO CAMPESENA
4	ALBAESTELLA SANCHEZ ARRIENDI	404202	N37924781	MAICO	CORREGIMIENTO LA SUSANA (MAICO) VEREDA LAS BRISAS (MAICO) MUNICIPIO ANOHIERRE (SAN LORENZO) (MAICO) VEREDA COPRAJEL LA CUCHILLA (MAICO) VEREDA SANTARUCIO LA PALOMA (MAICO)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	MAICO-CORREGIMIENTO LA SUSANA (MAICO)-VEREDA LAS BRISAS (MAICO)-ANOHIERRE (SAN LORENZO) (MAICO)-VEREDA COPRAJEL LA CUCHILLA (MAICO)-VEREDA SANTARUCIO LA PALOMA (MAICO)	23/09/2024	23/09/2024	700.000	RUBRO CAMPESENA
5	ALBAESTELLA SANCHEZ ARRIENDI	404202	N37924781	MAICO	CORREGIMIENTO LA SUSANA (MAICO) VEREDA LAS BRISAS (MAICO) MUNICIPIO ANOHIERRE (SAN LORENZO) (MAICO) VEREDA COPRAJEL LA CUCHILLA (MAICO)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	MAICO-CORREGIMIENTO LA SUSANA (MAICO)-VEREDA LAS BRISAS (MAICO)-ANOHIERRE (SAN LORENZO) (MAICO)-VEREDA COPRAJEL LA CUCHILLA (MAICO)	23/09/2024	09/10/2024		Parámetro ES AVIABLE DE TRANSPORTE PARA VEREDAS Si aplica con FÓRMO DE TRANSPORTE OFICIAL RUBRO SER
1	ANAHARÍA CORTECERO HERNANDEZ	3524276	419001932	YOLOBRO	VEREDA CACHIBAL (YOLOBRO)-VEREDA LAS FRASAS (YOLOBRO)-VEREDA COORDELLERA (YOLOBRO)-VEREDA LA CEBRA (YOLOBRO)-VEREDA GERSONA (YOLOBRO)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	YOLOBRO-VEREDA CACHIBAL (YOLOBRO)-VEREDA LAS FRASAS (YOLOBRO)-VEREDA COORDELLERA (YOLOBRO)-VEREDA LA CEBRA (YOLOBRO)-VEREDA GERSONA (YOLOBRO)	24/09/2024	24/09/2024	650.000	Parámetro ES AVIABLE DE TRANSPORTE PARA VEREDAS Si aplica con FÓRMO DE TRANSPORTE OFICIAL RUBRO SER
2	ANAHARÍA CORTECERO HERNANDEZ	3524276	419001932	YOLOBRO	VEREDA CACHIBAL (YOLOBRO)-VEREDA LAS FRASAS (YOLOBRO)-VEREDA COORDELLERA (YOLOBRO)-VEREDA LA CEBRA (YOLOBRO)-VEREDA GERSONA (YOLOBRO)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	YOLOBRO-VEREDA CACHIBAL (YOLOBRO)-VEREDA LAS FRASAS (YOLOBRO)-VEREDA COORDELLERA (YOLOBRO)-VEREDA LA CEBRA (YOLOBRO)-VEREDA GERSONA (YOLOBRO)	07/10/2024	07/10/2024	800.000	RUBRO CAMPESENA
3	ANAHARÍA CORTECERO HERNANDEZ	3524276	419001932	YOLOBRO	VEREDA CACHIBAL (YOLOBRO)-VEREDA LAS FRASAS (YOLOBRO)-VEREDA COORDELLERA (YOLOBRO)-VEREDA LA CEBRA (YOLOBRO)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	YOLOBRO-VEREDA CACHIBAL (YOLOBRO)-VEREDA LAS FRASAS (YOLOBRO)-VEREDA COORDELLERA (YOLOBRO)-VEREDA LA CEBRA (YOLOBRO)	07/10/2024	07/10/2024		
4	ANAHARÍA CORTECERO HERNANDEZ	3524276	419001932	YOLOBRO	VEREDA CACHIBAL (YOLOBRO)-VEREDA LAS FRASAS (YOLOBRO)-VEREDA COORDELLERA (YOLOBRO)-VEREDA LA CEBRA (YOLOBRO)-VEREDA GERSONA (YOLOBRO)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	YOLOBRO-VEREDA CACHIBAL (YOLOBRO)-VEREDA LAS FRASAS (YOLOBRO)-VEREDA COORDELLERA (YOLOBRO)-VEREDA LA CEBRA (YOLOBRO)-VEREDA GERSONA (YOLOBRO)	23/09/2024	23/09/2024		
4	ANAHARÍA CORTECERO HERNANDEZ	3524276	419001932	YOLOBRO	VEREDA CACHIBAL (YOLOBRO)-VEREDA LAS FRASAS (YOLOBRO)-VEREDA COORDELLERA (YOLOBRO)-VEREDA LA CEBRA (YOLOBRO)-VEREDA GERSONA (YOLOBRO)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	YOLOBRO-VEREDA CACHIBAL (YOLOBRO)-VEREDA LAS FRASAS (YOLOBRO)-VEREDA COORDELLERA (YOLOBRO)-VEREDA LA CEBRA (YOLOBRO)-VEREDA GERSONA (YOLOBRO)	24/09/2024	09/10/2024		
1	ANSEL BLAIBRO GIZA GARCÉ	71377476	7024246	YONDÓ	VEREDA EL TIPO (MUNICIPIO DE YONDÓ)-VEREDA VETIAN (MUNICIPIO DE YONDÓ)-VEREDA SANTARUCIO (YONDÓ)-VEREDA EL TIPO (MUNICIPIO DE YONDÓ)-VEREDA VETIAN (MUNICIPIO DE YONDÓ)	Desarrollar la actividad de formación en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural (SER) en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024	MUNICIPIO DE YONDÓ-VEREDA EL TIPO (MUNICIPIO DE YONDÓ)-VEREDA VETIAN (MUNICIPIO DE YONDÓ)-VEREDA SANTARUCIO (YONDÓ)-VEREDA EL TIPO (MUNICIPIO DE YONDÓ)-VEREDA VETIAN (MUNICIPIO DE YONDÓ)	24/09/2024	24/09/2024	400.000	Parámetro ES AVIABLE DE TRANSPORTE PARA VEREDAS Si aplica con FÓRMO DE TRANSPORTE OFICIAL RUBRO SER

VULNERABLE

NOMBRE COMPLETO	Nº. DE IDENTIFICACIÓN	Cuenta Bancaria	Cargo Tercero Comisionado	Base Liquidación	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTINO	OBJETIVO	SALIDA ESTIMADA	LLEGADA ESTIMADA	VALOR TOTAL
ARIEL LOPEZ MANABARES	34991761	246054012	Instructor	VULNERABLE	PUERTO BERRIO	Segovia	IMPARTIR FORMACIÓN EN ADOPTAR	7-oct	11-oct	\$ 700.000
ARIEL LOPEZ MANABARES	34991761	246054012	Instructor	CAMPESENA	PUERTO BERRIO	Puerto Berrío- Puerto Murillo.	IMPARTIR FORMACIÓN EN ADOPTAR	15-oct	18-oct	\$ 200.000
ERWIN DANIE AYALA REY	91181722	57004270036447	Instructor	Vulnerabile	PUERTO TRUNFO	PUERTO NARE	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPO	15-oct	18-oct	\$ 600.000
ERWIN DANIE AYALA REY	91181722	57004270036447	Instructor	CAMPESENA	PUERTO TRUNFO- veredas	PUERTO NARE- veredas	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPO	23-oct	25-oct	\$ 650.000
JORGE MARIO GARCIA	71.193.373	16340190809	Instructor	CAMPESENA	PUERTO BERRIO	VEGACHI- VEREDA le porvenir	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPO	7-oct	11-oct	\$ 650.000
JORGE MARIO GARCIA	71.193.373	16340190809	Instructor	CAMPESENA	PUERTO BERRIO	ANOHI	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPO	15-oct	18-oct	\$ 800.000
JORGE MARIO GARCIA	71.193.373	16340190809	Instructor	CAMPESENA	PUERTO BERRIO	SAN ROQUE	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPO	23-oct	22-oct	\$ 200.000
JORGE MARIO GARCIA	71.193.373	16340190809	Instructor	CAMPESENA	PUERTO BERRIO	YONDÓ	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPO	8-oct	9-oct	X

FORMACIÓN ALTO NORDESTE

PROGRAMACIÓN GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL -OCTUBRE										
NOMBRE COMPLETO	Nº. DE IDENTIFICACIÓN	Base Liquidación	CUENTA BANCARIA	Cargo Tercero Comisionado	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTINO	OBJETIVO	SALIDA ESTIMADA	LLEGADA ESTIMADA	VALOR TOTAL
Mridi Yulith Bedyá Marulanda	1037579770	4465545	34783501203	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	SAN ROQUE	YOLOBRO	Realizar acompañamiento transversal ambiental al programa de	28/10/2024	3/11/2024	
Claudia Elena Ortega Ortega	43531674	6805908	10382412975	INSTRUCTOR PLANTA	CISNEROS	AMALFI	Impartir formación en la competencia "Interacción en el	17/10/2024	17/10/2024	
Claudia Elena Ortega Ortega	43531674	6805908	10382412975	INSTRUCTOR PLANTA	CISNEROS	SAN ROQUE-VEREDA LAS BRISAS (VEREDA EL TIPO) VEREDA LA CEBRA (VEREDA EL TIPO) VEREDA LA CEBRA (VEREDA EL TIPO) VEREDA LA CEBRA (VEREDA EL TIPO)	Impartir formación en la competencia "Interacción en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz" a la Ficha 2921.15 del programa Proveedor de manejo ambiental)	14/10/2024	18/10/2024	
Isabel Rojas Correa	71737360	4465545	17407022845	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	CISNEROS	SANTO DOMINGO - VEREDA EL COMBO	Impartir Formación complementaria en ELABORACIÓN BÁSICA DE TORTAS Y Galletas en SANTO DOMINGO-VEREDA EL COMBO ANTOQUÍA	15/10/2024	18/10/2024	
Rabin Herminia Martínez Murillo	1077462198	4.465.345	5800000395	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	CISNEROS	SAN JOSE-VEREDA EL DAVIÑO	Brindar apoyo en la competencia; ejecutar planes de mercado de acuerdo con los objetivos y recursos de la organización de la ficha 2933R82, en la vereda el daviño municipio de San Roque.	18/10/2024	17/10/2024	
EDISON ESTEBAN TAMAYO VELEZ	1055389370	4465545	613680093914	INSTRUCTOR PLANTA	CISNEROS	SANTO DOMINGO - VEREDA DOLORES	Impartir formación a los aprendices de las siguientes fichas 3033098 técnico en promotoría en manejo ambiental, 3033988 técnico en construcción en edificaciones del municipio de santo doming	11/10/2024	25/10/2024	450000
ABILIO ANTONIO CASTELLANO SALDARRIAGA	1039688056	4465545	18398328501	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	CISNEROS	SAN ROQUE	Realizar acompañamiento complementario en implementación SST a la Empresa Comunitaria Dulce Labor Ecodulce	21/10/2024	25/10/2024	
Sady Carolina Orsoz Gallego	43653957	4465545	30659788482	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	SANTO DOMINGO	VEREDA SAN LUIS SECTOR DOLORES	Desarrollar formación profesional integral al Técnico en Promotoría en Manejo Ambiental Ficha 3033098 del municipio de Santo Domingo, grupo 2 Sector Dolores	23/10/2024	23/10/2024	
Sady Carolina Orsoz Gallego	43653957	4465545	30659788482	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	SANTO DOMINGO	VEREDA SAN LUIS SECTOR DOLORES	Desarrollar formación profesional integral al Técnico en Promotoría en Manejo Ambiental Ficha 3033098 del municipio de Santo Domingo, grupo 2 Sector Dolores	27/10/2024	2/10/2024	
Sady Carolina Orsoz Gallego	43653957	4465545	30659788482	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	SANTO DOMINGO	VEREDA SAN LUIS SECTOR DOLORES	Desarrollar formación profesional integral al Técnico en Promotoría en Manejo Ambiental Ficha 3033098 del municipio de Santo Domingo, grupo 2 Sector Dolores	18/10/2024	18/10/2024	
EDDY NELSON GARDENIA RAMIREZ	79249785	4465545	46712680204	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	CISNEROS	SAN ROQUE	Visita a PTAS Aguas Claras Municipio de Bello y visitar el parque	17/10/2024	5/10/2024	
Isabella Victoria Tangarife Gómez	43263872	5808223	23804070384	INSTRUCTOR PLANTA	CISNEROS	AMALFI	Realizar apoyo a la Ficha 2931.6E del Técnico en Recursos Hum	21/10/2024	25/10/2024	
LUIS EDUARDO FLOREZ FLOREZ	98548459	4465545	1010384793	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	CISNEROS	PUERTO NARE	Realizar complementario en elaboración de quesos. Fichas 65	10/10/2024	10/10/2024	
Isabel Rojas Correa	72737360	4465545	17407022845	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	CISNEROS	SAN ROQUE	Impartir Formación complementaria en ELABORACIÓN BÁSICA DE TORTAS Y Galletas en SANTO DOMINGO-VEREDA EL COMBO ANTOQUÍA	09/10/2024	10/10/2024	
ARLEN MARIA PALACIOS MENA	5891268	4465545	461371846	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	CISNEROS	AMALFI	IMPARTIR FP AL TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS FICHA 2915.1	7/10/2024	11/10/2024	
Mridi Yulith Bedyá Marulanda	1037579770	4465545	34783501203	INSTRUCTOR - CONTRATISTA	SAN ROQUE	CISNEROS	Realizar acompañamiento transversal ambiental al programa de	1/10/2024	5/10/2024	
Dalier Augusto García Daza	71191398	5849361	16337522681	INSTRUCTOR PLANTA	PUERTO BERRIO	SAN ROQUE	Impartir formación complementaria en cultivo de peces en esta	1/10/2024	3/10/2024	CAMPESENA
Dalier Augusto García Daza	71191398	5849361	16337522681	INSTRUCTOR PLANTA	PUERTO BERRIO	SAN ROQUE	Impartir formación complementaria en cultivo de peces en esta	10/10/2024	10/10/2024	CAMPESENA
Dalier Augusto García Daza	71191398	5849361	16337522681	INSTRUCTOR PLANTA	PUERTO BERRIO	SAN ROQUE	Impartir formación complementaria en cultivo de peces en esta	17/10/2024	17/10/2024	CAMPESENA
Dalier Augusto García Daza	71191398	5849361	16337522681	INSTRUCTOR PLANTA	PUERTO BERRIO	SAN ROQUE	Impartir formación complementaria en cultivo de peces en esta	24/10/2024	24/10/2024	CAMPESENA

FORMACIÓN NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO

NUMERAL	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CEDULA	Base Liquidada	CUENTA BANCARIA	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTINO	OBJETIVO	SALIDA ESTIMADA	LLEGADA ESTIMADA	OBSERVACIONES
1	John Alexander Orozco Alvarez	FUNCIONARIO	71189706	5.171.037	0729967151	PUERTO BERRIO	PUERTO TRIUNFO	Brindar FFI de mane	7/10/2024	11/10/2024	
2	ANDRES DAVID AGUDELO LAFAUX	CONTRATISTA	1039696601	4465545	51496125	PUERTO NARE	PUERTO TRIUNFO	Realizar gira tecn	21/10/2024	5/10/2024	
3	Didier Augusto Garcia Daza	FUNCIONARIO	71191398	5949331	16397522681	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE VEREDA LA MAY	Impartir formacion	2/10/2024	2/10/2024	CAMPESENA
4	CARLOS ALEJANDRO MARIN TANGARIFE	CONTRATISTA	71262792	4465545	160190923	PUERTO BERRIO	SEGOVIA-REMEDIOS	PROMOCION DIVULG	2/10/2024	5/10/2024	
5	JAVIER MAURICIO ECHEVERRY ZAMBRANO	TRATISTA-INSTRUC	1101201460	4465545	413650059819	PUERTO BERRIO	PUERTO TRIUNFO-JERUSALEN	Impartir formacion	7/10/2024	11/10/2024	CAMPESENA
6	EDWARD YESID GIRMALDOS GOMEZ	TRATISTA-INSTRUC	1102381512	4465545	111830219217	PUERTO BERRIO	PUERTO TRIUNFO	*IMPARTIR FORMAC	7/10/2024	11/10/2024	CAMPESENA
7	DIANA CAROLINA LOZANO DIAZ	TRATISTA-INSTRUC	53121221	4465545	91262154829	REMEDIOS	VEREDA EL POPERO	Impartir curso comp	7/10/2024	11/10/2024	
8	JHOAN PASCUAL BODADA FLOREZ	TRATISTA-INSTRUC	1090377944	4465545	81665117455	SEGOVIA	CARMEN DEL CHUCURI	Impartir formacion	7/10/2024	12/10/2024	
9	NEYSIA YINETH SANCHEZ CHAVERRA	TRATISTA-INSTRUC	35540998	4465545	53620870389	CISNEROS	PUERTO BERRIO	EDT EN GUARDA BOS	7/10/2024	11/10/2024	
10	CARLOS ALEJANDRO MARIN TANGARIFE	CONTRATISTA	71262792	4465545	43139701179	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE	PROMOCION DIVULG	9/10/2024	10/10/2024	
11	GILARDO ANTONIO AGUDELO GOMEZ	TRATISTA-INSTRUC	71184307	4465545	0550488405782787	PUERTO TRIUNFO	ESTACION COCORNA	Impartir formacion	7/10/2024	11/10/2024	CAMPESENA
12	Didier Augusto Garcia Daza	FUNCIONARIO	71191398	5.949.331	16397522681	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE VEREDA LA MAY	Impartir formacion	8/10/2024	8/10/2024	CAMPESENA
13	VICTOR ANDRES VALENCIA TRUJILLO	TRATISTA-INSTRUC	1039693501	4465545	488414125184	PUERTO BERRIO	MACEO	Impartir formacion	7/10/2024	11/10/2024	
14	CATALINA ANDREA GONZALEZ MOLINA	CONTRATISTA	1152688958	4465545	16397589932	PUERTO BERRIO	MEDELLIN	Realizar visitas técn	9/10/2024	11/10/2024	
15	DINIA LISBETH PALACIOS BERNAL	TRATISTA-INSTRUC	1067861953	4465545	16390454860	PUERTO BERRIO	YONDO	IMPARTIR FORMACIO	7/10/2024	11/10/2024	
16	EDIT NORA AGUILAR BERRIO	TRATISTA-INSTRUC	40651769	4465545	16570670866	PUERTO BERRIO	VEGACHI	Impartir la transfer	7/10/2024	11/10/2024	
17	CARLOS ALEJANDRO MARIN TANGARIFE	CONTRATISTA	71262792	4465545	43139701179	PUERTO BERRIO	PUERTO TRIUNFO-SANTIAGO	PROMOCION DIVULG	15/10/2024	17/10/2024	
18	Didier Augusto Garcia Daza	FUNCIONARIO	71191398	5.949.331	16397522681	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE VEREDA LA MAY	Impartir formacion	15/10/2024	15/10/2024	CAMPESENA
20	Wilfredo Perea Guisao	CONTRATISTA	8432276	4465545	61718590484	PUERTO BERRIO	YONDO	COMPLEMENTARIA E	14/10/2024	15/10/2024	
28	LUIS FERNANDO LOPEZA PANIAGUA	FUNCIONARIO	98575265	5712180	96628795344	PUERTO BERRIO	YONDO	Impartir formacion	21/10/2024	25/10/2024	
21	DINIA LISBETH PALACIOS BERNAL	CONTRATISTA	1067861953	4465545	16390454860	PUERTO BERRIO	JERUSALEN	IMPARTIR FORMACIO	21/10/2024	25/10/2024	
22	TANIA VANESSA ARIAGA MIER	CONTRATISTA	1064108370	4465545	52414764401	SEGOVIA	CARMEN DEL CHUCURI	Impartir formacion	21/10/2024	26/10/2024	
23	DIANA CAROLINA LOZANO DIAZ	CONTRATISTA	53121221	4465545	91262154829	REMEDIOS	VEREDA BELLANITA	Impartir curso comp	21/10/2024	25/10/2024	
24	NEYSIA YINETH SANCHEZ CHAVERRA	CONTRATISTA	35540998	4465545	53620870389	CISNEROS	PUERTO BERRIO	EDT EN GUARDA BOS	21/10/2024	25/10/2024	
25	GILARDO ANTONIO AGUDELO GOMEZ	CONTRATISTA	71184307	4465545	0550488405782787	PUERTO TRIUNFO	PUERTO BERRIO (GRECIA)	Impartir formacion	21/10/2024	25/10/2024	CAMPESENA
26	CARLOS ALEJANDRO MARIN TANGARIFE	CONTRATISTA	71262792	4465545	160190923	PUERTO BERRIO	VEGACHI-YALI	PROMOCION DIVULG	23/10/2024	25/10/2024	
27	Didier Augusto Garcia Daza	FUNCIONARIO	71191398	5.949.331	16397522681	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE VEREDA LA MAY	Impartir formacion	22/10/2024	22/10/2024	CAMPESENA
28	DORIS ELENA MARIN RODRIGUEZ	CONTRATISTA	43653047	4465545	16313213521	PUERTO BERRIO	MACEO	Impartir formacion	21/10/2024	25/10/2024	
29	VICTOR ANDRES VALENCIA TRUJILLO	CONTRATISTA	1039693501	4465545	488414125184	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE	Impartir formacion	21/10/2024	25/10/2024	CAMPESENA
30	ARELIS DEL CARMEN LOPEZ MANJARREZ	CONTRATISTA	34993761	4465545	094054012	PUERTO BERRIO	YONDO	DESARROLLAR ACCIO	21/10/2024	25/10/2024	
31	HUGO HORACIO GOMEZ QUINTERO	FUNCIONARIO	71397126	6.552.13891	6552123891	PUERTO BERRIO	BURITICA	Impartir formacion	20/10/2024	25/10/2024	
32	Didier Augusto Garcia Daza	FUNCIONARIO	71191398	5.949.331	16397522681	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE VEREDA LA MAY	Impartir formacion	29/10/2024	29/10/2024	CAMPESENA
33	HUGO HORACIO GOMEZ QUINTERO	FUNCIONARIO	71397126	6.552.13891	6552123891	PUERTO BERRIO	BURITICA	Realizar formacion	27/10/2024	1/11/2024	
1	GLORIA ELENA VASQUEZ YEPES	NTRATISTA Instruc	43210788	4465545	3665715731	PUERTO BERRIO	Buritica	la complementaria	6/10/2024	11/10/2024	
2	JAIRO ALDUIO TORON CARDIÑANAS	FUNCIONARIO INSTRU	71705959	6809908	10272661660	CISNEROS	SANTA ISABEL (REMEDIOS)	Ejecutar el EDT 3247	6/10/2024	8/10/2024	
3	IRIAN ARIEN SALAZAR GONZALEZ	NTRATISTA Instruc	71175144	4465545	1011359965	PUERTO BERRIO	SEGOVIA	PROMOCION DIVULG	7/10/2024	11/10/2024	
4	ISAIAS GUTZMAN MONTEALEGRE	NTRATISTA Instruc	14266847	4465545	48840987973	SEGOVIA	VEGACHI	PROMOCION DIVULG	7/10/2024	9/10/2024	
5	GILARDO ANTONIO AGUDELO GOMEZ	NTRATISTA Instruc	71184307	4465545	0550488405782787	PUERTO TRIUNFO	MEDELLIN	REALIZAR EL DESPLAZ	14/10/2024	15/10/2024	
6	Catherine López Cardona	NTRATISTA Instruc	1053778339	4465545	2410058804	PUERTO BERRIO	PUERTO TRIUNFO	Impartir formacion	7/10/2024	11/10/2024	
7	JOSE MARIA PEREZ BEDOYA	NTRATISTA Instruc	71193313	4465545	16361211204	PUERTO BERRIO	LA SIERRA	DESARROLLAR LAS AC	7/10/2024	11/10/2024	ECONOMIA POPULAR
8	WILLIAM MANCHOLA COY	NTRATISTA Instruc	12135756	4465545	8525288574	REMEDIOS	PUERTO NARE	IMPARTIR FORMACIO	7/10/2024	12/10/2024	

ETAPA LECTIVA

REPORTES SALIDAS Y REUNIONES EQUIPO DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA										
ITEI	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE INSTRUCTOR	Doc Tercero Comisionado	Cuenta Banca	Base Liquidada	MUNICIPIO SALIDA	FECHA SALIDA	FECHA REGRI	FICHAS A ATENDER Y APRENDICES A REALIZAR SEGUIMIENTO	
	9533000	Eulises Aguilar Cárdenas	9533000	46090564769	5.906.077	CISNEROS	16/10/2024	16/10/2024	Participar en reunión mensual del equipo de seguimiento etapa productiva mes de octubre 2024	
	43649125	Martha Cecilia Parra Restrepo	43649125	10537141596	4.465.546	AMALFI	17/10/2024	18/10/2024	alternativa de practicas a los aprendices de las ichas 2915161, 2915162	
	1077441865	Yenethis perea caicedo	1077441865	58094562986	4.465.545	cisneros	15/10/2024	16/10/2024	Participar en reunión mensual del equipo de seguimiento etapa productiva mes de octubre 2024	
	71171633	Francisco Javier Giraldo Gomez	71171633	16362079039	4.465.546	Yali	23/10/2024	25/10/2024	Realizar seguimiento etapa productiva al tecnico en recursos humanos ficha 2828568	
	43814890	Claudia Patricia Patiño Méndez	43814890	10537141199	6.805.908	Santo Domingo	23/10/2024	23/10/2024	Realizar seguimiento en etapa productiva de aprendices de fichas 2605757 y 2852716	
	43650353	Luis Camilo Castaño Gonzalez	98634276	16354167577	6.548.659	Puerto Berrio	31/01/2024	1/11/2024	Realizar formacion	
	43650353	Yanad Victoria Vélez	43650353	24054885257	4.465.545	Segovia	31/01/2024	1/11/2024	Orientar reinducción de Instructoras en Eta Productiva	
	43814890	Claudia Patricia Patiño Méndez	43814890	10537141199		Puerto Berrio	30/10/2024	1/11/2024	2714391 y Orientar reinducción de Instructoras en Eta Productiva	

BIENESTAR AL APRENDIZ

PROGRAMACIÓN GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - TOMAS DE BIENESTAR - OCTUBRE 2024										
NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIFICACIÓN	Cuenta Bancaria	Cargo Tercero Comi	Base Liquidación	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTINO	OBJETIVO	SALIDA ESTIMADA	LLEGADA ESTIMADA	OBSERVACIONES
LEIDY MICHEL ORREGO QUINTERO	1039693037	16380973174	CONTRATISTA-Asuilar enfermera	1.868.908	PUERTO BERRIO	REMEDIOS	PROMOVER EL AUTOCUIDADO Y SENSIBILIZAR A LOS APRENDICES DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS SOBRE EL IMPACTO Y LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA	14/10/2024	16/10/2024	
Sara Manuela Vélez González	1007319782	25300008389	CONTRATISTA-Asuilar enfermera	1.868.908	Cisneros	Anorí- Amalfi	Realizar con los aprendices de las formaciones tituladas de los municipios de Anorí y Amalfi, actividades enfocadas en la prevención del cáncer de mama, en conmemoración al día mundial de la prevención del cáncer de mama.	21/10/2024	23/10/2024	
HERMINO ADOLFO CORREA CASTILLO	1096.236.633	55048942811784	CONTRATISTA - CULTURA	1.808.128	PUERTO BERRIO	PUERTO TRIUNFO	REALIZAR CON LOS APRENDICES DE LAS FORMACIONES TITULADAS DE MANUFACTURAS Y ARTES PLASTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO	14 DE OCTUBRE 2024	16 DE OCTUBRE 2024	
		55048942811784	CONTRATISTA - CULTURA	1.808.128		ANDRÍ Y AMALFI	REALIZAR CON LOS APRENDICES DE LAS FORMACIONES TITULADAS DE MANUFACTURAS Y ARTES PLASTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO	21 DE OCTUBRE 2024	23 DE OCTUBRE 2024	
Juan David Chocoo Muñoz	1039685977	16380002379	CONTRATISTA - BIENESTAR PSICOSOCIAL	3.724.185	Puerto Berrio	Puerto Triunfo	Promover en los aprendices del municipio de Puerto Triunfo el desarrollo de habilidades y estrategias para el manejo de la ansiedad y la depresión, fomentando la autoconciencia y la regulación emocional, con el fin de fortalecer su bienestar mental y su capacidad para enfrentar desafíos en sus entornos académicos, personales y laborales.	14/10/2024	16/10/2024	
Oscar Julian Jimenez Rodriguez	1039697898	16388226564	CONTRATISTA-GESTOR DEPORTIVO	2.711.979	Puerto Berrio	Puerto Triunfo	Promover actividades ludico recreativas teniendo en cuenta el uso adecuado del tiempo libre y los hábitos de vida saludable con aprendices de la formación titulada del municipio de Puerto Triunfo.	14/10/2024	16/10/2024	
		16388226564	CONTRATISTA-GESTOR DEPORTIVO	2.711.979	Puerto Berrio	Baranquilla	Realizar acompañamiento a los aprendices de formación titulada participantes en la modalidad de voleibol mixto en los Juegos Deportivos Zonales 2024	20/10/2024	25/10/2024	
Claudia Alejandra Duque Ospina	43653131	16388208825	CONTRATISTA- APOY	3.543.061	Puerto Berrio	Remedios	Realizar Taller Codigo de Integridad SENA con los aprendices de las diferentes formaciones del municipio de Remedios.	14/10/2024	16/10/2024	
Claudia Alejandra Duque Ospina	43653131	16388208825	CONTRATISTA- APOY	3.543.061	Puerto Berrio	Cisneros	Socializar la normatividad vigente y lineamientos de Apoyo de Sostenimiento FIC, diligenciamiento del formulario y recepción de documentación para la adjudicación a los aprendices del municipio de Cisneros.	18/10/2024	19/10/2024	
Claudia Alejandra Duque Ospina	43653131	16388208825	CONTRATISTA- APOY	3.543.061	Puerto Berrio	Yolombó	Realizar la normatividad vigente y lineamientos de Apoyo de Sostenimiento FIC, diligenciamiento del formulario y recepción de documentación para la adjudicación a los aprendices del municipio de Yolombó.	24/10/2024	25/10/2024	
Claudia Alejandra Duque Ospina	43653131	16388208825	CONTRATISTA- APOY	3.543.061	Puerto Berrio	Vegachi	Socializar la normatividad vigente y lineamientos de Apoyo de Sostenimiento FIC, diligenciamiento del formulario y recepción de documentación para la adjudicación a los aprendices del municipio de Vegachi.	28/10/2024	29/10/2024	
Johana Andea	34988277	37146073434	CONTRATISTA- BIENES	4.230.600	Cisneros	Remedios	Realizar actividades que permitan el fortalecimiento de habilidades psicosociales en las formaciones que se ejecutan en el municipio de Remedios.	14/10/2024	16/10/2024	

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA

 FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Puerto Berto, Octubre 15 de 2024		
PRESENTADO A: Fernando Cano Gómez - Subdirector de Centro		
ORDEN DE VIAJE No: 204624	FECHA DE INICIO: 07/10/2024	FECHA DE FINALIZACION: 11/10/2024
LUGAR A DONDE REALIZO EL DESPLAZAMIENTO Vegachi	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir la transversal de ética a la formación Técnico en Atención Integral a la Primera Infancia- ficha 2947890 del Municipio de Vegachi.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Se abordan las temáticas y diferentes actividades de acuerdo a los resultados de aprendizaje de la competencia. Impartir la transversal de ética 240201528 - Enrique Low Muffo- Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.		
Actividades a ejecutar:		
Día 1: 07/10/2024: se aborda el RAP 1: Promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la restauración de una cultura de paz		
Día 2: 08/10/2024: Actividades a ejecutar: RAP 2 Establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social.		
Día 3: 09/10/2024: Actividades a ejecutar: RAP3 Promover el uso racional de los recursos naturales a partir de actitudes de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente.		
Día 4: 10/10/2024 Actividades a ejecutar: RAP 4 Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos.		

En esta competencia los aprendices encontrarán la importancia de orientar su crecimiento personal, reconocer la importancia de un qué hacer de su proceso formativo y lo trascendental en el mundo laboral para el desarrollo social.

Así mismo los aprendices de esta formación pueden tener claridad que el desarrollo de las capacidades profesionales no solo involucra las habilidades técnicas, sino también requiere de normas, principios y valores que guíen el uso y la aplicación de esas competencias, donde el saber hacer incluye capacidades para discernir, valorar, elegir y tomar decisiones. La enseñanza de valores ambientales es una forma de generar cambios de visión y de apreciación de la naturaleza. Para lo cual la ética y los principios nos ofrece un marco reflexivo que proporciona los criterios en los que se sustentan las capacidades transformativas del ejercicio del Técnico en Atención Integral a la Primera Infancia del municipio de Vegachi.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enlace las actrices que soportan estos resultados y hacer lo correspondiente en este informe.



The collage consists of several photographs showing classroom activities. It includes a group of people in a meeting, individuals working at tables, and a person speaking at a podium. The photos are arranged in a grid-like fashion, with some overlapping.

INFORME DE SATISFACCIÓN Y PROMEDIO DE CALIFICACIONES OBTENIDAS	
IDENTIFICACION DEL PASAJERO	
NOMBRE Y APELLIDO: <u>EDIT NORA AGUILAR BERRIO</u>	
CÉDULA: <u>43952708</u>	
PUESTO: <u>2P</u>	
FECHA: <u>11/10/24</u>	
LUGAR: <u>VEGACHI</u>	
ORIGEN: <u>MEDELLIN</u>	
DESTINO: <u>PUERTO BERRIO</u>	
VEHICULO: <u>2297 - WNP23</u>	
TIPO DE SERVICIO: <u>ORIGINAL PASAJERO</u>	
AGENCIA: <u>PUERTO BERRIO OPERACION 2770</u>	
TIPO DE SERVICIO: <u>ORIGINAL PASAJERO</u>	
TIPO DE TRANSPORTE: <u>TERRESTRE</u>	
ESTADO: <u>EN VUELO</u>	
VALOR DEL EQUIPAJE: <u>\$0</u>	
VALOR TOTAL: <u>\$33.000</u>	

COORORTE LTDA.
 NIT 890005600
 BARRIO: VEGACHI
 DOCUMENTO EQUIVALENTE I.P.
 PUESTO: 2241
 FECHA-HORA VENTA: 2024-10-09 15:25:00
 FECHA-HORA VIAJE: 2024-10-07 09:30:00
 ORIGEN/DESTINO: MEDELLIN - VEZACHI
 PUERTO BERRIO - VEZACHI
 CÉDULA: 43952708
 PASAJERO: EDIT NORA AGUILAR B
 PUESTO(S): (2)
 FORMA PAJES: ESECTIVO
 VEHICULO: 2297 - WNP23
 NIVEL SERVICIO: BASICO
 RUTA: PUERTO BERRIO - REMEDIOS
 POLIZA RC: 234461050000293
 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA NIT-860026102
 POLIZA RC: 234461050000293
 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA NIT-860026102
 SOAT: 931001049090100
 AÑO COLPATRIA NIT-8600021046

V. DECLARADO EQUIPAJE: \$0
 VALOR TOTAL: \$33.000

ORIGEN/DESTINO: MEDELLIN - VEZACHI
 ORIGINAL PASAJERO
 AGENCIA: PUERTO BERRIO OPERACION 2770
 TIPO DE SERVICIO: ORIGINAL PASAJERO
 TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE
 ESTADO: EN VUELO
 VALOR DEL EQUIPAJE: \$0

El valor de nuestro flete aplica para el transporte de pasajeros y equipaje.
 El valor de nuestro flete aplica para el transporte de mercancías y equipaje.
 El valor de nuestro flete aplica para el transporte de animales y equipaje.
 El valor de nuestro flete aplica para el transporte de vehículos y equipaje.
 El valor de nuestro flete aplica para el transporte de otros medios de transporte y equipaje.

www.coororte.com.co
 COORORTE Producciones S.A.S.
 9007295-3

FLOTA NORDESTE S.A.S.

MEDELLIN - YOLOMBO - YALI - EL TIGRE - VEGACHI - PUERTO BERRIO - LA FLORESTA
 SANTA ISABEL - CAUCASIA - REMEDIOS - EL BAGRE - SEGOVIA - ZARAGOZA

BUS N° _____ VALOR \$ 34000

PASAJE DE: Vegachi A: P Berrio

A FAVOR DE: Edit Nora Aguilar

HORA DE SALIDA: 8:00 AM TIQUETE: 607001

FECHA: 11/10/24 PUESTO N° 2P

TERMINAL DEL NORTE - TAQUILLA 45 NORTE CONMUTADOR: 604 444 30 79

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Evaluar los 4 resultados de la transversal de ética en Sofia plus y enviar el reporte de los juicios evaluativos a la instructora líder del técnico en Atención Integral a la Primera Infancia.	Edit Nora Aguilar Berrio	Octubre 2024
CONCLUSIONES: 1. 13 aprendices participaron de las clases impartidas para la aprobación de la transversal de ética donde pudieron introyectar nuevamente habilidades y valores que le permiten visualizar su proyecto de vida y analizar la importancia de sus valores en las relaciones de la vida cotidiana.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Edit Nora Aguilar Berrio	<i>Edit Nora Aguilar Berrio</i>	

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:		11/10/2024
Según la Resolución 2838/2016 art.14		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO:	Jovany Alfredo Rodríguez Londoño	
DEPENDENCIA:	9502	
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN:		
No. COMISIÓN DE SERVICIOS		
FECHA INICIO DE COMISIÓN:	07/10/2024	FECHA FIN DE LA COMISIÓN: 11/10/2024
LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN:		
CUIDAD O MUNICIPIO:	DIRECCIÓN GENERAL /REGIONAL:	DEPENDENCIA /CENTRO DE FORMACIÓN/SEDE/INSTITUCIÓN VISITADA:
Barrosa	Antioquia	Institución Educativa Tarumto
OBJETO DE LA COMISIÓN: CDM 177524 PUERTO BERRIO 9-13 SEPTIEMBRE: Participar de la formación y actualización del Plan Tecnológico de Centro CTMAE.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA COMISIÓN RESOLUCIÓN 2838/2016 ART.17: (Debe contener información resumida de las actividades realizadas)		
Día 01: 07/10/2024: Desplazamiento Ruta de las Cámaras - Puerto Berrio Antioquia. Medio de Transporte: Terrestre. La jornada inicia con el recuento del trabajo evaluado actualmente y el establecimiento de la agenda de trabajo para la semana. En la tarde se realiza la encuesta de aspectos internos a los administrativos del SENA, con breves actualizaciones del subdirector y los coordinadores.		
Día 02: 08/10/2024: Para la jornada del día 2 se tiene una reunión virtual con un asesor del plan tecnológico y se establecen los temas a trabajar y se firman grupos de trabajo para iniciar el proceso. Entre estos grupos se destacan los conformados por María del Carmen Ortiz y Laidi Restrepo, Jovany Rodríguez y María Camila Franco y uno conformado por Hosioco y Grewson. Una vez definidos los grupos se distribuye el trabajo del día y estos inician el desarrollo en		


Día 03: 09/10/2024: Se diseña el formato de DIFA para el análisis de los factores internos del Plan Tecnológico del Centro, el cual servirá de base para la participación de los actores allegados para su definición, entre estos se encuentran los instructores, coordinadores, aprendices, administrativos y empresas de la zona. El diseño del formato contempla una serie de factores que son definidos por los instructores participantes del proceso, estos factores se dividen en subfactores más específicos los cuales contemplan observaciones que faciliten su comprensión. El día termina con un avance del formato y con el compromiso de consultar información que solo puede proporcionar la coordinadora nacional del complejo.
Día 04: 10/10/2024: El cuarto día inicia con una reunión entre los instructores que realizan el plan de actualización tecnológica y la coordinadora nacional Aida Tangarife. En esta reunión se aclaran algunos puntos relacionados a la consigna de información en la plataforma "Compromiso", referente a la DIFA del plan tecnológico del centro y el posible responsable de cargar dicha información en la aplicación. Una vez se determina el origen de los datos, la coordinadora resuelve las preguntas realizadas por los instructores haciendo un repaso por la plataforma compromiso, enfocándose en el mapa de procesos SIGA. Al final se llega a la conclusión que sea más viable determinar los factores del plan tecnológico basándose en la información de ESCOLIS anteriores y complementarla con lo consignado en compromiso. Una vez termina la reunión se para a organizar los factores y subfactores en un documento el cual servirá de base para construir una encuesta digital aplicable a todos los actores que hacen parte del centro de formación.
Día 05: 11/10/2024: El último día inicia con la revisión del documento creado por los instructores en el cual fueron descritos y resumidos los factores y subfactores a tener en cuenta en los componentes internos y externos de la DIFA. El cual es un insumo para el PTC (Plan Tecnológico del Centro). Una vez fue revisado y discutido el documento, se habla con el instructor Antonio Ricardo Ayala el cual fungió como apoyo de TICs para crear el documento digital que sirva para capturar los datos necesarios para hacer el PTC. La jornada termina con el compromiso del instructor Ricardo de crear el formulario de Google

CONCLUSIONES	
Relacione los Resultados de la Comisión	
<ul style="list-style-type: none"> Se desarrolla el cronograma de trabajo de acuerdo a la programación agendada. Se cumple con las jornadas y se desarrollan los temas propuestos. Se realiza avance y planeación de actividades del plan tecnológico del centro. 	
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie y anexe los documentos que soportan los resultados de la comisión (Actas, registro fotográfico, listas de asistencia, invitaciones)	
 <p style="text-align: center;">Día 1 Encuesta de aspectos internos a administrativos.</p>	
 <p style="text-align: center;">Día 2 reunión con asesor de plan tecnológico.</p>	

 <p style="text-align: center;">Día 3 actualización del Plan tecnológico.</p>	
 <p style="text-align: center;">Día 4 oficina tecnológica</p>	



Día 5 análisis de datos de las encuestas internas y externas.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO	FIRMA
Jovany Alfredo Rodriguez Londoño	
<p>SOPORTES DE DESPLAZAMIENTO</p> <p style="text-align: center;">Anexe los pasabordos y/o tiquetes terrestres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de prórroga de la comisión adjunte la comunicación Interna, radicado, el cual debe ser tramitado dentro del periodo de la comisión. • En caso de hacer reintegros adjunte los soportes de consignación. 	

Todos los items deben ser diligenciados so pena de devolución sin trámite de legalización

OBLIGACIÓN 4

PANTALLAZO DE LEGALIZACIÓN CORREO ENVIO A LA REGIONAL
LEGALIZACIONES

LEGALIZACION FUNCIONARIO

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-02-00-885-969219) | MARIAG SARAVIA (Mhmsaravia) | Entidad - Gestión contable | Última visita: 2024-10-15 09:12:07 Hora Colombia

SIIF Nación | Ambiente: PRODUCCION | Versión: 12.4.4 SP 1 | Servidor: S2-FESA004 | Sesión: f17zyhvwes9jycolggr

Radicar Cuenta por Pagar para Legalización de Anticipo, Pago Anticipado o Avance

Fecha de registro: 2024-10-15
Tercero beneficiario: 88484286

Registrar Detalles

Orden de pago presupuestal: 149885124

Detalle Cuenta por pagar: Cuenta por pagar

Tipo cuenta por pagar: Legalizaciones

Documento soporte

Identificación	Descripción
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Valor en pesos colombianos: 497.307,00
Valor total de IVA: 0,00
Valor antes de IVA: 497.307,00

Nota de texto libre: LEGALIZACION COM 78424 CON CP 149885124 Realizar acompañamiento pedagógico desde el EPC, a los estudiantes que inician formación profesional en el municipio de Yarbó

Datos Administrativos | Limpia | Guardar | Cancelar

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-02-00-885-969219) | MARIAG SARAVIA (Mhmsaravia) | Entidad - Gestión contable | Última visita: 2024-10-15 09:12:07 Hora Colombia

SIIF Nación | Ambiente: PRODUCCION | Versión: 12.4.4 SP 1 | Servidor: S2-FESA004 | Sesión: f17zyhvwes9jycolggr

Radicar Cuenta por Pagar para Legalización de Anticipo, Pago Anticipado o Avance

Fecha de registro: 2024-10-15
Tercero beneficiario: 88484286

Registrar Detalles

Orden de pago presupuestal: 149885124

Detalle Cuenta por pagar: Cuenta por pagar

Tipo cuenta por pagar: Legalizaciones

Documento soporte

Identificación	Descripción
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Valor en pesos colombianos: 497.307,00
Valor total de IVA: 0,00
Valor antes de IVA: 497.307,00

Nota de texto libre: LEGALIZACION COM 78424 CON CP 149885124 Realizar acompañamiento pedagógico desde el EPC, a los estudiantes que inician formación profesional en el municipio de Yarbó

Datos Administrativos | Limpia | Guardar | Cancelar

Operación realizada con éxito
La cuenta por pagar 233024 fue radicada exitosamente

La cuenta por pagar 233024 fue radicada exitosamente

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-82-00-005-950219)
 MARIAG SARAWIA (MInerasarav) - Entidad - Gestión contable - Última visita: 2024-10-15 09:12:57 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.4.4 SP 1
 Servidor: S2-FESAR04
 Sesión: ftyhrykxwae5jyrc0lgr

Legalizar Anticipos, pagos anticipados o avances

Fecha de Registro:
 Cuenta por Pagar Presupuestal:
 Orden de Pago Presupuestal de gasto:

Registrar información

Línea de Pago

Dependencia FNC	Posición de FNC	Fecha	Valor total	Valor total legalizado	Saldo por legalizar
COMPLEJO TECNOLÓGICO	CIC - INVERSIÓN ORDINADA N.	2024-09-09	497.397,00	0,00	497.397,00

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Seleccione ítem(s) de Afectación del Gasto
 Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto):

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación
C-3603-1300-15-2039C-3693015-02 ADQUIS. DE BVS	950245-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEM.	Interno

Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y BVS
 Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y BVS

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-82-00-005-950219)
 MARIAG SARAWIA (MInerasarav) - Entidad - Gestión contable - Última visita: 2024-10-15 09:12:57 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.4.4 SP 1
 Servidor: S2-FESAR04
 Sesión: ftyhrykxwae5jyrc0lgr

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Seleccione ítem(s) de Afectación del Gasto
 Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto):

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación
C-3603-1300-15-2039C-3693015-02 ADQUIS. DE BVS	950245-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEM.	Interno

Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y BVS
 Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y BVS

Ítem de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
-<- No contiene registros ->				

Valor total: 497.397,00
 Valor IVA: 0,00
 Valor antes de IVA: 497.397,00

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-82-00-005-950219)
 MARIAG SARAWIA (MInerasarav) - Entidad - Gestión contable - Última visita: 2024-10-15 09:12:57 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.4.4 SP 1
 Servidor: S2-FESAR04
 Sesión: ftyhrykxwae5jyrc0lgr

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Seleccione ítem(s) de Afectación del Gasto
 Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto):

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación
C-3603-1300-15-2039C-3693015-02 ADQUIS. DE BVS	950245-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEM.	Interno

Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y BVS
 Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y BVS

Ítem de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
-<- No contiene registros ->				

Valor total: 497.397,00
 Valor IVA: 0,00
 Valor antes de IVA: 497.397,00

Operación realizada con éxito

La operación ha sido exitosamente legalizada en Anticipo, Pago Anticipado o Avance: 116424

La legalización ha creado exitosamente Legalizar un Anticipo, Pago Anticipado o Avance: 116424

LEGALIZACION CONTRATISTA

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTOQUIA (06-02-00-005-950210)
MARIAG SARAVIA (MInerasaría)
Entidad - Gestión contable
Última visita: 2024-10-15 09:12:07 Hora Colombia

SIIF Nación
Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 1
Servidor: 52-FESAD04
Sesión: @1zylxvow65jycc0dgv

Radicalizar Cuenta por Pagar para Legalización de Anticipo, Pago Anticipado o Avance

Fecha de registro: 2024-10-15
Tercero beneficiario: 02135756

Registrar Detalles

Orden de pago presupuestal: 371961124

Detalle Cuenta por pagar: [Consultar](#)

Cuenta por pagar: Legalizaciones

Tercer cuenta por pagar: Legalizaciones

Identificación	Descripción
23	OTRO DOCUMENTO DE CORRIÓ

Valor en pesos colombianos: 1 011 385,00
Valor total de IVA: 0,00
Valor antes de IVA: 1 011 385,00

Nota de texto libre: LEGALIZACIÓN COM 127024 CON OP 371961124 COM 127024 BURITICA 3-8 JULIO Apoyo en Tránsito de SST a la formación 2900523 y 2000522 del Técnico en Beneficio de Minerales que se da en Buriticá con la empresa Zain - Continental Gold

[Datos Administrativos](#) [Limpiar](#) [Guardar](#) [Cancelar](#)

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTOQUIA (06-02-00-005-950210)
MARIAG SARAVIA (MInerasaría)
Entidad - Gestión contable
Última visita: 2024-10-15 09:12:07 Hora Colombia

SIIF Nación
Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 1
Servidor: 52-FESAD04
Sesión: @1zylxvow65jycc0dgv

Radicalizar Cuenta por Pagar para Legalización de Anticipo, Pago Anticipado o Avance

Fecha de registro: 2024-10-15
Tercero beneficiario: 02135756

Registrar Detalles

Orden de pago presupuestal: 371961124

Detalle Cuenta por pagar: [Consultar](#)

Cuenta por pagar: Legalizaciones

Tercer cuenta por pagar: Legalizaciones

Identificación	Descripción
23	OTRO DOCUMENTO DE CORRIÓ

Valor en pesos colombianos: 1 011 385,00
Valor total de IVA: 0,00
Valor antes de IVA: 1 011 385,00

Nota de texto libre: LEGALIZACIÓN COM 127024 CON OP 371961124 COM 127024 BURITICA 3-8 JULIO Apoyo en Tránsito de SST a la formación 2900523 y 2000522 del Técnico en Beneficio de Minerales que se da en Buriticá con la empresa Zain - Continental Gold

[Datos Administrativos](#) [Limpiar](#) [Guardar](#) [Cancelar](#)

Operación realizada con éxito
La cuenta por pagar 233424 ha sido radicalizada exitosamente.

La cuenta por pagar 233424 fue radicalizada exitosamente

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIQUÍA (36-82-00-005-958219)

MARIAG SARAVIA (Mfissaravia)

Entidad - Gestión contable

Última visita: 2024-10-15 09:12:97 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.4.4 SP 1

Servidor: S2-FESAM04

Sesión: #fzyrxvwe65jyco0lqpr

Legalizar Anticipos, pagos anticipados o avances

Fecha de Registro:

Cuenta por Pagar Presupuestal:

Orden de Pago Presupuestal de gasto:

Registrar Información

Linea de Pago

Dependencia PAC	Posición de PAC	Fecha	Valor total	Valor total legalizado	Saldo por legalizar
COMPLEJO TECNOLÓGICO	CAC - INVERSIÓN ORGANIZATIVA N	2024-10-05	1.911.305,00	0,00	1.911.305,00

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Seleccione ítem(s) de Afectación del Gasto

Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto):

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación
C-3061.1300.15-2019SC-3693025-62 ADQUIS. DE BVS	950246-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEM.	Nación

Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y EYS

Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y EYS

Valor total: 1.911.305,00

Valor IVA: 0,00

Valor antes de IVA: 1.911.305,00

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIQUÍA (36-82-00-005-958219)

MARIAG SARAVIA (Mfissaravia)

Entidad - Gestión contable

Última visita: 2024-10-15 09:12:97 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.4.4 SP 1

Servidor: S2-FESAM04

Sesión: #fzyrxvwe65jyco0lqpr

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Seleccione ítem(s) de Afectación del Gasto

Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto):

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación
C-3061.1300.15-2019SC-3693025-62 ADQUIS. DE BVS	950246-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEM.	Nación

Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y EYS

Ítem de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
			<< No cambie registros >>	

Valor total: 1.911.305,00

Valor IVA: 0,00

Valor antes de IVA: 1.911.305,00

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIQUÍA (36-82-00-005-958219)

MARIAG SARAVIA (Mfissaravia)

Entidad - Gestión contable

Última visita: 2024-10-15 09:12:97 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.4.4 SP 1

Servidor: S2-FESAM04

Sesión: #fzyrxvwe65jyco0lqpr

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Seleccione ítem(s) de Afectación del Gasto

Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto):

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación
C-3061.1300.15-2019SC-3693025-62 ADQUIS. DE BVS	950246-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEM.	Nación

Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y EYS

Ítem de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
			<< No cambie registros >>	

Valor total: 1.911.305,00

Valor IVA: 0,00

Valor antes de IVA: 1.911.305,00

Operación realizada con éxito

La legalización fue creada exitosamente. Legalizar un Anticipo, Pago Anticipado o Avance: 116824

La legalización fue creada exitosamente. Legalizar un Anticipo, Pago Anticipado o Avance: 116824

Maria Del Carmen Saravia Guzman ha compartido la carpeta "LEGALIZACIONES FUNCIONARIOS" contigo

Maria Del Carmen Saravia Guzman
Para: Ana Maria Rios Benjumea, Maria Edilma Mejia Lopez
Lun 16/09/2024 17:32

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 14/09/2034 17:32



Maria Del Carmen Saravia Guzman
te ha invitado a ver una carpeta

Aquí está la carpeta que Maria Del Carmen Saravia Guzman compartió contigo.

Maria Del Carmen Saravia ... SOLICITUD FIRMA

ESP LAA 6:47 p. m. 16/10/2024

Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
AUTORIZADAS	17 de septiembre	Maria Del Carmen	57 elementos	Compartida	
LEGALIZADAS	17 de septiembre	Maria Del Carmen	65 elementos	Compartida	
REPORTE.xlsx	17 de septiembre	Maria Del Carmen	12,6 KB	Compartida	

OBLIGACIÓN 5

HOJA DE CONTROL

OBLIGACIÓN 7

CORREO ELECTRÓNICO, PLANILLA SI CONTRATISTA Y INFORMES MENSUAL


INFORME
OCTUBRE.docx

OBLIGACIÓN 9

PANTALLAZO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Bazon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICAF
CC ASESATI		SABALVA GUSTAVO MARIA ROY, GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PENONZA	ave 11 N 15-65	BUENOS AIRES-BOGOTÁ	803990	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago
1	planilla	planilla	10/10/2024	\$377,300

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	Código	Día	IBC	Aporte	Código	Día	IBC	Aporte	Código	Día	IBC	Aporte	Código	Día	IBC	Aporte	Código	Día	IBC	Aporte			
1	1400641	SABALVA GUSTAVO MARIA ROY, GUSTAVO	20	10/10/2024	\$208,000	EP037	30	10/10/2024	\$182,500	EP037	30	10/10/2024	\$182,500	EP037	30	10/10/2024	\$182,500	EP037	30	10/10/2024	\$182,500	EP037	30	10/10/2024	\$182,500
Total	Afiilados: (1)																								
					\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$182,500				\$0	\$0			\$1,300,000	\$182,500			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NET	DIV	ALBIANOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS): (1)				1	\$108,000	\$0	\$0	\$108,000
POBIVIEH	210301	800,374,808	8	1	\$108,000	\$0	\$0	\$108,000
ABL (ADMINISTRADORAS): (1)				1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS): (1)				1	\$182,500	\$0	\$0	\$182,500
NUOVA E.P.S.	EP037	900,116,264	2	1	\$182,500	\$0	\$0	\$182,500
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300

EVIDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2024

OBLIGACIÓN 1

Informe mensual de actividades



INFORME
NOVIEMBRE.docx

OBLIGACIÓN 2

Consolidados de los diferentes programas de formación.

MEDIA

SALIDAS POR RUBRO DE MEDIA TECNICA											
NOMBRE COMPLETO	No. de IDENTIFICACIÓN	Cuenta Bancaria	Cargo Tercero Comisiones	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTINO	OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	SALIDA ESTIMADA	LLEGADA ESTIMADA	VIATICOS	VALOR TRANSPORTE	VALOR TOTAL
ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	9444390	162287593	CONTRATISTA - Instructor	AMALFI	VILLANUEVA (CORREIMIENTO DE YOLOMBO)	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS FICHA 2923338 EN LA IER VILLANUEVA	5/11/2024	5/11/2024	TRANSPORTE	\$ 40,000	\$ 160,000
ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	9444390	162287593	CONTRATISTA - Instructor	AMALFI	VILLANUEVA (CORREIMIENTO DE YOLOMBO)	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS FICHA 2923338 EN LA IER VILLANUEVA	12/11/2024	12/11/2024	TRANSPORTE	\$ -	\$ -
ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	9444390	162287593	CONTRATISTA - Instructor	AMALFI	VILLANUEVA (CORREIMIENTO DE YOLOMBO)	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS FICHA 2923338 EN LA IER VILLANUEVA	25/11/2024	25/11/2024	TRANSPORTE	\$ -	\$ -
ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	9444390	162287593	CONTRATISTA - Instructor	AMALFI	VILLANUEVA (CORREIMIENTO DE YOLOMBO)	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS FICHA 2923338 EN LA IER VILLANUEVA	26/11/2024	26/11/2024	TRANSPORTE	\$ -	\$ -
ALEXANDRA RESTREPO	4343356	41060002846	CONTRATISTA - Instructor	CONIERO	SANTO DOMINGO	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES FICHA 2923014 Y EN EL TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA 2755021 EN LA IER TOMAS CARRASQUILLA	5/11/2024	5/11/2024	TRANSPORTE	\$ 60,000	\$ 240,000
ALEXANDRA RESTREPO	4343356	41060002846	CONTRATISTA - Instructor	CONIERO	SANTO DOMINGO	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES FICHA 2923014 Y EN EL TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA 2755021 EN LA IER TOMAS CARRASQUILLA	12/11/2024	12/11/2024	TRANSPORTE	\$ -	\$ -
ALEXANDRA RESTREPO	4343356	41060002846	CONTRATISTA - Instructor	CONIERO	SANTO DOMINGO	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES FICHA 2923014 Y EN EL TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA 2755021 EN LA IER TOMAS CARRASQUILLA	25/11/2024	26/11/2024	TRANSPORTE	\$ -	\$ -
ARLEN MARIA PALACIOS MENA	3583166	66131846	CONTRATISTA - Instructor	CONIERO	YOLOMBO	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO DE RECURSOS HUMANOS FICHA 2923334 Y EN EL TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES FICHA 2744831 EN LA IER EDUARDO AGUILAR DE YOLOMBO	13/11/2024	14/11/2024	TRANSPORTE	\$ 10,000	\$ 200,000
ARLEN MARIA PALACIOS MENA	3583166	66131846	CONTRATISTA - Instructor	CONIERO	YOLOMBO	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO DE RECURSOS HUMANOS FICHA 2923334 Y EN EL TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES FICHA 2744831 EN LA IER EDUARDO AGUILAR DE YOLOMBO	15/11/2024	16/11/2024	TRANSPORTE	\$ -	\$ -
EDUARDO AIZMANZA	72282048	187000333	CONTRATISTA - Instructor	YALI	VEGACHI	IMPARTIR FPI AL TECNICO EN RECURSOS HUMANOS FICHA 2923333 Y EN EL TECNICO EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MASIVOS FICHA 2755021 EN LA IER LA E EFE GOMEZ	5/11/2024	7/11/2024	TRANSPORTE	\$ 16,000	\$ 160,000
EDUARDO AIZMANZA	72282048	187000333	CONTRATISTA - Instructor	YALI	VEGACHI	IMPARTIR FPI AL TECNICO EN RECURSOS HUMANOS FICHA 2923333 Y EN EL TECNICO EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MASIVOS FICHA 2755021 EN LA IER LA E EFE GOMEZ	12/11/2024	14/11/2024	TRANSPORTE	\$ -	\$ -
EDUARDO AIZMANZA	72282048	187000333	CONTRATISTA - Instructor	YALI	VEGACHI	IMPARTIR FPI AL TECNICO EN RECURSOS HUMANOS FICHA 2923333 Y EN EL TECNICO EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MASIVOS FICHA 2755021 EN LA IER LA E EFE GOMEZ	21/11/2024	21/11/2024	TRANSPORTE	\$ -	\$ -
EDUARDO AIZMANZA	72282048	187000333	CONTRATISTA - Instructor	YALI	VEGACHI	IMPARTIR FPI AL TECNICO EN RECURSOS HUMANOS FICHA 2923333 Y EN EL TECNICO EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MASIVOS FICHA 2755021 EN LA IER LA E EFE GOMEZ	26/11/2024	28/11/2024	TRANSPORTE	\$ -	\$ -
EDUARDO ANTONIO GALVIS DIFRINA	1033630236	1633532314	CONTRATISTA - Instructor	MACEDO	CARACOLI	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN SISTEMAS FICHA 2703001 EN LA IER GABRIEL CORREA VELEZ	6/11/2024	6/11/2024	TRANSPORTE	\$ 30,000	\$ 30,000
EDUARDO ANTONIO GALVIS DIFRINA	1033630236	1633532314	CONTRATISTA - Instructor	MACEDO	CARACOLI	IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN SISTEMAS FICHA 2703001 EN LA IER GABRIEL CORREA VELEZ	17/11/2024	17/11/2024	TRANSPORTE	\$ -	\$ -

SER

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIFICACION	CUENTA	MUNICIPIO SEDE	Ciudad/Departamento o Municipio/Departamento	OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	RUTA	SALIDA ESTIMADA	LLEGADA ESTIMADA	VALOR DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
1	ALBA ESTELLA SANCHEZ ARIPHENI	4048202	N37934974	IMISCO	CORREGIMIENTO LA SUSANA (IMISCO) VEREDA LAS BRIZAS (IMISCO) MUNICIPIO ANORÍ (IMISCO) VEREDA SANTA CRUZ LA PALOMA	Desarrollar las acciones de formación y capacitación del Programa Dase Ensayo de Práctica (SER) en el municipio articulado en el año 2019 en la fecha SER 2019	IMISCO-CORREGIMIENTO LA SUSANA (IMISCO)-IMISCO-VEREDA LAS BRIZAS (IMISCO)-ANORÍ-VEREDA SAN LORENZO (ANORÍ)-IMISCO-VEREDA SANTA CRUZ LA PALOMA (IMISCO)-IMISCO-VEREDA ZAMANGUO (IMISCO)	18/11/2024	18/11/2024	600.000	Hay parámetro de transporte para veredas de la zona con FÓRMAS DE TRANSPORTE INFORMAL RUBRO SER
2	ALBA ESTELLA SANCHEZ ARIPHENI	4048202	N37934974	IMISCO	CORREGIMIENTO LA SUSANA (IMISCO) VEREDA LAS BRIZAS (IMISCO) MUNICIPIO ANORÍ (IMISCO) VEREDA SANTA CRUZ LA PALOMA	Desarrollar las acciones de formación y capacitación del Programa Dase Ensayo de Práctica (SER) en el municipio articulado en el año 2019 en la fecha SER 2019	IMISCO-CORREGIMIENTO LA SUSANA (IMISCO)-IMISCO-VEREDA LAS BRIZAS (IMISCO)-ANORÍ-VEREDA SAN LORENZO (ANORÍ)-IMISCO-VEREDA SANTA CRUZ LA PALOMA (IMISCO)-IMISCO-VEREDA ZAMANGUO (IMISCO)	12/11/2024	12/11/2024	700.000	Hay parámetro de transporte para veredas de la zona con FÓRMAS DE TRANSPORTE INFORMAL RUBRO CAMEPESENA
3	ALBA ESTELLA SANCHEZ ARIPHENI	4048204	N37934974	IMISCO	CORREGIMIENTO LA SUSANA (IMISCO) VEREDA LAS BRIZAS (IMISCO) MUNICIPIO ANORÍ (IMISCO) VEREDA ZAMANGUO (IMISCO) VEREDA SANTA CRUZ LA PALOMA	Desarrollar las acciones de formación y capacitación del Programa Dase Ensayo de Práctica (SER) en el municipio articulado en el año 2019 en la fecha SER 2019	IMISCO-CORREGIMIENTO LA SUSANA (IMISCO)-IMISCO-VEREDA LAS BRIZAS (IMISCO)-ANORÍ-VEREDA SAN LORENZO (ANORÍ)-IMISCO-VEREDA SANTA CRUZ LA PALOMA (IMISCO)-IMISCO-VEREDA ZAMANGUO (IMISCO)	24/11/2024	24/11/2024		
1	ANAHYARA CORTECERO HERNANDEZ	9524828	619907932	YOLOMBO	VEREDA BARRERO (YOLOMBO)-VEREDA PALMAS (SAN ROQUE)-VEREDA EL CIRCO (VEGACHI)-VEREDA CHORRALINDO (MEDIOS)	Desarrollar las acciones de formación y capacitación del Programa Dase Ensayo de Práctica (SER) en el municipio articulado en el año 2019 en la fecha SER YOLOMBO-VEGACHI-SAN ROQUE, MEDIOS	YOLOMBO-VEREDA BARRERO (YOLOMBO)-YOLOMBO, YOLOMBO-VEREDA PALMAS (SAN ROQUE)-YOLOMBO, YOLOMBO-VEREDA EL CIRCO (VEGACHI)-YOLOMBO, YOLOMBO-VEREDA CHORRALINDO (MEDIOS)-YOLOMBO	19/11/2024	19/11/2024	600.000	Hay parámetro de transporte para veredas de la zona con FÓRMAS DE TRANSPORTE INFORMAL RUBRO SER
2	ANAHYARA CORTECERO HERNANDEZ	9524828	619907932	YOLOMBO	VEREDA BARRERO (YOLOMBO)-VEREDA PALMAS (SAN ROQUE)-VEREDA EL CIRCO (VEGACHI)-VEREDA CHORRALINDO (MEDIOS)	Desarrollar las acciones de formación y capacitación del Programa Dase Ensayo de Práctica (SER) en el municipio articulado en el año 2019 en la fecha SER YOLOMBO-VEGACHI-SAN ROQUE, MEDIOS	YOLOMBO-VEREDA BARRERO (YOLOMBO)-YOLOMBO, YOLOMBO-VEREDA PALMAS (SAN ROQUE)-YOLOMBO, YOLOMBO-VEREDA EL CIRCO (VEGACHI)-YOLOMBO, YOLOMBO-VEREDA CHORRALINDO (MEDIOS)-YOLOMBO	12/11/2024	12/11/2024		
3	ANAHYARA CORTECERO HERNANDEZ	9524828	619907932	YOLOMBO	VEREDA BARRERO (YOLOMBO)-VEREDA PALMAS (SAN ROQUE)-VEREDA EL CIRCO (VEGACHI)-VEREDA CHORRALINDO (MEDIOS)-VEREDA ZAMANGUO (IMISCO)	Desarrollar las acciones de formación y capacitación del Programa Dase Ensayo de Práctica (SER) en el municipio articulado en el año 2019 en la fecha SER YOLOMBO-VEGACHI-SAN ROQUE, MEDIOS	YOLOMBO-VEREDA BARRERO (YOLOMBO)-YOLOMBO, YOLOMBO-VEREDA PALMAS (SAN ROQUE)-YOLOMBO, YOLOMBO-VEREDA EL CIRCO (VEGACHI)-YOLOMBO, YOLOMBO-VEREDA CHORRALINDO (MEDIOS)-YOLOMBO-VEREDA ZAMANGUO (IMISCO)	24/11/2024	24/11/2024		
1	ANCEL ALFARO OSSA GARSA	71377479	70242499	YONDO	VEREDA EL TIGRE (MUNICIPIO DE YONDO)-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)-VEREDA SAN FRANCISCO (YONDO)-VEREDA EL TIRO (MUNICIPIO DE YONDO)-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)	Desarrollar las acciones de formación y capacitación del Programa Dase Ensayo de Práctica (SER) en el municipio articulado en el año 2019 en la fecha SER 2019	MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA EL TIGRE (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA SAN FRANCISCO (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA EL TIRO (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)	18/11/2024	22/11/2024	600.000	Hay parámetro de transporte para veredas de la zona con FÓRMAS DE TRANSPORTE INFORMAL RUBRO SER
2	ANCEL ALFARO OSSA GARSA	71377479	70242499	YONDO	VEREDA EL TIGRE (MUNICIPIO DE YONDO)-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)-VEREDA SAN FRANCISCO (YONDO)-VEREDA EL TIRO (MUNICIPIO DE YONDO)-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)	Desarrollar las acciones de formación y capacitación del Programa Dase Ensayo de Práctica (SER) en el municipio articulado en el año 2019 en la fecha SER 2019	MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA EL TIGRE (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA SAN FRANCISCO (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA EL TIRO (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)	12/11/2024	14/11/2024		
3	ANCEL ALFARO OSSA GARSA	71377479	70242499	YONDO	VEREDA EL TIGRE (MUNICIPIO DE YONDO)-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)-VEREDA SAN FRANCISCO (YONDO)-VEREDA EL TIRO (MUNICIPIO DE YONDO)-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)	Desarrollar las acciones de formación y capacitación del Programa Dase Ensayo de Práctica (SER) en el municipio articulado en el año 2019 en la fecha SER 2019	MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA EL TIGRE (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA SAN FRANCISCO (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA EL TIRO (MUNICIPIO DE YONDO)-MUNICIPIO DE YONDO-VEREDA HETHAN (MUNICIPIO DE YONDO)	24/11/2024	24/11/2024		Hay parámetro de transporte para veredas de la zona con FÓRMAS DE TRANSPORTE INFORMAL RUBRO SER
1	CLAUDIA MARCELA BOYARBARCIA	4091281	280094	SEGOVIA	CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL (SEGOVIA)-CORREGIMIENTO DE FRAGUAS (SEGOVIA)-VEREDA LA PLAZA (SEGOVIA)-VEREDA EL CHOPERRO (SEGOVIA)-VEREDA MARTANA (SEGOVIA)-VEREDA BARRIO (SEGOVIA)	Desarrollar las acciones de formación y capacitación del Programa Dase Ensayo de Práctica (SER) en el municipio articulado en el año 2019 en la fecha SER 2019 en la fecha SER 2019	CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL (SEGOVIA)-CORREGIMIENTO DE FRAGUAS (SEGOVIA)-VEREDA LA PLAZA (SEGOVIA)-VEREDA EL CHOPERRO (SEGOVIA)-VEREDA MARTANA (SEGOVIA)-VEREDA BARRIO (SEGOVIA)	18/11/2024	18/11/2024	600.000	Hay parámetro de transporte para veredas de la zona con FÓRMAS DE TRANSPORTE INFORMAL RUBRO SER

VULNERABLE

NOMBRE COMPLETO	No. DE IDENTIFICACION	Cuenta Bancaria	Cargo Tercero Comiteo	Base Liquidación	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTINO	OBJETIVO	SALIDA ESTIMADA	LLEGADA ESTIMADA	VALOR TOTAL
ARELIS LOPEZ MANJARRES	34993761	946054012	Instructor	VULNERABLE	PUERTO BERRIO	SANTO DOMINGO	IMPARTIR FORMACIÓN EN ADORNOS	11-nov	15-nov	\$ 650.000
ARELIS LOPEZ MANJARRES	34993761	946054012	Instructor	VULNERABLE	PUERTO BERRIO	San Roque	NAVIDEÑOS	18-nov	22-nov	\$ 650.000
ARELIS LOPEZ MANJARRES	34993761	946054012	Instructor	VULNERABLE	PUERTO BERRIO	Vegachi	NAVIDEÑOS	25-nov	29-nov	\$ 700.000
LUIS MARULANDA	98651638	0550488422808177	Instructor	CAMEPESENA	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES	12-nov	15-nov	\$ 650.000
LUIS MARULANDA	98651638	0550488422808177	Instructor	VULNERABLE	PUERTO BERRIO	SANTO DOMINGO	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES	18-nov	22-nov	\$ 650.000
ERWIN DANIE AYALA REY	91181722	570042270036447	Instructor	CAMEPESENA	PUERTO TRIUNFO	PUERTO NARE	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES	5-nov	9-nov	\$ 600.000
ERWIN DANIE AYALA REY	91181722	570042270036447	Instructor	CAMEPESENA	PUERTO TRIUNFO	PUERTO NARE	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES	12-nov	19-nov	\$ 600.000
ERWIN DANIE AYALA REY	91181722	570042270036447	Instructor	VULNERABLE	PUERTO TRIUNFO	PUERTO BERRIO	SANEAR MUCHAS DE ESTAS IRREGULARIDADES	18-nov	20-nov	\$ 300.000
SANDRA MILENA URREGO	43654062	729000466	Orientadora		PUERTO BERRIO	SANTO DOMINGO		18-nov	20-nov	\$ 420.000
SANDRA MILENA URREGO	43654062	729000466	Orientadora		PUERTO BERRIO	PUERTO NARE		12-nov	14-nov	\$ 420.000
KARINA MICHEL MIRANDA	1039703734	13128342770			PUERTO BERRIO	SEGOVIA		1-nov	2-nov	\$ 230.000
KARINA MICHEL MIRANDA	1039703734	13128342770			PUERTO BERRIO	PUERTO TRIUNFO		5-nov	7-nov	\$ 420.000
YENY MABEL MENDEZ ORDOÑEZ	1118470009	84746433661	Instructor	CAMEPESENA	PUERTO BERRIO	PUERTO MURILLO	IMPARTIR FORMACIÓN EN GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES	18-nov	22-nov	\$ 250.000
SANDRA MATORANA			Instructor		CISNEROS	PUERTO BERRIO	SANEAR MUCHAS DE ESTAS IRREGULARIDADES	18-nov	20-nov	\$ 420.000
Albeiro Acevedo Guzmán			PLANTA FUNCIONARIO		PUERTO BERRIO	SEGOVIA		4-nov	9-nov	
JORGE MARIO GARCIA	71.193.373	16340198089	Instructor		PUERTO BERRIO	SAN ROQUE	repostería a población mejeeres cabezas de hogar	11-nov	15-nov	\$ 600.000
JORGE MARIO GARCIA	71.193.373	16340198089	Instructor		PUERTO BERRIO	Vegachi	repostería a población mejeeres cabezas de hogar	17-nov	22-nov	\$ 650.000

FORMACIÓN ALTO NORDESTE

REPORTES SALIDAS Y REUNIONES EQUIPO DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA								
ITE	NOMBRE INSTRUCTOR	DOC. Técnico Comisionado	Cuenta Bancari	Base Liquidación	MUNICIPIO SALIDA	FECHA SALID	FECHA REGRESO	FICHAS A ATENDER Y APRENDICES A REALIZAR SEGUIMIENTO
	Eulises Aguilar Cárdenas	9533000	46090564769	5.306.077	CISNEROS	13/11/2024	13/11/2024	Participar en reunión mensual del equipo de seguimiento etapa productiva mes de noviembre 2024.
	Eulises Aguilar Cárdenas	9533000	46090564769	5.306.077	PUERTO TRIUNFO	18/11/2024	19/11/2024	Realizar charla de orientación para el inicio de la etapa productiva a 25 aprendices de la ficha 2910942 SOLDADURA DE PRODUCTOS METALICOS EN PLATINA
	Martha Cecilia Parra Restrepo	43649125	10537415496	4.465.546	MACEO	21/11/2024	22/11/2024	Realizar seguimiento a etapa productiva a 20 aprendices ficha 2893881 y 12 aprendices con la ficha 2936930
	Martha Cecilia Parra Restrepo	43649125	10537415496	4.465.547	SEGOVIA	28/11/2024	29/11/2024	Realizar seguimiento a etapa productiva a LAS FICHAS 2858943
	Yenesith pereá caicedo	1077441865	58094562986	4.465.545	Cisneros	13/11/2024	13/11/2024	Participar en reunión mensual del equipo de seguimiento etapa productiva mes de noviembre 2024.
	Yenesith pereá caicedo	1077441865	58094562986	4.465.546	PUERTO TRIUNFO	5/11/2024	6/11/2024	aprendices en la formulación y organización de documentos para realizar las prácticas con la modalidad de proyecto productivo de la ficha 2400871
	Yenesith pereá caicedo	1077441865	58094562986	4.465.547	maceo	2/12/2024	3/12/2024	Realizar seguimiento a 4 aprendices de la ficha 2425941
	Francisco Javier Giraldo Gomez	71171633	16382079039	4.465.546	YONDO	20/11/2024	22/11/2024	Realizar seguimiento final de 10 aprendices del tecnico en mecanica de maquinaria industrial ficha 2754093
	Francisco Javier Giraldo Gomez	71171633	16382079039	4.465.546	SAN ROQUE	5/12/2024	6/12/2024	Realizar seguimiento a las aprendices del operario de cuidado estetico de manos y pies 11 aprendices ficha 2851437
	Martha Cecilia Parra Restrepo	43649125	10537415496	4.465.547	AMALFI	9/12/2024	12/12/2024	2915162
	FABIO LEÓN MACÍAS CARDONA	15354356	803728062	6805908	PUERTO TRIUNFO	5/11/2024	6/11/2024	ficha 2418374, en el programa TECNÓLOGO EN PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, Inducción para la ficha 3013987 MANEJO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
	FABIO LEÓN MACÍAS CARDONA	15354356	803728062	6805908	MEDELLÍN	7/11/2024	8/11/2024	ficha 2609691, en el programa TECNÓLOGO EN PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
	Claudia Patricia Patiño Méndez	43814890	1053741199	6805908	SAN ROQUE	19/11/2024	20/11/2024	alternativa vinculo laboral y contrato de aprendizaje de la ficha 2852716
	Claudia Patricia Patiño Méndez	43814890	1053741199	6805908	PUERTO Bberrio	4/12/2024	6/12/2024	Realizar seguimiento a etapa productiva a aprendices de la ficha 2714391 y realizar charla tercer momento etapa productiva ficha

BIENESTAR AL APRENDIZ

PROGRAMACIÓN GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - TOMAS DE BIENESTAR - NOVIEMBRE 2024										
NO. B.F. COMPL	NO. DE IDENTIFICACIÓN				MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIO DESTI	OBJETIVO	SALIDA ESTIMA	LLEGADA ESTIMA	OBSERVACIONES
LEIDY MICHEL ORREGO QUINTERO	1.039.699.037	16.300.973.174	1.848.908	CONTRATIST A-Asistir de enfermería	PUERTO BERRIO	VEGACHI Y YALI	PROMOVER EL AUTOCAUIDADO Y SENSIBILIZAR A LOS APRENDICES DE LOS MUNICIPIOS VEGACHI Y YALI SOBRE EL IMPACTO Y LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y LA DIABETES EN TODAS SUS ETAPAS	6/11/2024	9/11/2024	
	1.039.699.037	16.300.973.174	1.848.908	CONTRATIST A-Asistir de enfermería	PUERTO BERRIO	MACEO Y CARACOLI	PROMOVER EL AUTOCAUIDADO Y SENSIBILIZAR A LOS APRENDICES DE LOS MUNICIPIOS DE MACEO Y CARACOLI SOBRE EL IMPACTO Y LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y LA ENFERMEDAD FULMINANTE OBSTRUCTIVA CRÓNICA (FEOC)	18/11/2024	20/11/2024	
JUAN DAVID OCHOA MUÑOZ	1.039.695.977	16.300.002.379	3.724.185	CONTRATIST A BIENESTAR PSICOSOCIAL	PUERTO BERRIO	YALI-VEGACHI	FOMENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO CON LOS APRENDICES DE LOS MUNICIPIOS DE YALI Y VEGACHI, MEDIANTE TALLERES PRÁCTICOS QUE PROMUEVAN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, COOPERACIÓN, TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, CON EL FIN DE FORTALECER SU CAPACIDAD PARA ASUMIR ROLES DE LIDERAZGO Y COLABORAR DE MANERA EFECTIVA EN DISTINTOS ENTORNOS.	6/11/2024	9/11/2024	
	1.039.695.978	16.300.002.379	3.724.185	CONTRATIST A BIENESTAR PSICOSOCIAL	PUERTO BERRIO	MACEO-CARACOLI	Fomentar el desarrollo de competencias en liderazgo y trabajo en equipo con los aprendices de los municipios de Maceo y Caracoli, mediante talleres prácticos que promuevan habilidades de comunicación, cooperación, toma de decisiones y resolución de conflictos, con el fin de fortalecer su capacidad para asumir roles de liderazgo y colaborar de manera efectiva en distintos entornos.	18/11/2024	20/11/2024	
JOHANA QUINTANA MONSALVE	39288477	37146073434	4.230.600	COECONOMIAL	CISNEROS	PUERTO NARE - LA SIERRA	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LAS FORMACIONES QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO PUERTO NARE - LA SIERRA.	13/11/2024	15/11/2024	
	39288477	37146073434	4.230.600	COECONOMIAL	CISNEROS	SANTO DOMINGO	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LAS FORMACIONES QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	19/11/2024	20/11/2024	
HERMINSO ADOLFO CORREA CASTILLO	1.096.236.833	550.408.421.811.794	1.808.120	CONTRATIST A - CULTURA	PUERTO BERRIO	YALI-VEGACHI	REALIZAR TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Y MANUALIDADES CON LOS APRENDICES DE LAS FORMACIONES TITULADAS, MEDIA ACADÉMICA Y CAMPESINA DEL CTIAE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO.	06 DE NOVIEMBRE 2024	08 DE NOVIEMBRE 2024	
		550.408.421.811.794	1.808.120	CONTRATIST A - CULTURA	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE - LA SIERRA	REALIZAR TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Y MANUALIDADES CON LOS APRENDICES DE LAS FORMACIONES TITULADAS, MEDIA ACADÉMICA Y CAMPESINA DEL CTIAE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO.	13 DE NOVIEMBRE 2024	15 DE NOVIEMBRE 2024	
		550.408.421.811.794	1.808.120	CONTRATIST A - CULTURA	PUERTO BERRIO	MACEO - CARACOLI	REALIZAR TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Y MANUALIDADES CON LOS APRENDICES DE LAS FORMACIONES TITULADAS, MEDIA ACADÉMICA Y CAMPESINA DEL CTIAE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO.	18 DE NOVIEMBRE 2024	20 DE NOVIEMBRE 2024	
CLAUDIA ALEXANDRA DUQUE OSPINA	43453131	16382098925	3.543.061	CONTRATIST A- APOYOS SOSTENIBLES	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE - LA SIERRA	REALIZAR TALLER CODIGO DE INTEGRIDAD SEHA CON LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES FORMACIONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - LA SIERRA.	13/11/2024	15/11/2024	
	43453131	16382098925	3.543.061	CONTRATIST A- APOYOS SOSTENIBLES	PUERTO BERRIO	SANTO DOMINGO	REALIZAR TALLER CODIGO DE INTEGRIDAD SEHA CON LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES FORMACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.	19/11/2024	20/11/2024	
OSCAR JULIAN JIMENEZ RODRIGUEZ	1038697998	16382226564	2.711.979	CONTRATIST A-GESTOR DEPORTIVO	PUERTO BERRIO	YALI-VEGACHI	PROMOVER ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS TENIENDO EN CUENTA EL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE Y LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE CON APRENDICES DE FORMACION TITULADA EN LOS MUNICIPIOS DE YALI Y VEGACHI	6/11/2024	9/11/2024	
	1038697998	16382226564	2.711.979	CONTRATIST A-GESTOR DEPORTIVO	PUERTO BERRIO	PUERTO NARE - LA SIERRA	PROMOVER ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS TENIENDO EN CUENTA EL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE Y LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE CON APRENDICES DE FORMACION TITULADA EN EL MUNICIPIO PUERTO NARE Y EL CORREGIMIENTO DE LA SIERRA	13/11/2024	15/11/2024	
SARA HRAUELA VELEZ	1007319782	25300009389	1.868.908	CONTRATIST A-Asistir de enfermería	CISNEROS	SANTO DOMINGO	REALIZAR CON LOS APRENDICES DE LAS FORMACIONES TITULADAS Y MEDIA TECNICA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ACTIVIDADES OBRE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.	19/11/2024	20/11/2024	

Pantallazo registro en el SIIF

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (38-02-00-005-95270)

MARIA SARAVIA (Mhsaravia)

Entidad - Gestión Administrativa

Última visita: 2024-11-15 10:02:13 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 5
Servidor: S2-FES4008
Sesión: 2z1r1s33r4pctolgrnrytly

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 10/24/11/2024
Fecha de solicitud de comisión: 10/24/11/2024
Dependencia solicitante: 990208 - CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Área o oficina: IECCOL
Tipo de comisión: Servicio
Transporte por vía: Terrestre
Requiere pasajes aéreos: No
Objeto de la comisión: COM 251524 SAN ROGUE 18-19 NOVIEMBRE Continuar con el proceso de evaluación y certificación por competencia laboral en la normat de servicio al cliente - auditoría del proceso

Genera viáticos: Si/No
Genera Gastos Viaje: Si/No
Ordenador del gasto: 380205 SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
CDP de viáticos: 9834
Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: (C-3693-1300-17-203950-3683059-32 ADQUIS DE BYS - SERVIDO DE CERTIFICACION DE DESEMPEÑO L...
Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: (C-3693-1300-17-203950-3683059-32 ADQUIS DE BYS - SERVIDO DE CERTIFICACION DE DESEMPEÑO L...
Aplica decreto viáticos: Si/No
Porcentaje: 75

Aceptar **Seleccionar Tercero** **Registrar Muestro**

Tip Documento de Identificación	Numero Documento de Identificación	Nombre	Cargo	Municipio/Condado/Reserva	Tipo de Comisión	Región/Departamento/Entidad Emisora	Fecha Inicial Comisión	Fecha Final Comisión	Otros Viáticos	Moneda del Día de Comisión	Valor Total de Comisión	Etica	Excepciones	Porcentaje Inicial	Valor Viáticos	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor Total de Viaje	Anexo	

Valor total comisión: 0.00

Datos Administrativos Si objeto de la comisión no puede comenzar caracteres especiales. **Guardar** **Cancelar**

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 10/24/11/2024
Fecha de solicitud de comisión: 10/24/11/2024
Dependencia solicitante: 990208 - CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Área o oficina: IECCOL
Tipo de comisión: Servicio
Transporte por vía: Terrestre
Requiere pasajes aéreos: No
Objeto de la comisión: COM 251524 SAN ROGUE 18-19 NOVIEMBRE Continuar con el proceso de evaluación y certificación por competencia laboral en la normat de servicio al cliente - auditoría del proceso

Genera viáticos: Si/No
Genera Gastos Viaje: Si/No
Ordenador del gasto: 380205 SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
CDP de viáticos: 9834
Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: (C-3693-1300-17-203950-3683059-32 ADQUIS DE BYS - SERVIDO DE CERTIFICACION DE DESEMPEÑO L...
Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: (C-3693-1300-17-203950-3683059-32 ADQUIS DE BYS - SERVIDO DE CERTIFICACION DE DESEMPEÑO L...
Aplica decreto viáticos: Si/No
Porcentaje: 75

Aceptar **Seleccionar Tercero** **Registrar Muestro**

Tercero y Ruta Comisionado

Tercero comisionado: CARLOS ESTEBAN DAVILA ESPINOSA
Número cuenta bancaria: 05271817453
Tipo de cuenta: Corriente
Número documento entidad bancaria: 0000000000
Fecha Inicial: 18/11/2024
Fecha Final: 19/11/2024
Moneda Último Día: C/No
Liquida C/No: No
Genera viáticos: Si/No
País: COLOMBIA
Región o Departamento Origen: ANTIOQUIA
Ciudad Origen: PUERTO BERRIO
Región o Departamento Destino: SEDECOPIA
Ciudad Destino: SEDECOPIA
Objeto de la comisión: COM 251524 SAN ROGUE 18-19 NOVIEMBRE Continuar con el proo

Aceptar

Ruta Tercero Comisionado

Tip Documento de Identificación	Numero Documento de Identificación	Nombre	Cargo

Valor total comisión: 0.00

Datos Administrativos **Guardar** **Cancelar**

Correo Maria Del C... Adobe Acrobat

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (38-02-00-005-95270)

MARIA SARAVIA (Mhsaravia)

Entidad - Gestión Administrativa

Última visita: 2024-11-15 10:02:13 Hora Colombia

portal2.sifnacion.gov.co dice

Se ha creado exitosamente la Solicitud de comisión al interior el País con el consecutivo 251524

Aceptar

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 5
Servidor: S2-FES4008
Sesión: 2z1r1s33r4pctolgrnrytly

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 10/24/11/2024
Fecha de solicitud de comisión: 10/24/11/2024
Dependencia solicitante: 990208 - CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Área o oficina: IECCOL
Tipo de comisión: Servicio
Transporte por vía: Terrestre
Requiere pasajes aéreos: No
Objeto de la comisión: COM 251524 SAN ROGUE 18-19 NOVIEMBRE Continuar con el proceso de evaluación y certificación por competencia laboral en la normat de servicio al cliente - auditoría del proceso

Genera viáticos: Si/No
Genera Gastos Viaje: Si/No
Ordenador del gasto: 380205 SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
CDP de viáticos: 9834
Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: (C-3693-1300-17-203950-3683059-32 ADQUIS DE BYS - SERVIDO DE CERTIFICACION DE DESEMPEÑO L...
Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: (C-3693-1300-17-203950-3683059-32 ADQUIS DE BYS - SERVIDO DE CERTIFICACION DE DESEMPEÑO L...
Aplica decreto viáticos: Si/No
Porcentaje: 75

Aceptar **Seleccionar Tercero** **Registrar Muestro**

Tip Documento de Identificación	Numero Documento de Identificación	Nombre	Cargo	Municipio/Condado/Reserva	Tipo de Comisión	Región/Departamento/Entidad Emisora	Fecha Inicial Comisión	Fecha Final Comisión	Otros Viáticos	Moneda del Día de Comisión	Valor Total de Comisión	Etica	Excepciones	Porcentaje Inicial	Valor Viáticos	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor Total de Viaje	Anexo	

Valor total comisión: 0.00

Datos Administrativos **Guardar** **Cancelar**

Correo: Maria Del C. Adobee Acrobat

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIQUÍA (36-42-06-005-995210)

MARIA SARAYÁ (Mhmaraya)

Entidad - Gestión Administrativa

Ultima visita: 2024-11-15 10:02:13 Hora Colombia

portal2.sifnacion.gov.co dice

Se ha creado exitosamente la Solicitud de comision al interior el País con el consecutivo 251724

Aceptar

Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.4.4 SP-5

Servidor: 02-FES4008

Sesión: 22r163384pc7oqzsytytjly

Id	Nombre	Apellido	Identificación	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Estado	Valor	Comisión	Acciones
1566234	ARMI LUIS HIDENA ECHONOGUE	CONTRATISTA	661001490	2024-11-15	2024-11-30	No	0.00	0.00	Editar Detalle
1738647	JORGE HENRI ALZOGUE VARGAS	CONTRATISTA	07148003188	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
7090894	EDUARDO ANTONIO FRANCO GARCIA	CONTRATISTA	07101916479	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
107480465	REYES BENITEZ DAIRO	CONTRATISTA	50860227145	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
159940335	CONRADO URBINA GARRIBIDO	CONTRATISTA	9600020946	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
16360500	FRANCISCO WILSON RAMON DELOSA	CONTRATISTA	4121938402	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
169910870	JOSE ALVARADO CORDERO CASTILLO	CONTRATISTA	01960344739	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
152478202	CERTEL MARCELO ROSA	CONTRATISTA	514710907	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
85487335	SILVARTY JULIETA DEAZ	CONTRATISTA	04084673495	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
192310357	FRANCO SANDOZ LARAÑO	CONTRATISTA	0504849447485	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
45402132	ANA ESTELA MANCHEZ ANDRÉS	CONTRATISTA	9670304970	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
7107794	ANGEL ALVARO ORSA CAÑAS	CONTRATISTA	75820486	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
43816015	CATALINA MARCELA REZON GARCIA	CONTRATISTA	0714822484	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
1603384	ABRIN GONZALEZ ROSA	CONTRATISTA	70360001340	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
910719	ALIR ALONSO LUJAN LOGSA	CONTRATISTA	071750942	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle
16761847	BERNARDO WALDOVARO HERRERA	CONTRATISTA	0708960209	2024-11-15	2024-11-30	No	4.00	0.00	Editar Detalle

Valor total comision: 0.00

Botones: Datos Administrativos, Guardar, Cancelar

Correo envió a presupuesto

VERIFICAR Publico

REP_ADD_2454.pdf

Maria Del Carmen Saraya Guzman

Para: Karen Edith Leon Jaramilo

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 03/11/2034 17:31

REP_ADD037_Autorizacion...

Buenos tardes, por favor verificar

- 238124
- 238224
- 238324
- 238424
- 238524
- 238624
- 238724
- 238824
- 238924
- 239024
- 239124
- 239224
- 239324
- 239424
- 239524
- 239624
- 239724
- 239824
- 239924
- 240024
- 240124

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA

SEMA		FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA	
CIUDAD Y FECHA: PUERTO BERRIO 06-07-2024		PRESENTADO A: FERNANDO CAÑO GÓMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO	
ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACIÓN:	
119524	DE 25 DE JUNIO DEL 2024	28 DE JUNIO DEL 2024	
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: BELMIRA		REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN: OTRA : (ciudad)	
Antioquia - Complejo Tecnológico Minero Agro Empresarial		ANTIOQUIA	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:			
En atención a la necesidad de que los aprendices conozcan diferentes explotaciones tanto en la producción de leche como en la producción de carne y diferenciación de la producción de los diferentes traqueos teniendo en cuenta la optimización de la producción (esto teniendo la zona norte como fuente de optimización para la explotación pecuaria)			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:			
Realizaron visitas a explotaciones pecuarias tanto en la producción láctea como en producción cárnica en las zonas de Belmira y San Pedro de los milagros donde se identificaron forrajes, rotación de potreros y las diferentes razas de ganados utilizadas			
RESULTADOS:			
- Conocer la optimización de producción de sector agropecuario en la zona norte, para compararlo con la zona de producción del municipio de maceo y poder aplicar lo bueno de estas producciones en la zona			
EVIDENCIAS O SOPORTES: Faltaron los archivos que soporten estos resultados y anexos lo correspondiente en este informe			
Material fotográfico:			
COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	
Asesoría en explotación pecuaria (bovinos)	ALBEIRO HERNAN FLOREZ P	25-06-2024 hasta 28-06-2024	
ACTIVIDADES (Tareas o eventos realizados, detalladas de los meses a haber día a día)			
Día 1 - 25/06/24 Desplazamiento hacia las explotaciones del municipio de MACEO en municipio de BELMIRA, pasando por la zona de ganadería de la zona de San Pedro de los milagros, teniendo en cuenta la producción de carne y diferenciación de los diferentes traqueos con sus respectivas explotaciones. Día 2 - 26/06/24 Realización de actividades prácticas en campo y reconocimiento de zonas involucradas con sus respectivas explotaciones. Día 3 - 27/06/24 Realización de actividades prácticas en campo y reconocimiento de zonas de explotación pecuaria. Día 4 - 28/06/24 Actividad de asesoría: Revisión de registros y manejo de datos de las explotaciones pecuarias. Día 5 - 29/06/24 Revisión de registros de explotaciones pecuarias, visita a explotaciones pecuarias.			
FIRMAS			
FIRMA OBREROS DEL GASTO	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO	FIRMA DEL CONTRATISTA	
Nombre y Apellido: FERNANDO CAÑO GÓMEZ	Nombre y Apellido: WALTER ALBERTO LÓPEZ NÁJERA	Nombre y Apellido: ALBEIRO HERNAN FLOREZ P	
Cargo: Subdirector	Cargo: Coordinador Académico	Cargo: Aprendiz	

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
ALBEIRO HERNAN FLOREZ PINO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Coordinador Académico	Mauricio Armando Peña	

Evidencias del Ov 119524 DE LA FECHA 25 AL 28 DE JUNIO 2024: ALBEIRO H FLOREZ P

NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA:

APLICACIÓN PLAN DE ALIMENTACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE

HACER SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION SEGUN PLAN DE PRODUCCION Y PARAMETROS TECNICOS ESTABLECIDOS

Evidencias fotográficas



GTH-F-087 V.01




SEMA		FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA	
CIUDAD Y FECHA: PUERTO BERRIO 06-07-2024		PRESENTADO A: FERNANDO CAÑO GÓMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO	
ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACIÓN:	
119524	DE 25 DE JUNIO DEL 2024	28 DE JUNIO DEL 2024	
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: BELMIRA		REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN: OTRA : (ciudad)	
Antioquia - Complejo Tecnológico Minero Agro Empresarial		ANTIOQUIA	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:			
En atención a la necesidad de que los aprendices conozcan diferentes explotaciones tanto en la producción de leche como en la producción de carne y diferenciación de la producción de los diferentes traqueos teniendo en cuenta la optimización de la producción (esto teniendo la zona norte como fuente de optimización para la explotación pecuaria)			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:			
Realizaron visitas a explotaciones pecuarias tanto en la producción láctea como en producción cárnica en las zonas de Belmira y San Pedro de los milagros donde se identificaron forrajes, rotación de potreros y las diferentes razas de ganados utilizadas			
RESULTADOS:			
- Conocer la optimización de producción de sector agropecuario en la zona norte, para compararlo con la zona de producción del municipio de maceo y poder aplicar lo bueno de estas producciones en la zona			
EVIDENCIAS O SOPORTES: Faltaron los archivos que soporten estos resultados y anexos lo correspondiente en este informe			
Material fotográfico:			
COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	
Asesoría en explotación pecuaria (bovinos)	ALBEIRO HERNAN FLOREZ P	25-06-2024 hasta 28-06-2024	

GTH-F-087 V.01


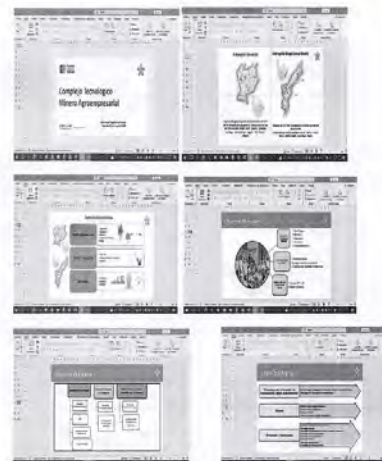
SIGA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
COMPROBANTE DE LEGALIZACIÓN DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL		EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS	
CIUDAD / MUNICIPIO:	FECHA:	Código Regional:	Y
PUERTO BERRIO	06-07-2024	1804	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FECHA DE EMISIÓN:	Código de Emisión:	Y
ALBEIRO H. FLOREZ P	25-06-2024	1804000	
No. DOCUMENTO DE TRÁFICO:	FECHA DE VIGENCIA:	Código de Vigencia:	Y
1804000	25-06-2024	1804000	
El documento de comisión No. 1804000 de fecha 25-06-2024, emitido por el contratista, fue revisado y el valor del documento copiado de pago por parte del proveedor del servicio. Este se adjunta a los archivos de evidencia.			
FECHA:	TRAYECTO QUE SE REALIZÓ:	MEDIO DE TRANSPORTE:	VALOR PAGADO:
25/06/2024	Maceo, Belmira, San Pedro de los milagros, Belmira, Miraflores	INFORMAL	42.000
28/06/2024	Belmira, San Pedro de los milagros, Belmira, Maceo	INFORMAL	42.000
RAZÓN POR LA CUAL SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUPO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			
BÚGALO			
Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que los vehículos del desplazamiento se encuentran en condiciones de uso y que el valor del documento copiado de pago por parte del proveedor del servicio de transporte informal.			
Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos viajes 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	
Nombre completo:	Albeiro H. Florez P.	Nombre completo:	ALBEIRO HERNAN FLOREZ P.
Cargo:	Aprendiz	Cargo:	COORDINADOR APRENDIZAJE
Nombre completo:	Fernando Caño Gómez	Nombre completo:	WALTER ALBERTO LÓPEZ NÁJERA
Cargo:	Subdirector	Cargo:	COORDINADOR APRENDIZAJE
Nombre completo:	Albeiro H. Florez P.	Nombre completo:	Albeiro H. Florez P.
Cargo:	Aprendiz	Cargo:	COORDINADOR APRENDIZAJE


GTH-F-087 V.01

INFORME DE LEGALIZACION DE FUNCIONARIO

 AGENDA DE LABORES PARA COMISIÓN SERVIDORES PÚBLICOS	
DATOS DE LA AGENDA DE COMISIÓN	
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA	9/05/2024
Según la Resolución 2838/2016 art.14	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO	AIDA IRENE TANGARIFE HERNANDEZ
FECHA INICIO DE COMISIÓN	16/05/2024
FECHA FIN DE LA COMISIÓN	18/05/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	
CIUDAD O MUNICIPIO	DIRECCIÓN GENERAL /REGIONAL
Yolombo – San Roque	ANTIOQUIA
DEPENDENCIA /CENTRO DE FORMACIÓN/SEDE/INSTITUCIÓN A VISITAR	
Hospital del municipio de Yolombo	
Distrito cultural y Educativo del municipio de San Roque	
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar reunión para definir acciones a realizarse en un convenio con el hospital del municipio de Yolombo.	
Asistir al evento de Legado San Roque 2030, para conocer la propuesta de política pública para San Roque	
ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA COMISIÓN RESOLUCIÓN 2838/2016 Art.17: (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)	
Día 1: 16/05/2024 Desplazamientos ruta de ida: Municipio de Puerto Berrio a Municipio de Yolombo. Medio de transporte: <u>terrestre</u> . Actividades a ejecutar: Realizar reunión para definir acciones del convenio - Hora: 10:00 am	
Día 2: 17/05/2024 Actividades a ejecutar: Continuar reunión para definir acciones del convenio Desplazamientos ruta de ida: Municipio de Yolombo a Municipio de San Roque. Medio de transporte: <u>terrestre</u> . - Hora: 4:00 pm	
Día 3: 18/05/2024 Actividades a ejecutar: Asistir al evento Legado de San Roque - Hora: 8:30 am - Desplazamientos Ruta de regreso: Municipio de San Roque a municipio de Puerto Berrio. Medio de transporte: <u>terrestre</u> . - Hora: 4:00 pm	
AUTORIZA LA COMISIÓN	
 Firma Nombres y Apellidos AIDA TANGARIFE H	 Firmado digitalmente por Fernando Cano DN: cn=Fernando Cano, o=SIGA, email=fernando.cano@sig.gov.co, c=CO 17174E-0700 Firma Nombres y apellidos FERNANDO CANO Cargo: Subdirector

 INFORME DE LA COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	20/05/2024
Según la Resolución 2838/2016 art.14	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO	AIDA IRENE TANGARIFE HERNANDEZ
DEPENDENCIA	FORMACION PROFESIONAL
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN	
No. COMISIÓN DE SERVICIOS	95524
FECHA INICIO DE COMISIÓN	16/5/2024
FECHA FIN DE LA COMISIÓN	18/5/2024
LUGAR DONDE SE REALIZO LA COMISIÓN	
CIUDAD O MUNICIPIO	DIRECCIÓN GENERAL /REGIONAL
Yolombo – San Roque	Antioquia
DEPENDENCIA /CENTRO DE FORMACIÓN/SEDE/INSTITUCIÓN VISITADA	
Hospital San Rafael del municipio de Yolombo – Institución Educativa Abraham Jaramillo	
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar reunión para definir acciones a realizarse en un convenio con el hospital del municipio de Yolombo.	
Asistir al evento de Legado San Roque 2030, para conocer la propuesta de política pública para San Roque	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA COMISIÓN RESOLUCIÓN 2838/2016 Art.17: (Deberá contener información detallada de las tareas realizadas día a día)	
Día 1: 16/05/2024 Desplazamientos ruta de ida: Municipio de Puerto Berrio a Municipio de Yolombo. Medio de transporte: <u>terrestre</u> . Hora: 2:00 pm. Municipio de Yolombo. Actividades a ejecutar: <ul style="list-style-type: none"> Recorrido por las instalaciones del hospital San Rafael: Servicio de urgencia: Ofrece servicio de Urgencias, con personal médico calificado para definir, valorar, diagnosticar y llevar a cabo el tratamiento adecuado de la atención de salud de la baja y mediana complejidad. Presta servicios las 24 horas del día en urgencias médicas, quirúrgicas, ginecológicas y ortopédicas esta última con valoración urgente en horario diurno, también ofrecemos el servicio de urgencia pediátrica. En urgencias se cuenta con consultorios de triage o clasificación, 3 consultorios de atención inicial y 11 camillas puestas de atención para pacientes urgentes. Sala Reanimación, Triage Emergencia, Triage Urgente, Triage Menos Urgente, Triage No Urgente. Trial de Espera: Se cuenta con un amplio lugar destinado a la espera del paciente para ser atendido en el servicio de urgencias, en donde cuenta con sillitas cómodas, unidades sanitarias independientes y destinadas para uso exclusivo con toda la calidad posible. Especialidades:	

 INFORME DE LA COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	
Ambulancias: Se cuenta con tres 03 ambulancias básicas, con capacidad de respuesta básica en situaciones de baja y mediana complejidad, para atención en sitios y traslado de pacientes. Equipo de reanimación básica, Equipo básico de transporte, Equipo biométrico básico, Oxígeno de pulso, Glucómetro, Nebulizador, Oxígeno central y las bals portátiles. Alteración del embarazo, Detección de cáncer de cuello uterino, Alteración del adulto mayor.	
<ul style="list-style-type: none"> Reunión sobre presentación de portafolio del CTMAL 	
	

 INFORME DE LA COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	
Medicina Interna: Ofrece consulta con médico Internista el cual se dedica al estudio, diagnóstico, y acompañamiento para tratar ambulatoriamente las patologías.	
Cirugía general: Consulta especializada en procedimientos quirúrgicos, consulta pre cirugía y posquirúrgico.	
Ginecobstetricia: Se ofrece el servicio de ginecología y obstetricia el cual se ocupa del tratamiento, la atención y seguimiento de la mujer y su hijo.	
Pediatría: Ofrece consulta medico pediátrica.	
Ortopedia: Consulta médica especializada ortopédica, atención y tratamiento de las lesiones del sistema óseo, muscular y articulaciones.	
Anestesia: Especialidad brindada como consulta previamente a una intervención quirúrgica.	
Nutrición y dietética: Apoyo personal medico en el diagnóstico y tratamiento nutricional de los usuarios.	
Oftalmología: Servicio ofertado para el cuidado preventivo, rehabilitación y tratamiento de las patologías visuales.	
Optometría: Consulta especializada en el cuidado primario de la salud visual y uso adecuado de lentes.	
Urología: Atención con el fin de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades del tracto genito – urinario.	
Fisioterapia: Servicio de rehabilitación física constituido por áreas para intervenir pacientes ambulatorios para mejorar su capacidad funcional.	
Medicina física y rehabilitación: Se encarga de la rehabilitación de personas con patologías motoras que trabajan en tres 03 áreas principales: Medicina física, medicina de rehabilitación y los estudios electrofisiológicos.	
Hospitalización: Cuenta con un total de 52 camas hospitalarias, en las cuales internan pacientes de las especialidades de: pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, cirugía y ortopedia.	
Cirugía: Se realizan procedimientos quirúrgicos las 24 horas del día con instalaciones dotadas con equipos adecuados, cuenta con tres quirófanos y una sala de parto, las especialidades que realizan cirugía son: Cirugía general, Ortopedia, Potomología, Urología.	
Imagenología: Este servicio se encarga del diagnóstico médico por imágenes, para examinar enfermedades de la anatomía y funciones del cuerpo, se presta los servicios en urgencias Médicas Hospitalización, en el procedimiento y lecturas científicas de las ayudas diagnósticas de mediana complejidad. Se ofrece: Radiología e imágenes diagnósticas, Ecografías, Ecografía Doppler.	
Laboratorio: Cuenta con un servicio de ayudas diagnósticas de alta complejidad con tecnología avanzada y con personal se realiza los análisis clínicos incluidos citologías, patologías y servicios de trasfusión. El servicio se presta las 24 horas del día para pacientes internados. Se ofrece: Microbiología clínica, Hematología, Coagulación, Química clínica (Gases arteriales ionogramas), Parasitología, Servicio de trasfusión.	
Farmacía: Este servicio se encarga de la distribución de medicamentos a pacientes hospitalizados las 24 horas, y a los usuarios de las diferentes EPS con las que se tiene contrato para entrega de medicamentos.	
Promoción en salud y prevención de enfermedades: Todos los programas materno infantiles están basados en la estrategia (AMI (Institución amiga de la mujer y la infancia) Servicios: Vacunación, Atención preventiva en salud oral, Planificación familiar, Crecimiento y desarrollo, Alteración del desarrollo joven, Alteración de la agudeza visual.	

Día 2: 17/05/2024

Actividades a ejecutar:

- Presentación de la propuesta del Hospital San Rafael de Yolombo.
 - Definición de las acciones a desarrollar.

Se hace la presentación por parte del Hospital San Rafael de Yolombo, sobre los requerimientos para la rotación de práctica de estudiantes en el hospital, y los programas de capacitación que requieren, muestran igualmente las instituciones con las cuales tienen convenios.



Por lo anterior solicitan realizar un convenio con nuestro centro de formación. Se les se enviará la documentación sobre los convenios, se hará llegar al subdirector del CTMAE, esta solicitud.

Desplazamientos ruta de ida: Municipio de Yolombo a Municipio de San Roque.
Medio de transporte: terrestre.

Hora: 4:00 pm

Día 3: 18/05/2024

Actividades a ejecutar:

Asistencia a charla sobre "Legado Diálogos San Roque 2030" por Juan Daniel Oviedo, Exdirector del DANE.

Destaca y reconoce que el diálogo San Roque 2030, dejó un legado en el cual se ve el cumplimiento efectivo del ciclo virtuoso de la construcción de políticas públicas, frente a la oportunidad del desarrollo minero, se identificaron las necesidades de las personas, de las comunidades y del medio ambiente. Se necesita una compatibilidad con el desarrollo minero.

Se identificaron actores como son los liderazgos comunitarios, las juntas de acción comunal, la institucionalidad política, la alcaldía y el concejo municipal, para que conversando e identificando esas necesidades se pueda establecer un propósito común.

El gerente de Gramalote igualmente destaca la participación activa de la comunidad de conseguir sus sueños, en lograr que sus gobernantes busquen esos sueños, que van hacer posible que todo ese futuro se convierta en una realidad.

Las palabras de Luz María Tobón generadora de esta propuesta, resalta el trabajo de los jóvenes, de las mujeres, los empresarios todos aportaron a construir un gran sueño, que reciben en este día.

Daniela de Cámara de Comercio, plantea que todos van a trabajar por un beneficio común, y una transformación cercana para el municipio de San Roque y la región del nordeste.

La propuesta es construir sobre lo construido, es el legado que se visiona, con esta política pública que fue aprobada por unanimidad en el concejo municipal del municipio de San Roque, es un tema de transformación social en el territorio

Desplazamientos ruta de regreso: Municipio de San Roque a Municipio de Puerto Berrio
Medio de transporte: terrestre.

Hora: 2:00 pm

CONCLUSIONES

Relacione los resultados de la comisión

- Se concreto realizar convenio con el hospital San Rafael del municipio de Yolombo y el CTMAE.
- Se conoció el trabajo realizado por el expresidente del Dane para el municipio de San Roque, enfocado en la política pública.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enumere y anexe los documentos que soportan los resultados de la comisión

(Actas, registro fotográfico, listas de asistencia, invitaciones)

- Asistencia reunión con funcionarios del hospital San Rafael del municipio de Yolombo. **Mayo 16-17 de 2024.**

4. Recuento fotográfico del evento "Legado Diálogos San Roque 2030. Municipio de San Roque, Institución Educativa Abraham Jaramillo



NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO

FIRMA

AIDA IRENE TANGARIFE HERNANDEZ

SOPORTES DE DESPLAZAMIENTO

- Anexar los pasabordo y/o tickets transportes.
- En caso de pernoche de la comisión adjuntar la comunicación interna, radiado, el cual debe ser tramitado dentro del periodo de la comisión.
- En caso de hacer reintegros adjuntar los soportes de consignación.

Todas las firmas deben ser diligenciadas en penas de desvirtuación sin rúbrica de legitimación

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE COMPROMISO LEGISLACIÓN GASTOS TRANSPORTES REGIONAL EN COMISIONES DE SERVIDORES			
REGIÓN / SUBREGIÓN:	BOGOTÁ	Subregión:	B
MUNICIPIO DEL SERVIDOR:	CIUDADELA	Departamento:	BOGOTÁ
NÚMERO DE SERVIDOR:	1317302	Código de clasificación:	6430004
El presente documento tiene validez a partir de la fecha de expedición y hasta el 31 de mayo de 2024.			
FECHA	IDENTIFICACION DEL PASAJERO	TIPO DE SERVICIO PRESTADO	VALOR PAGADO
16/05/2024	Tangarife Aída Irene Tangarife Hernández	Transporte	\$0.00
17/05/2024	Tangarife Aída Irene Tangarife Hernández	Transporte	\$0.00
18/05/2024	Tangarife Aída Irene Tangarife Hernández	Transporte	\$0.00
TOTAL			\$0.00
Monto total a pagar:			\$0.00
Declaro que el presente documento es copia fiel de los originales, que se encuentran en poder de la comisión y que no se encuentran sujetos a ningún otro proceso de selección o concurso de méritos.			
Declaro que el presente documento es copia fiel de los originales, que se encuentran en poder de la comisión y que no se encuentran sujetos a ningún otro proceso de selección o concurso de méritos.			
Declaro que el presente documento es copia fiel de los originales, que se encuentran en poder de la comisión y que no se encuentran sujetos a ningún otro proceso de selección o concurso de méritos.			
COMISIONADO: AIDA IRENE TANGARIFE HERNANDEZ (Firma y sello)		PRESIDENTE DE LA COMISION: (Firma y sello)	
SECRETARIO: (Firma y sello)		ASISTENTE SOCIAL: (Firma y sello)	

OBLIGACIÓN 4

PANTALLAZO DE LEGALIZACIÓN CORREO ENVIO A LA REGIONAL LEGALIZACIONES

LEGALIZACION

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIQUÍA (96-82-00-005-955213)
MARIAG SARAVIA (Mhmsaravia)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2024-11-13 17:11:29 Hora Colombia

SIIF Nación
Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 5
Servidor: S2-FESA03
Sesión: n7pccq2z0g6cc0atg1r

Radiciar Cuenta por Pagar para Legalización de Anticipo, Pago Anticipado o Avance

Fecha de registro: 2024-11-14
Tercero beneficiario: 79366084

Registrar Detalles

Orden de pago presupuestal: 184835024

Detalle Cuenta por pagar: [Consultar](#)

Cuenta por pagar

Tipo cuenta por pagar: Legalizaciones

Documento soporte

Identificación	Descripción
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Página 1 de 1

Valor en pesos colombianos: 1.333.820,00
Valor total de IVA: -3,00
Valor antes de IVA: 1.333.820,00

Nota de texto libre: OP 184835024 LEGALIZACION COM 199624 SAN ROQUE 17 21 JUNIO Impartir formación profesional integral complementaria en electricidad básica

[Datos Administrativos](#) [Limpiar](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIQUÍA (96-82-00-005-955213)
MARIAG SARAVIA (Mhmsaravia)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2024-11-13 17:11:29 Hora Colombia

SIIF Nación
Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 5
Servidor: S2-FESA03
Sesión: n7pccq2z0g6cc0atg1r

Radiciar Cuenta por Pagar para Legalización de Anticipo, Pago Anticipado o Avance

Fecha de registro: 2024-11-14
Tercero beneficiario: 79366084

Registrar Detalles

Orden de pago presupuestal: 184835024

Detalle Cuenta por pagar: [Consultar](#)

Cuenta por pagar

Tipo cuenta por pagar: Legalizaciones

Documento soporte

Identificación	Descripción
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Página 1 de 1

Valor en pesos colombianos: 1.333.820,00
Valor total de IVA: -3,00
Valor antes de IVA: 1.333.820,00

Nota de texto libre: OP 184835024 LEGALIZACION COM 199624 SAN ROQUE 17 21 JUNIO Impartir formación profesional integral complementaria en electricidad básica

[Datos Administrativos](#) [Limpiar](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

Operación realizada con éxito
La cuenta por pagar 273724 fue radiciada exitosamente.

La cuenta por pagar 273724 fue radiciada exitosamente

Legalizar Anticipos, pagos anticipados o avances

Fecha de Registro:
Cliente por Pagar Presupuestal:
Orden de Pago Presupuestal de gasto:

Registrar Información

Línea de Pago

Dependencia PAC	Posición de PAC	Fecha	Valor total	Valor total legalizado	Saldo por legalizar
COMPLEJO TECNOLÓGICO	CAC - INVERSIÓN ORGANIZATIVA II	2024-06-01	1.533.930,00	0,00	1.533.930,00

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Selección ítem(s) de Afectación del Gasto:
Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto):

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación
C-3693-1306-15-20269C-369302-02 ADQUIS. DE BVS	9504H-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEM.	Recurso

Estados Contables

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Selección ítem(s) de Afectación del Gasto:
Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto):

Lista de ítem(s) de Afectación del Gasto

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación
C-3693-1306-15-20269C-369302-02 ADQUIS. DE BVS	9504H-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEM.	Recurso

Estados Contables

Ítem de afectación del Gasto Vincular Uso y BVS

Ítem de Dienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal

Valor total: 1.533.930,00

Valor IVA: 0,00

Valor antes de IVA: 1.533.930,00

Estado Administrativo

Operación realizada con éxito
La legalización fue creada correctamente. Legalizar un anticipo, Pago Anticipado o Avance: 154124

La legalización fue creada exitosamente. Legalizar un Anticipo, Pago Anticipado o Avance: 154124

OBLIGACIÓN 5

HOJA DE CONTROL



ARCHIVO 2024
VIATICOS..xlsx

OBLIGACIÓN 6

ARCHIVO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LA FECHA

	JUAN DAVID VALENCIA	WILFER ALBERTO LOPEZ	MAURICIO ARMANDO PEÑA	AIDA IRENE TANGARIB	JUAN CARLOS OSORIO	VARIOS	TOTAL
SER	17.208.410						17.208.410
SER CAMPESENA	758.158						758.158
SER LIDER Y APOYO	418.585						418.585
MEDIA	5.510.585						5.510.585
VULNERABLE							-
REGULAR	14.937.469	54.698.683	8.843.448	1.170.168	428.585		80.078.353
CAMPESENA	2.000.000	4.555.219	1.886.191				8.441.410
ECONOMIA POPULAR							-
ECCL					2.430.232		2.430.232
ECCL CAMPESENA					3.712.460		3.712.460
ECCL ECONOMIA POPULAR					1.336.700		1.336.700
BIENESTAR						4.600.907	4.600.907
ADMÓN EDUCATIVA						756.709	756.709
ADMINISTRATIVO						4.636.450	4.636.450
SENNOVA - DINAMIZADOR				2.269.131			2.269.131
SENNOVA SGPS-12661-2024							-
SENNOVA SGPS-12972 -2024							-
ETAPA LECTIVA				3.022.390			3.022.390
MISIONAL							-
CONTRATOS DE APRENDIZAJE							-
COORDINACIÓN	1.067.049	2.110.241	1.068.049	1.061.049	689.364		5.995.752
							141.176.232

OBLIGACIÓN 7

CORREO ELECTRÓNICO, PLANILLA SI CONTRATISTA Y INFORMES MENSUAL



INFORME
NOVIEMBRE.docx

OBLIGACIÓN 9

PANTALLAZO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICFP	
CC 4306431		SABAYA GUZMAN MARIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cta 12 N 13-05	PURITO BERRIO-ANTIOQUIA	833998	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-10	1014223240	9479163380		I	2024/11/12	2024/10/30	NEQUI	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 4306431	SABAYA GUZMAN MARIA DEL CARMEN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500		30	\$1,300,000	\$6,800	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$6,800			\$0

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	000,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	040,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300

Página 1 de 1
2024/11/13 06:30 PM

OBLIGACIÓN 10 – 11

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
FORMATO INFORME TOMA FISICA BIENES EN SERVICIO

Version: 00

Código: GIL-F-005

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá Domingo, 17 de Noviembre de 2024 7:18:29 PM	FECHA DE INICIO:	2024-11-17 20:17:02	FECHA DE FINALIZACIÓN:	2024-11-17 20:18:19			
NUMERO DE PLANILLA DE INVENTARIO:	TFS-20241117-48834							
REGIONAL:	5	CENTRO DE COSTO:	950210					
GRUPO O AREA:	9502	RESPONSABLE DE TOMA FISICA:	KEVIN ALEJANDRO ARIAS CASTRO					
TOMA FISICA DE BIENES AL SERVICIO - SENA/ARRENDAMIENTO/COMODATO								
NOMBRE Y APELLIDO CUENTADANTE	CANTIDAD DE BIENES A CARGO EN APLICATIVO	VALOR BIENES A CARGO EN APLICATIVO	CANTIDAD BIENES INVENTARIADOS	VALOR BIENES INVENTARIADOS	CANTIDAD FALTANTES DE INVENTARIO	VALOR FALTANTES DE INVENTARIO	CANTIDAD ADICIONALES DE INVENTARIO	VALOR ADICIONALES DE INVENTARIO
MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN	2	\$3.579.370,08	2	\$3.579.370,08	0	\$0,00	0	\$0,00
TOTALES	2	\$3.579.370,08	2	\$3.579.370,08	0	\$0,00	0	\$0,00
BIENES INVENTARIADOS POR CANTIDAD (%)		100.00%	FALTANTES DE INVENTARIO POR CANTIDAD (%)		0%	ADICIONALES POR CANTIDAD (%)		0%
BIENES INVENTARIADOS POR VALOR (%)		100.00%	FALTANTES DE INVENTARIO POR VALOR (%)		0%	ADICIONALES POR VALOR (%)		0%
OBSERVACIONES Y/O CRITERIO DE INVENTARIO:						Verificación de bienes cumpliendo con directrices de Dirección General		

OBLIGACIÓN 1

Informe mensual de actividades

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Fuente: Formulario de diciembre del año 2024.

Señor:
RAFAEL CARLOS GONZALEZ GONZALEZ
SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD, SITIO 01
PREDIO 001
CORPORATIVO Tecnología Agropecuaria
Punto de venta:

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual del mes de diciembre del año 2024.

Referencia: No. 003 INCOPES (7341) del año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO (BENEFICIO CONTRACTUAL), identificado con la cédula de ciudadanía No. 42.896.231, de Puerto Berrio, en el estado de Córdoba de SARAH, en el Company Tecnología Minero Agropecuaria, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de la referencia, a continuación, presento el informe de actividades realizadas en el mes de diciembre de 2024.

Valor y forma de pago de los servicios: Total para el contrato se suma de \$10.700.000,00 (Diez millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos pesos) por el mes de diciembre de 2024, por valor de \$10.700.000,00 (Diez millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos pesos) por el mes de diciembre de 2024, por valor de \$10.700.000,00 (Diez millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos pesos) por el mes de diciembre de 2024, por valor de \$10.700.000,00 (Diez millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos pesos) por el mes de diciembre de 2024.

Fecha: 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

Código: 001

Objeto:
El objeto del presente documento es el informe de actividades del mes de diciembre del año 2024, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de la referencia, a continuación, presento el informe de actividades realizadas en el mes de diciembre de 2024.

Obligaciones específicas:

No.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Elaborar el informe mensual de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Desarrollar los documentos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Informe mensual de actividades.
2	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Se realiza el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Reportes de avance de actividades.
3	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Se realiza el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Reportes de avance de actividades.
4	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Se realiza el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Reportes de avance de actividades.
5	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Se realiza el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Reportes de avance de actividades.
6	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Se realiza el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Reportes de avance de actividades.
7	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Se realiza el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Reportes de avance de actividades.
8	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Se realiza el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Reportes de avance de actividades.
9	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Se realiza el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	Reportes de avance de actividades.

No.	Actividad	Fecha de realización	Responsable	Evidencias
1	Elaborar y efectuar los pagos al sistema General de Seguridad Social (regimen de calidad de trabajador dependiente) para el mes de diciembre del año 2024.	31 de diciembre del año 2024.	CONTADOR CONTABLE	Reporte de pago.
2	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	31 de diciembre del año 2024.	CONTADOR CONTABLE	Reporte de avance de actividades.
3	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	31 de diciembre del año 2024.	CONTADOR CONTABLE	Reporte de avance de actividades.
4	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	31 de diciembre del año 2024.	CONTADOR CONTABLE	Reporte de avance de actividades.
5	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	31 de diciembre del año 2024.	CONTADOR CONTABLE	Reporte de avance de actividades.
6	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	31 de diciembre del año 2024.	CONTADOR CONTABLE	Reporte de avance de actividades.
7	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	31 de diciembre del año 2024.	CONTADOR CONTABLE	Reporte de avance de actividades.
8	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	31 de diciembre del año 2024.	CONTADOR CONTABLE	Reporte de avance de actividades.
9	Realizar el seguimiento de las actividades de ejecución contractual para el mes de diciembre del año 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales y técnicas.	31 de diciembre del año 2024.	CONTADOR CONTABLE	Reporte de avance de actividades.

A continuación, presento el informe de actividades realizadas en el mes de diciembre de 2024, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de la referencia, a continuación, presento el informe de actividades realizadas en el mes de diciembre de 2024.

Se lista a continuación el detalle de la ejecución de las obligaciones profesionales y técnicas, las cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	FECHA DE LA ORDEN DE SERVICIO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.				

Código: 001

Nota: En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha anterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el presente informe de ejecución contractual.

Para el mes de diciembre del año 2024, se presenta el siguiente Documento Único de Evidencias de cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados en el mes de diciembre del año 2024.

Evidencias en el mes de:

Continúa...

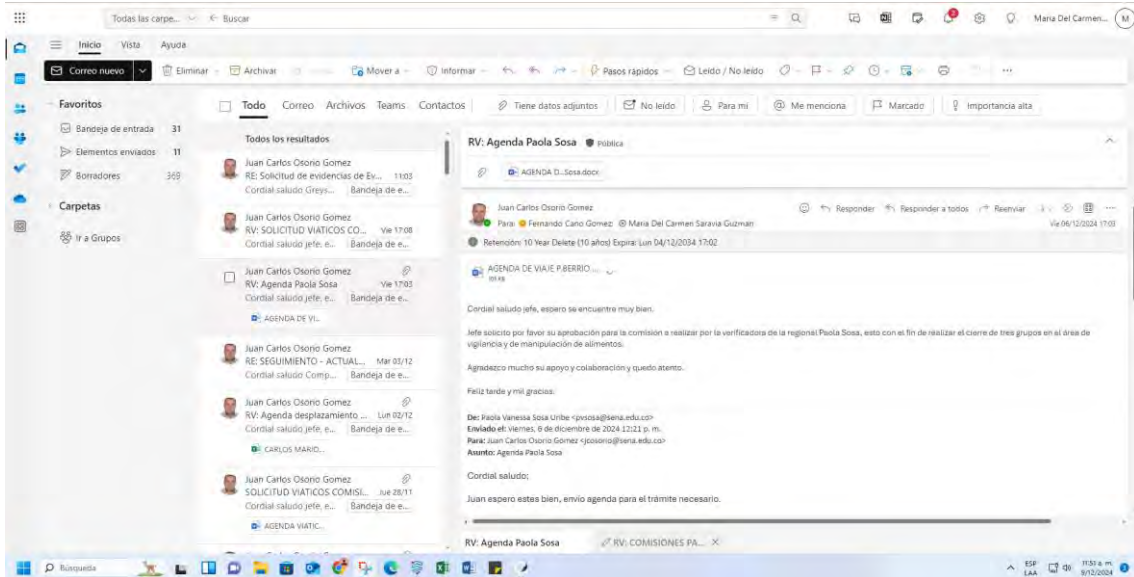
María del Carmen Varela Gomez
 Contadora
 C.C. No. 4300401

Fecha: 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

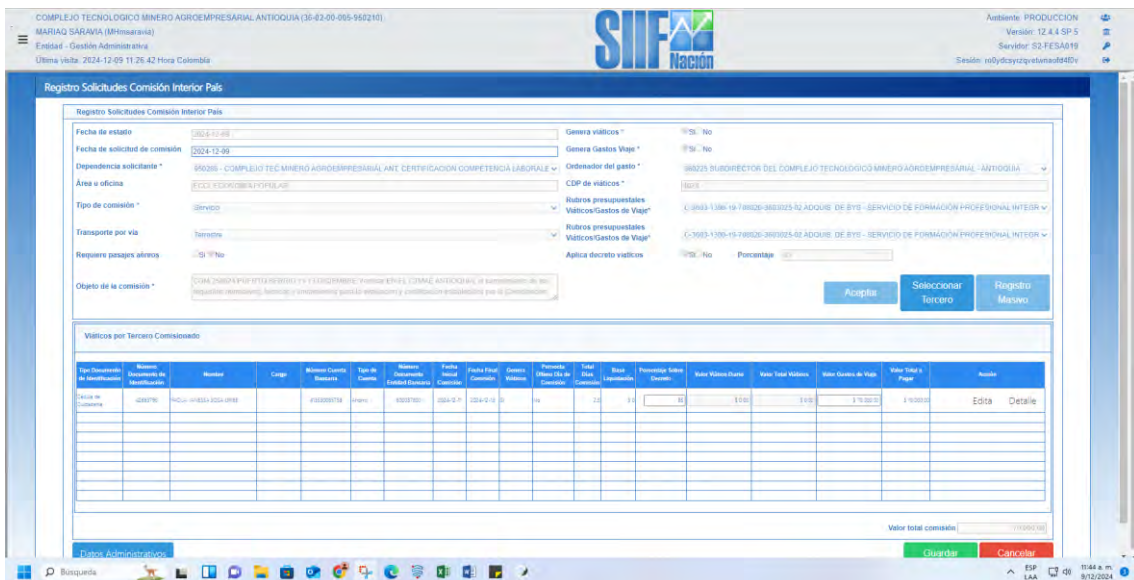
Código: 001

OBLIGACIÓN 2

Pantallazo correo solicitud de comisiones y registro del aplicativo siif



Pantallazo registro en el SIIF



COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (06-82-00-005-95210)
 MARIAG SARAVIA (Mhmaravia)
 Entidad - Gestión Administrativa
 Última visita: 2024-12-09 11:26:42 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.4.4 SP-5
 Servidor: S2-FESAD19
 Sesión: mdydavyzqvemod540v

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 2024-12-08
 Fecha de solicitud de comisión: 2024-12-08
 Dependencia solicitante: 062086 - COMPLEJO TEC MINERO AGROEMPRESARIAL ANT CERTIFICACION COMPETENCIA LABORAL
 Área u oficina: 0123 EJECUCION PEQUEÑAS
 Tipo de comisión: Servicio
 Transporte por vía: Terrestre
 Requiere pasajes aéreos: No
 Objeto de la comisión: JORNADA DE TRABAJO DE SERVICIO EN DICIEMBRE PARA EL ESTABLEcimiento de conformidad con el procedimiento establecido para la autorización y programación de actividades por el Comisionado de

Genera visados: No
 Genera Gastos Viaje: No
 Ordenador del gasto: 360205 SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA
 CDP de visados: 0000
 Rubros presupuestales: C-3843-1308-19-78820-383305-02 ADQUIS DE BYS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGR
 Rubros/Gastos de Viaje: C-3843-1308-19-78820-383305-02 ADQUIS DE BYS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGR
 Rubros presupuestales: C-3843-1308-19-78820-383305-02 ADQUIS DE BYS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGR
 Rubros/Gastos de Viaje: C-3843-1308-19-78820-383305-02 ADQUIS DE BYS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGR
 Aplica decreto visados: No

Aceptar Seleccionar forcer Registrar Manu

Valores por Tercera Comisionado

Tip Comisionado de Interiores	Numero Documento de Identificación	Nombre	Cargo	Numero Cuenta Personal	Tip de Comis	Numero Documento de Identificación	Fecha Inicio Comisionado	Fecha Fin Comisionado	Valor Mensual	Remesa (Miles de \$) en Contable	Total (Miles de \$) en Contable	Valor Mensual	Porcentaje sobre Remesa	Valor Total Sobre	Valor Total Mensual	Valor Total de Viaje	Valor Total de Pasaje	Valor Total de Pasaje	Acción	
Edicia	4088779	NOA ANDREA SOLARIS	Profesora C-3843-1308-19-78820-383305-02 ADQUIS DE BYS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGR	408809770	Servicio	408809770	2024-01-01	2024-01-01	10	10	10	10	100%	10	10	10	10	10	Edicia	Detalle

Valor total comisión: 10

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (06-82-00-005-95210)
 MARIAG SARAVIA (Mhmaravia)
 Entidad - Gestión Administrativa
 Última visita: 2024-12-09 11:26:42 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
 Versión: 12.4.4 SP-5
 Servidor: S2-FESAD19
 Sesión: mdydavyzqvemod540v

Se ha creado exitosamente la Solicitud de comisión al interior el País, con el consecutivo 258024

Aceptar

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 2024-12-08
 Fecha de solicitud de comisión: 2024-12-08
 Dependencia solicitante: 062086 - COMPLEJO TEC MINERO AGROEMPRESARIAL ANT CERTIFICACION COMPETENCIA LABORAL
 Área u oficina: 0123 EJECUCION PEQUEÑAS
 Tipo de comisión: Servicio
 Transporte por vía: Terrestre
 Requiere pasajes aéreos: No
 Objeto de la comisión: JORNADA DE TRABAJO DE SERVICIO EN DICIEMBRE PARA EL ESTABLEcimiento de conformidad con el procedimiento establecido para la autorización y programación de actividades por el Comisionado de

Genera visados: No
 Genera Gastos Viaje: No
 Ordenador del gasto: 360205 SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA
 CDP de visados: 0000
 Rubros presupuestales: C-3843-1308-19-78820-383305-02 ADQUIS DE BYS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGR
 Rubros/Gastos de Viaje: C-3843-1308-19-78820-383305-02 ADQUIS DE BYS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGR
 Rubros presupuestales: C-3843-1308-19-78820-383305-02 ADQUIS DE BYS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGR
 Rubros/Gastos de Viaje: C-3843-1308-19-78820-383305-02 ADQUIS DE BYS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGR
 Aplica decreto visados: No

Aceptar Seleccionar forcer Registrar Manu

Valores por Tercera Comisionado

Tip Comisionado de Interiores	Numero Documento de Identificación	Nombre	Cargo	Numero Cuenta Personal	Tip de Comis	Numero Documento de Identificación	Fecha Inicio Comisionado	Fecha Fin Comisionado	Valor Mensual	Remesa (Miles de \$) en Contable	Total (Miles de \$) en Contable	Valor Mensual	Porcentaje sobre Remesa	Valor Total Sobre	Valor Total Mensual	Valor Total de Viaje	Valor Total de Pasaje	Valor Total de Pasaje	Acción	
Edicia	4088779	NOA ANDREA SOLARIS	Profesora C-3843-1308-19-78820-383305-02 ADQUIS DE BYS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGR	408809770	Servicio	408809770	2024-01-01	2024-01-01	10	10	10	10	100%	10	10	10	10	10	Edicia	Detalle

Valor total comisión: 10

Datos Administrativos Guardar Cancelar

RE: Agenda 16-20 Diciembre - Cierres CAMPESENA Pulacio

Fernando Cano Gomez
 Para: Juan David Valencia Trujillo
 CC: @ Maria Del Carmen Saravia Guzman

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expire: Tue 07/12/2024 11:23

Buenos días, favor proceder: Gracias

De: Juan David Valencia Trujillo (jvalencia@sema.edu.co)
 Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 10:13
 Para: Fernando Cano Gomez (fcano@sema.edu.co)
 CC: Maria Del Carmen Saravia Guzman (msaravia@sema.edu.co)
 Asunto: Agenda 16-20 Diciembre - Cierres CAMPESENA

Buen día jefe,

Adjunto para su autorización agenda del 16 al 20 de diciembre para Cierres CAMPESENA.

Feliz tarde

Juan David Valencia Trujillo
 Coordinador académico Programas Especiales
 Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
 Regional Antioquia
 jvalencia@sema.edu.co
 Tel: 4132862 - Extensión: 8373
 Calle 43 No. 20-52 Barrio la Madera
 Puerto Berrio - Antioquia

www.sema.edu.co

Juan David Valencia Trujillo
 Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
 Regional Antioquia
 jvalencia@sema.edu.co
 Tel: 4132862 - Extensión: 8373
 Calle 43 No. 20-52

www.sema.edu.co

Fernando Cano Gomez


COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-62-00-005-956210)

MARIAQ SARAVIA (Mhmsaravia)

Entidad - Gestión Administrativa

Última visita: 2024-12-09 11:26:42 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 5
Servidor: S2-FESAO19
Sesión: r0dyayzzyvrahm06549v



Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 2024-12-09
 Fecha de solicitud de comisión: 2024-12-09
 Dependencia solicitante: 950745 - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS
 Área u oficina: CAMPESESAR
 Tipo de comisión: Servicio
 Transporte por vía: Terrestre
 Requiere pasajes aéreos: Si No

Objeto de la comisión: COMO JEFE DE MUESTRO (MARE) (SERVIDOR) Y REMEDIOS (SERVIDOR) EN NOVIEMBRE REALIZAR SERVICIO EN LA DIVISIÓN DE CAMPESESAR PARA LA BIENESTAR JUNE

Genera viáticos: No
 Genera Gastos Viaje: No
 Ordenador del gasto: 360225 SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA
 CDP de viáticos: 0000
 Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: C-3603-1300-19-798029-3603025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGR
 Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: C-3603-1300-19-798029-3603025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGR
 Aplica decreto viáticos: No Porcentaje: 75

Viáticos por Tercero Comisionado

Tipo Documento de Identificación	Nombre Documento de Identificación	Apellido	Categoría	Moneda Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta	Moneda Documento de Identificación	Tarifa Actual Comisionado	Fecha Fin Comisionado	Moneda Viáticos	Porcentaje sobre el Comisionado	Total Valor Comisionado	Base Liquidación	Porcentaje sobre Base	Valor Viáticos Base	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor Total a Pagar	Acción
CARTE DE COLOMBIA	798000	JUAN DIEGO VALENCIA PUJOS	FUNCIONARIO CONTRATADO HABIENTE	95070204	MARV	9800000	224-2-14	224-2-02-2	75	42	1.187.500	75	890.625	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	Editar

Valor total comisión: 1.187.500


COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-62-00-005-956210)

MARIAQ SARAVIA (Mhmsaravia)

Entidad - Gestión Administrativa

Última visita: 2024-12-09 11:26:42 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 5
Servidor: S2-FESAO19
Sesión: r0dyayzzyvrahm06549v



Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 2024-12-09
 Fecha de solicitud de comisión: 2024-12-09
 Dependencia solicitante: 950745 - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS
 Área u oficina: CAMPESESAR
 Tipo de comisión: Servicio
 Transporte por vía: Terrestre
 Requiere pasajes aéreos: Si No

Objeto de la comisión: COMO JEFE DE MUESTRO (MARE) (SERVIDOR) Y REMEDIOS (SERVIDOR) EN NOVIEMBRE REALIZAR SERVICIO EN LA DIVISIÓN DE CAMPESESAR PARA LA BIENESTAR JUNE

Genera viáticos: No
 Genera Gastos Viaje: No
 Ordenador del gasto: 360225 SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA
 CDP de viáticos: 0000
 Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: C-3603-1300-19-798029-3603025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGR
 Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: C-3603-1300-19-798029-3603025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGR
 Aplica decreto viáticos: No Porcentaje: 75

Viáticos por Tercero Comisionado

Tipo Documento de Identificación	Nombre Documento de Identificación	Apellido	Categoría	Moneda Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta	Moneda Documento de Identificación	Tarifa Actual Comisionado	Fecha Fin Comisionado	Moneda Viáticos	Porcentaje sobre el Comisionado	Total Valor Comisionado	Base Liquidación	Porcentaje sobre Base	Valor Viáticos Base	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor Total a Pagar	Acción
CARTE DE COLOMBIA	798000	JUAN DIEGO VALENCIA PUJOS	FUNCIONARIO CONTRATADO HABIENTE	95070204	MARV	9800000	224-2-14	224-2-02-2	75	42	1.187.500	75	890.625	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	Editar

Valor total comisión: 1.187.500


COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-62-00-005-956210)

MARIAQ SARAVIA (Mhmsaravia)

Entidad - Gestión Administrativa

Última visita: 2024-12-09 11:26:42 Hora Colombia

Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.4.4 SP 5
Servidor: S2-FESAO19
Sesión: r0dyayzzyvrahm06549v



Se ha creado exitosamente la Solicitud de comisión al interior el País, con el consecutivo 258124

Registro Solicitudes Comisión Interior País

Fecha de estado: 2024-12-09
 Fecha de solicitud de comisión: 2024-12-09
 Dependencia solicitante: 950745 - COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS
 Área u oficina: CAMPESESAR
 Tipo de comisión: Servicio
 Transporte por vía: Terrestre
 Requiere pasajes aéreos: Si No

Objeto de la comisión: COMO JEFE DE MUESTRO (MARE) (SERVIDOR) Y REMEDIOS (SERVIDOR) EN NOVIEMBRE REALIZAR SERVICIO EN LA DIVISIÓN DE CAMPESESAR PARA LA BIENESTAR JUNE

Genera viáticos: No
 Genera Gastos Viaje: No
 Ordenador del gasto: 360225 SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA
 CDP de viáticos: 0000
 Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: C-3603-1300-19-798029-3603025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGR
 Rubros presupuestales Viáticos/Gastos de Viaje: C-3603-1300-19-798029-3603025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGR
 Aplica decreto viáticos: No Porcentaje: 75

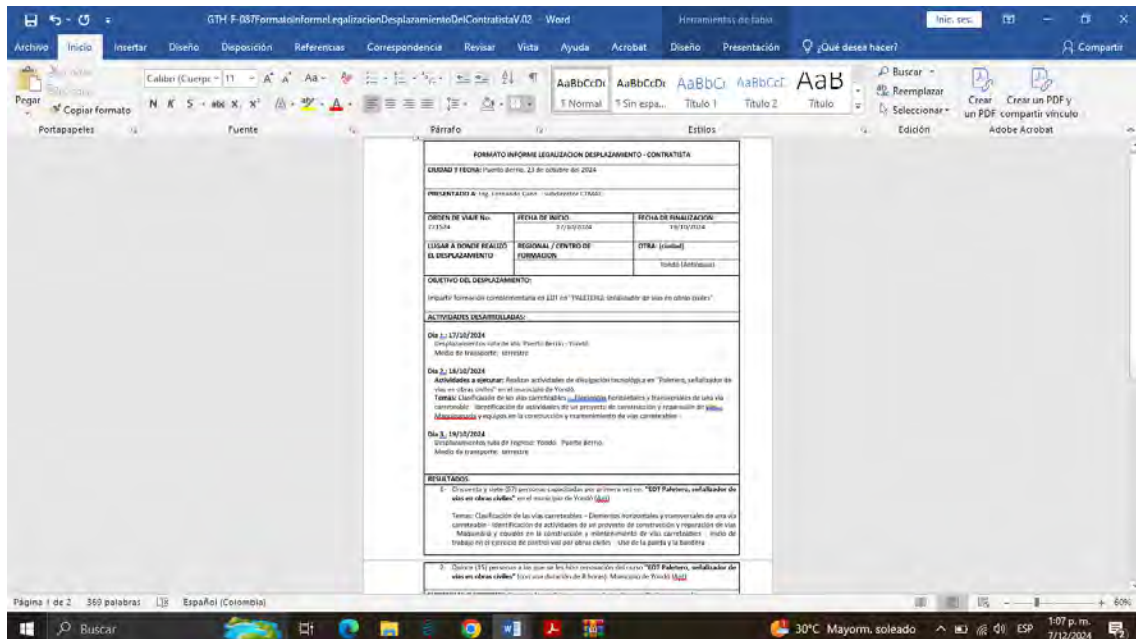
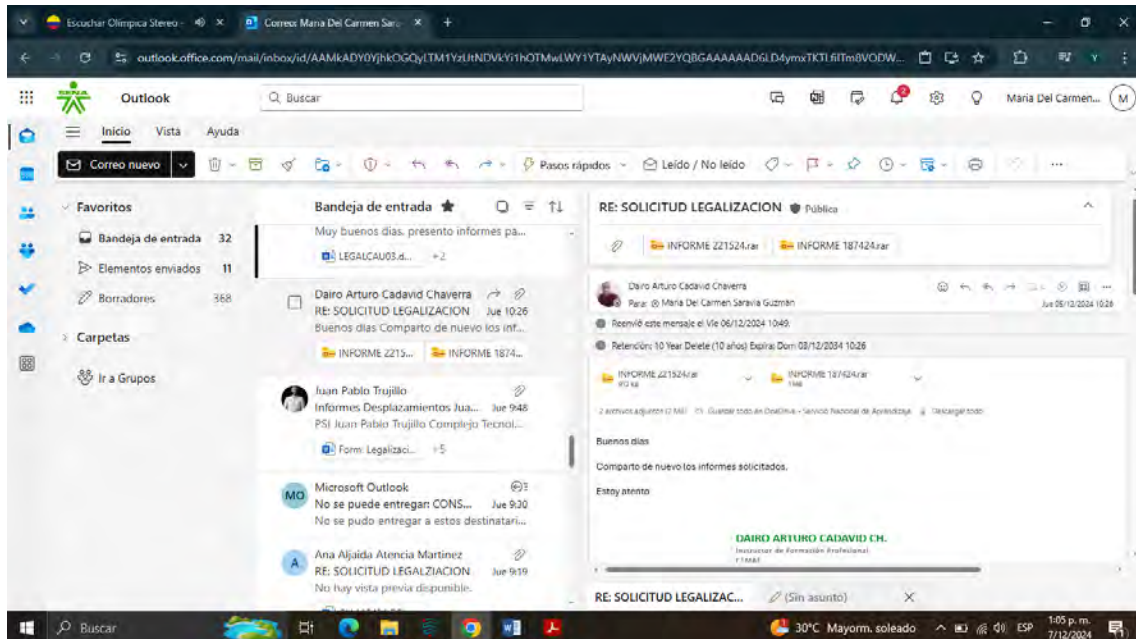
Viáticos por Tercero Comisionado

Tipo Documento de Identificación	Nombre Documento de Identificación	Apellido	Categoría	Moneda Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta	Moneda Documento de Identificación	Tarifa Actual Comisionado	Fecha Fin Comisionado	Moneda Viáticos	Porcentaje sobre el Comisionado	Total Valor Comisionado	Base Liquidación	Porcentaje sobre Base	Valor Viáticos Base	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor Total a Pagar	Acción
CARTE DE COLOMBIA	798000	JUAN DIEGO VALENCIA PUJOS	FUNCIONARIO CONTRATADO HABIENTE	95070204	MARV	9800000	224-2-14	224-2-02-2	75	42	1.187.500	75	890.625	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	Editar

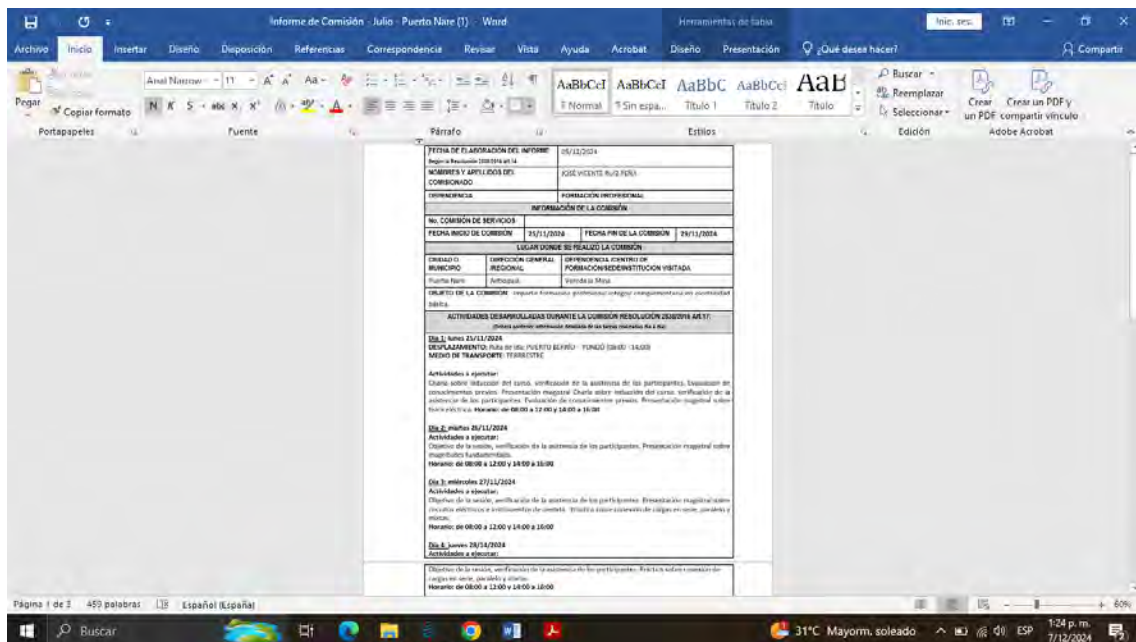
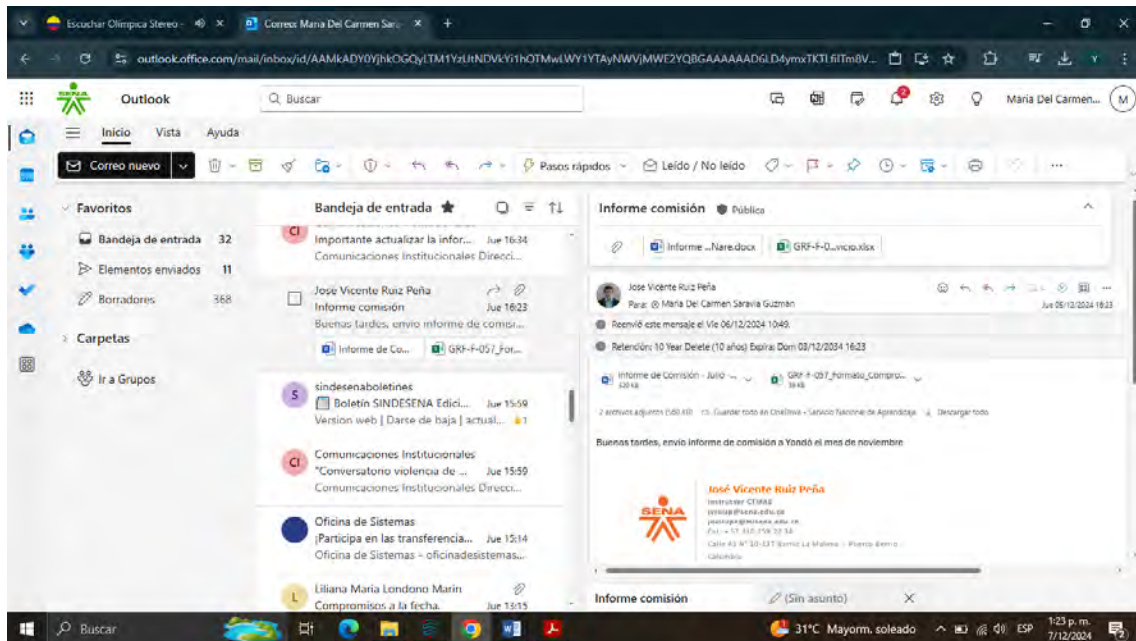
Valor total comisión: 1.187.500

OBLIGACIÓN 3

INFORME DE LEGALIZACION DE CONTRATISTA



INFORME DE LEGALIZACION DE FUNCIONARIO



Informe de Comisión - Julio - Puerto Nare (1) - Word

Herramientas de tabla

Inicio Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Acrobat Diseño Presentación ¿Qué desea hacer? Buscar Reemplazar Crear un PDF y un PDF vinculado Seleccionar Edición Adobe Acrobat

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos

Diagnostico de la sesión, verificación de la asistencia de los participantes. Práctica sobre creación de campo en excel, google y word.

Horario de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00

Objetivo 29/12/2024

Actividades a ejecutar:

Diagnostico de la sesión, verificación de la asistencia de los participantes. Procedimientos registrar datos por medio de excel, word y google.

Horario de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00

DESPLAZAMIENTO: Ruta de regreso FONDO - PUERTO NARE.


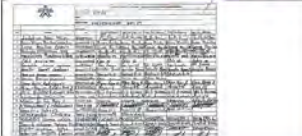
MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

CONCLUSIONES

Selecione los resultados de la sesión:

- Se realizó presentación magister clara sobre inducción del curso, verificación de la asistencia de los participantes y presentación material sobre FASE 1 y 2.
- Se realizó presentación magister sobre registros excel y word.
- Se realizó práctica sobre creación de campo en excel, google y word.
- Se realizó presentación magister sobre peticiones excel.

EVIDENCIA O SOBORTES: Adjunto fotos de asistencia e fotografías de trabajo realizado sobre excel, word y google, fotos de asistencia, sesiones.

Página 2 de 3 459 palabras Español (España)

GRF 057_Formato_Compromite Legalización de Gastos de Transporte Informal en Comisiones de Servicio (5) - Excel

Inicio Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer? Buscar Reemplazar Crear un PDF y un PDF vinculado Seleccionar Edición Adobe Acrobat

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

GZ3

COMPROBANTE LEGALIZACIÓN GASTOS TRANSPORTE
INF. DEMASA - F. LINGÜÍSTICOS

1 **DAD / MUNICIPIO** - FECH: Puerto Nare 05 de diciembre de 2024. Centro Regional -

2 **Nombre del Funcionario** - Juan Carlos Ruiz Pardo - Código Carrera - 5102

3 **DOCUMENTO IDENTIDAD** - T3265004 - Fecha de caducidad - 31/03/2024

4 Es oportuno de la siguiente forma: - durante los días - 05 al 02 - del mes de - diciembre - de - 2024 - en el momento que sobre transporte distribuido e correspondiente, ha presentado utilizar transporte informal de propiedad de la empresa, como el caso que se muestra en el presente documento.

5 **FECHA** - FINANCIALES DEBENTURAS DEL PAIS - MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO EXISTE PAGAR

6 5/12/2024 - Puerto Nare (informal) - Terrestre informal

7 29/12/2024 - Fondo - Puerto Nare - Terrestre informal

8

9

10

11

12

13

14

15 **RAZÓN POR LA CUAL SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO, CUYO VALOR PAGARÍ FUERVA F. A.**

16 Para el presente informe el funcionario certifica haber aprobado el presente, que ha actuado de oficio al ser el responsable de validar la actividad al haber sido el correspondiente al valor efectuado pagado al personal del servicio de transporte informal.

17 Para tener presente, el presente informe se genera a través de un sistema de gestión de recursos humanos, donde se genera un informe de gastos.

18 Los datos en cuanto los contribuyentes, se obtienen por el sistema de gestión y no por el personal, en adelante el presente gestión.

19 **COMISIONADO FUNCIONARIO** - JEFE INMEDIATO - ORDENADOR DEL GASTO

20 **Nombre comp.** - José Víctor Ruiz Pardo - **Nombre comp.** - Víctor Alberto López Muñoz - **Nombre comp.** - FERMANDO RAMÍREZ

21 **Cargo:** - INSTRUCTOR DTD - **Cargo:** - Coordinador Académico DTD - **Cargo:** - SUBDIRECTOR

22

23

24

Instrucciones Funcionarios

Letra

OBLIGACIÓN 4

LEGALIZACION

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-62-06-905-950210)

MARIAG SARAVIA (MHSaravia)

Entidad - Central de cuentas por pagar

Última visita: 2024-12-09 16:04:34 Hora Colombia

SIIF Nación

Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.4.4 SP 5

Servidor: S2-FES4008

Sesión: f70ccppp0qwy44m0u1

Radicar Cuenta por Pagar para Legalización de Anticipo, Pago Anticipado o Avance

Fecha de radicación: 2024-12-09

Numero de radicación: 360124

Orden de pago presupuestal: 360124

Detalle Cuenta por pagar: [Ver detalles]

Cuenta por pagar: [Ver detalles]

Transacciones por pagar: [Ver detalles]

Identificación	Descripción
23	OTRO DOCUMENTO DE EDICIÓN

Valor de la cuenta por pagar: 163.725,00

Valor de la cuenta por pagar: 163.725,00

Legalización OP. 481978924 431124 MEDULLIN 26 OCTUBRE prestar los servicios de conducción para el traslado de subproducto

Operación realizada con éxito
La cuenta por pagar 360124 fue radicada exitosamente.

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-62-06-905-950210)

MARIAG SARAVIA (MHSaravia)

Entidad - Central de cuentas por pagar

Última visita: 2024-12-09 16:04:34 Hora Colombia

SIIF Nación

Ambiente: PRODUCCION

Versión: 12.4.4 SP 5

Servidor: S2-FES4008

Sesión: f70ccppp0qwy44m0u1

Legalización

COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA (36-62-06-905-950210)

Lista de ítems de Afectación del Gasto

Seleccione ítems de Afectación del Gasto

Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto): [Z1-Gastos de administración y de ...]

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiamiento
C-3605-100-15-203695-360305-02 ADQUIS. DE BVS	360216-COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	Traslado

Ítems de afectación del Gasto Vincular Uso y BVS

Ítem de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación de Gastos	Posición del Catálogo de Gastos	Fuente de Financiamiento	Recurso Presupuestal
				--> No contiene registros <--

Valor total: 163.725,00

Valor IVA: 0,00

Valor antes de IVA: 163.725,00

Operación realizada con éxito
La legalización fue realizada exitosamente Legalizar un Anticipo, Pago Anticipado o Avance - 220824

OBLIGACIÓN 6

Pantallazo de listado de CDP

Documento	Registro	Dependencia	Saldo por Comprometer	Objeto
2624	2024-01-11 00:00:00	950210	1,554,529.00	PAGAR VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA APOYAR LOS DESPLAZAMIENTOS DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE PLANTA Y CONTRATISTAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO
2824	2024-01-12 00:00:00	950210	0.00	PAGAR VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS INSTRUCTORES Y EL EQUIPO DE APOYO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO
3024	2024-01-12 00:00:00	950210	0.00	PAGAR VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE APOYO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO
3124	2024-01-12 00:00:00	950238	1,292,239.00	PAGAR GASTOS DE VIAJE PARA APOYAR EN DESPLAZAMIENTOS PARA LA OPERACION EN TERRITORIO DE GESTORES LOCALES DE OFERTA RURAL DEL CENTRO EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL
3224	2024-01-12 00:00:00	950238	0.00	PAGAR GASTOS DE VIAJE PARA APOYAR EL DESPLAZAMIENTOS DEL EQUIPO DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION QUE APOYA LA ACTIVIDAD DE IMPARTIR FORMACION EN EL SECTOR RURAL CON COMPONENTE TECNICO Y
3324	2024-01-12 00:00:00	950238	0.00	PAGAR GASTOS DE VIAJE PARA APOYAR EL DESPLAZAMIENTOS DEL EQUIPO DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION QUE APOYA LA ACTIVIDAD DE IMPARTIR FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES EN EL
3424	2024-01-12 00:00:00	950211	0.00	PAGAR VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO PARA APOYAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS INSTRUCTORES PARA CONCERTAR E IMPARTIR FORMACIÓN Y LOS DEL EQUIPO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE
3524	2024-01-12 00:00:00	950245	964,764.00	PAGAR VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO PARA APOYAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS INSTRUCTORES, PARA CONCERTAR E IMPARTIR FORMACIÓN, Y DE LOS DEMAS APOYOS DEL PROCESO DE FORMACION, DE
3624	2024-01-12 00:00:00	950245	5,909,573.00	PAGAR VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO PARA APOYAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS INSTRUCTORES, PARA CONCERTAR E IMPARTIR FORMACIÓN, Y DE LOS DEMAS APOYOS DEL PROCESO DE FORMACION, DENTRO
3724	2024-01-12 00:00:00	950285	0.00	PAGAR VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO PARA APOYAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS INSTRUCTORES, PARA CONCERTAR E IMPARTIR FORMACIÓN, Y DE LOS DEMAS APOYOS DEL PROCESO DE FORMACION, DENTRO
3824	2024-01-12 00:00:00	950228	504,166.00	PAGAR VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE ECCL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO
3924	2024-01-12 00:00:00	950228	738,375.00	PAGAR VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE ECCL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE CAMPESEÑA DEL COMPLEJO
4024	2024-01-12 00:00:00	950286	2,157,532.00	PAGAR VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE ECCL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE ECONOMIA POPULAR DEL COMPLEJO
7424	2024-04-25 00:00:00	950286	0.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORMULADO Y AVALADO, DE CÓDIGO SGPS-12372-
7524	2024-04-25 00:00:00	950282	0.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORMULADO Y AVALADO, DE CÓDIGO SGPS-12661-2024
8224	2024-06-20 00:00:00	950285	0.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ASISTIR A SEMILLEROS ZONALES DE INVESTIGACIÓN
8324	2024-06-20 00:00:00	950285	0.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ASISTIR A SEMILLEROS ZONALES DE INVESTIGACIÓN
8524	2024-07-12 00:00:00	950245	0.00	PAGAR VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA APOYAR LOS DESPLAZAMIENTOS DEL CONDUCTOR DEL AULA MOVIL EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL

OBLIGACIÓN 7

PLANILLA SI CONTRATISTA Y INFORMES MENSUAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Fecha: 09/11/2024

Nombre del Contratista: **ALAN CARLOS OSORIO GONZALEZ**
 Acreditación: **CONTRATISTA (C) (31541)**
 Rol: **PROFESOR (C)**
 Centro: **Tecnológico Minero agroempresarial**
 Puesto: **Barro**

Asunto: **Informe mensual de ejecución contractual (del 01 de diciembre del año 2024)**

Referencia: **NO. CDS (C) (31541) del año 2024**

Materia del Contrato: **LABORAR SUZUMBA**, identificada con la cédula de contratación No. 40.80.01, de Puerto Barro, en el contrato de servicios del área, en el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial, en cumplimiento del contrato de servicios de la referencia, y comunicados, proceso el informe de actividades realizadas en el mes objeto de informe.

Valor y Forma de Pago: Se fijó como valor total para el contrato el sumo de VEINTICUATRO MILQUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (24.500.000) DOLÁR AMERICANOS (C) (31541) del año 2024. Este contrato se pagará por el sistema de compensación de liquidez mensual de los pagos en favor de la Aduana y del IVA devueltos conforme a la Ley 10.072.040. Once (11) pagos iguales por la suma de Mil y noventa y cinco mil (1.900.000) DOLÁR AMERICANOS (C) (31541) del año 2024, por valor de CDS MILQUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (1.900.000) DOLÁR AMERICANOS (C) (31541) del año 2024.

Fecha: 09/11/2024

Objeto:
 Ejecución del proceso mensual de apoyo a la gestión para las actividades del proceso de pago de gastos de desplazamiento del personal de planta y contratistas del CTMAE y toda las actividades a su vez.

Obligaciones específicas:

No.	Obligaciones	Acciones realizadas	Indicadores
1	Cumplir con el contrato contractual pactado en los lugares que el área indica, con total seriedad, honestidad, profesionalismo, y eficiencia.	Desarrollar las actividades mensuales para el cumplimiento del contrato.	Informe mensual de actividades.
2	Respetar el horario de trabajo establecido en el contrato.	Se realizó el cumplimiento de las actividades programadas para el mes de diciembre y se respetó en el cumplimiento.	Fidelidad con el horario de labores y del cumplimiento del contrato.
3	Realizar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de manera responsable y funcional.	Se realizó la revisión de informes que sirven al control de los contratistas, respetando y funcionando.	Fidelidad de control de los contratistas y cumplimiento de las obligaciones del contrato.
4	Respetar en el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de manera responsable y funcional.	Se realizó la negociación por las actividades y compromisos en el contrato.	Fidelidad de negociación.
5	Apoyar en el control de los documentos que se generan en el área financiera.	Se realizó el control de los documentos de liquidación de los contratistas y funcionarios.	Mejor en control.
6	Llevar al control de los recursos asignados para el contrato.	Se realizó el seguimiento a los recursos en el contrato.	Fidelidad de control.
7	Presentar mensualmente los informes de actividades informales al área administrativa.	Se realizó informes del mes en ejecución.	Control de actividades informales.
8	Responder por los bienes y elementos que se le asignaron para el cumplimiento del contrato.	Se realizó traslado de los bienes al contratista administrativo.	Fidelidad de traslado.

9	Afirmar y efectuar los pagos al sistema general de seguridad social (regula el pago de contribuciones) en el mes de noviembre del 2024.	Se trata el respectivo pago de la prima en aporte en línea con el sistema de seguridad social.	Reportar el pago.
10	Enviar la copia de todos los documentos de la entidad.	Se envía informe de ejecución contractual.	Copias electrónicas adjuntas al momento.
11	Enviar oportunamente los pagos al supervisor del contrato o presentar informes mensuales de la ejecución del contrato cuando se requiera.	Se envía informe de ejecución contractual.	Copias electrónicas adjuntas al momento.
12	Enviar a los medios de comunicación cuando se requiera.	Para este ítem no se requiere acción.	
13	Las demás que se hagan necesarias para el cumplimiento de la misión asignada en línea.	Para este ítem no se requiere acción.	
14	Responder por los delitos y faltas punibles a las disposiciones que se dicten en el caso de ser sancionado o penalizado, siempre y cuando con el consentimiento de la entidad.	Se realiza tramite de los delitos al Coordinador Administrativo.	Participación Tránsito

A continuación, respecto los depósitos de garantía de cumplimiento de los pagos informados en el presente contrato, se informa que el pago de los depósitos de garantía de cumplimiento de los pagos informados en el presente contrato, se realiza en el momento de la adjudicación del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 del Decreto 2463 de 2015, en el caso de los depósitos de garantía de cumplimiento de los pagos informados en el presente contrato, se realiza en el momento de la adjudicación del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 del Decreto 2463 de 2015.

ITEM	FECHA DE LA ORDEN DE PAGO	MONTO DE PAGO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1				

Nota 6: Por cada depasamiento que haya realizado el contratista, ajustado al presente contrato que lo soporte. En caso de haber realizado el depasamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta, se permite adjuntar Documentos electrónicos escaneados (comprobantes de pago de las obligaciones contractuales) y los comprobantes de pago de los impuestos de la planta, operativo dentro de un periodo máximo de 30 días.

Excepciones:

Maria del Carmen Saravia Guzman
 María del Carmen Saravia Guzman
 Contratación
 C.C. No. 43496661

Recibe y autoriza:

Juan Carlos Ochoa Gomez
 Supervisor Contrato CCI DCEMTE, STIASI del año 2024
 Profesional G02

FORMULARIO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGOS POR CONTRATO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES NATURALES (SERVIDOR DE TRABAJO AUTOCUOTIZADO RESERVADO TRIBUTARIO)		Código Regional	0
REGIONAL ANTIOQUIA		Código Centro	99210
COMPLEJO TECNOLÓGICO INVERSO AERONAUTICOMARINIL - ANTIOQUIA		Fecha Elaboración	Diciembre de 2024
Alcaldía: SERVICIO NACIONAL DE APENDIZAJE SENA No. subcontrato: 005.006.004.1		Vigencia	ENERO 2024 - 31/12/24
		Id de Proceso	7607-305141
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombre y apellidos:	MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de ciudadanía:	42.850.811	Tipo de cuenta:	Ahorros
Córeo electrónico:	msaravia@sena.edu.co	Número de Cuenta:	16300017466
IPM de contacto:	0	Pres. Cédulas Excedido de IVA:	NO
Indicador SST:	0	Es declarante de renta por el año gravable 2023:	NO
Región de IVA:	NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustantiva normativamente para no estar obligado a cotizar pensiones?	NO	¿Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000?	NO
¿Sus ingresos del contrato suscrito con la entidad en el 2024 son iguales o superiores a \$188.260.000 (valor registrado como responsable de 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 correspondiente:	VALOR RETENCIÓN ARTÍCULO 392 E T.		Ninguno
			0,00%
DATOS DEL CONTRATO			
Nº del contrato:	0734812024	Nº Compromiso SII:	124
		Nº de pagos durante la vigencia del contrato:	12
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PAGO DE DATOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS DEL CTIAME Y TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS A ESTA.		
DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del:	01/12/2024	Al:	31/12/2024
Valor Bruto Pago:	\$ 2.145.960,00	Valor Bruto del Contrato:	\$ 24.678.540,00
		Valor Bruto del Contrato:	\$ 0,00
RENTAS PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios:	\$ 2.145.960,00	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones:	\$ 0,00	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0,00
Ingresos de otros meses cobrados en el mes:	\$ 0,00	Méncia, Retenciones Otros Ingresos	\$ 0,00
TOTAL INGRESOS PERIODO:	\$ 2.145.960,00	TOTAL RETEPUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0,00
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE:	\$ 1.165.064,00		
LIQUIDACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
Nº Planilla PILA o Nº Retención pago SS	0	Tasa Retención en la Fuente a Retenir	1.165.064,00
Ingreso Base de Cotización - IB	\$ 1.309.000,00	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 162.500,00	Méncia Retención en la Fuente	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pension	\$ 208.000,00	Méncia Retención IVA	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de pensiones Personal	\$ 0,00	Retención - 8299	0,00
ARL	\$ 6.800,00		0,00
Aportes mensuales de jubilación de otros meses cobrados en el mes:	\$ -		0,00
Aportes salariales de otros meses cobrados en el mes:	\$ -		0,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes:	\$ -		0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorio:	\$ -		0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFO y AUC:	\$ -	Jaimé Isaac Cadavid	8.684,00
Aportes voluntarios a Fondos de pensiones voluntarios:	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestatario de Vivienda:	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Dependientes hasta:	\$ 214.990,00	Otras Retenciones	0,00
Edad hasta:	\$ 793.040,00	Otras Retenciones	0,00
Renta Exenta 25%:	\$ 337.181.350,00	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores:	\$ 4.117.590,00		
Retención en la Fuente Cotigante:		VALOR A PAGAR	\$ 2.137.376,00
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Desarrollar las actividades previstas en el contrato.			
Se recibe las solicitudes de las salidas programadas para el mes de diciembre y se registran en el aplicativo.			
Se realiza la revisión de informes que envían al correo de los contratistas, contratistas y funcionarios.			
Se realiza la liquidación de los honorarios y contratistas en el aplicativo.			
Se realiza el archivo de las condiciones ya legalizadas por contratistas y funcionarios.			
Se realiza el liquidación de los salarios en los SSP.			
Se realiza informes del mes en ejecución.			
Se realiza trasporte de los bienes al Coordinador Administrativo.			
Se hace el transitorio como de la planilla en Aduana. En línea con el 947993334 del mes de noviembre 2024.			
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICADO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:			
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte sustentados con los datos de seguridad social (salud y pensiones), los aportes voluntarios a cuentas AFO y PVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y con los que no han sido utilizados en la distribución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. Los salarios de subsidios, comisiones para cumplir con el desarrollo del objeto contractual correspondiente a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí sustentada es verídica; 5. No sé sé y asumo la responsabilidad de todo lo que he escrito aquí.			
En el caso de Supervisor del contrato de prestación de servicios previene así: CERTIFICADO		Adjunto el presente pago	
1- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.		El Supervisor.	
2- Que El Contratista cumplió las actividades pactadas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;			
3- Que se verificó el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizada por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA radicada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con los mismos Aligned.			
Teniendo en cuenta las condiciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato entre relacionados, autorizo el presente pago:			
EL ORDENADOR DEL PAGO:			
FERNANDO CANO OCHOA			
SUBDIRECTOR DE CENTRO OCHOA			

OBLIGACIÓN 8

Pantallazo traspaso mi inventario

OBLIGACIÓN 9

Reporte de pago

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	DV	Reason Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEDU e ICBF															
CC 43066431		SARAVIA GUZMAN MARIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 12 N 13-05	PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA	833998	NO															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN																							
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago																			
2024-11	2024-11	10810322229	1477693834	I	2024/12/09	2024/11/29	REQUI		Dias Mora	0	Valor	\$377,300											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 43066431	SARAVIA GUZMAN MARIA DEL CARMEN	130301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	30	\$0	\$0	
Total Afiliados (1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		30	\$0	\$0	
RESUMEN DE PAGO																							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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															
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500															
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,284	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500															
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300															

Página 1 de 1 2024/11/29 02:25 PM

OBLIGACIÓN 10 – 11

CORREO ELECTRÓNICO, APLICATIVO SI CONTRATISTA

PROCESO GESTIÓN DEL TRABAJO HUMANO
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA

Fecha: 2024-11-24 de diciembre del 2024

Señor
RAFAEL CARLOS OSORIO GARCÉS
A: JEFE DE COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA
Comando en Jefe Fuerza Armada Ecuatoriana
Punto Base

Asunto: Informe mensual de gestión contractual para el mes de diciembre del 2024

Referencia: No. 003 FORTA/CTMA/01 del año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL, ASISTENTE SOCIAL Y ASISTENTE SOCIAL EN EL COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social.

Valor y Forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato el sumo de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CINCO CENTAVOS (\$24.555.000,00) más IVA. Este valor será pagado por el COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social.

Fecha: 2024 febrero 11 de diciembre de 2024.

CDA/011

OBJETO:
El COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social.

Obligaciones Específicas:

No.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Elaborar el informe mensual de gestión contractual para el mes de diciembre del 2024.	Se realizó el informe mensual de gestión contractual para el mes de diciembre del 2024.	Informe mensual de gestión contractual.
2	Registrar el informe mensual de gestión contractual en el sistema de gestión de recursos humanos.	Se realizó el registro del informe mensual de gestión contractual en el sistema de gestión de recursos humanos.	Registro del informe mensual de gestión contractual en el sistema de gestión de recursos humanos.
3	Realizar el seguimiento en las actividades de gestión de recursos humanos.	Se realizó el seguimiento en las actividades de gestión de recursos humanos.	Seguimiento en las actividades de gestión de recursos humanos.
4	Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones de gestión de recursos humanos.	Se realizó la cooperación en el cumplimiento de las obligaciones de gestión de recursos humanos.	Cooperación en el cumplimiento de las obligaciones de gestión de recursos humanos.
5	Asistir en el control de los documentos que se generan en el área de gestión de recursos humanos.	Se realizó la asistencia en el control de los documentos que se generan en el área de gestión de recursos humanos.	Asistencia en el control de los documentos que se generan en el área de gestión de recursos humanos.
6	Presentar oportunamente los informes de gestión de recursos humanos.	Se realizó la presentación de los informes de gestión de recursos humanos.	Presentación de los informes de gestión de recursos humanos.
7	Responder por los bienes y elementos que se asignan para el cumplimiento del contrato.	Se realizó la respuesta por los bienes y elementos que se asignan para el cumplimiento del contrato.	Respuesta por los bienes y elementos que se asignan para el cumplimiento del contrato.

No.	Actividad	Fecha de realización	Responsable
1	Elaborar y efectuar los pagos al sistema de seguridad social (regra en el sistema de gestión de recursos humanos).	Se realizó el pago de los aportes de seguridad social en el sistema de gestión de recursos humanos.	Reporte de pago de seguridad social.
2	Realizar el control de los documentos de gestión de recursos humanos.	Se realizó el control de los documentos de gestión de recursos humanos.	Control de los documentos de gestión de recursos humanos.
3	Asistir en el control de los documentos que se generan en el área de gestión de recursos humanos.	Se realizó la asistencia en el control de los documentos que se generan en el área de gestión de recursos humanos.	Asistencia en el control de los documentos que se generan en el área de gestión de recursos humanos.
4	Presentar oportunamente los informes de gestión de recursos humanos.	Se realizó la presentación de los informes de gestión de recursos humanos.	Presentación de los informes de gestión de recursos humanos.
5	Responder por los bienes y elementos que se asignan para el cumplimiento del contrato.	Se realizó la respuesta por los bienes y elementos que se asignan para el cumplimiento del contrato.	Respuesta por los bienes y elementos que se asignan para el cumplimiento del contrato.

A continuación, se detallan los desplazamientos que se realizaron durante la prestación de estos servicios. Los datos de los desplazamientos se detallan en el informe de gestión de recursos humanos, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social.

ITEM	FECHA DE LA ORDEN DE VIAJE	FECHA DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.				

Nota: El COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de asistencia social.

Para el trámite de la Liquidación se adjunta: Documentos electrónicos evidencias comprobatorias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el cumplimiento de la planilla, respectivamente en línea y período diciembre 2024.

Evidencias en (1) foto:

- Contratos.

[Firma]

RAFAEL CARLOS OSORIO GARCÉS
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA
C.R. No. 03456789

Fecha: 2024 febrero 11 de diciembre de 2024.

FORMULARIO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIO PERSONAL NATURALIZADO EN TRÁMITE ARTÍCULO 103 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO		Código Regional	5
REGIONAL ANTIOQUIA		Código Centro	562110
COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA		Fecha Emisión del Documento	Diciembre de 2024
Agencia: SERVICIO NACIONAL DE APYCOLOMBIAS SENA, No. 947798314 del 04-1		Versión	MARZO 2024 - 2/24
		ID de Proceso	7607-305141
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombre y apellido:	MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de ciudadanía:	43 456 421	Tipo de cuenta:	AHORRO
Córeo electrónico:	msaravia@sena.edu.co	Número de Cuenta:	16300017456
IPM de contrato:	1	Presencia de otros ingresos de IVA:	NO
Inclusión SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen de IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2023:	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pension?	NO	¿Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$63.377.000?	NO
¿Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.200.000 (debe registrarse como responsable del IVA)?	NO	¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago correspondiente a:	TARIFA RETENCIÓN ARTÍCULO 392 E.T.	Impuesto:	0,00%
DATOS DEL CONTRATO			
Nº del contrato:	07346162024	Nº Compromiso SISEF:	124
Objeto CONTRACTUAL (Descripción del servicio prestado):	ANEXAS A 2024	Número de pagos durante la vigencia del contrato:	12
DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del:	01/12/2024	Al:	31/12/2024
Número de pago:	12	Valor Anterior del Contrato:	\$ 2.145.960
Valor base pago:	\$ 2.145.960,00	Valor Total del Contrato:	\$ 24.678.840
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios:	\$ 2.145.960	Régimen:	0,00%
Ingresos por comisiones:	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo:	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes:	\$ 0	Menos: Retención Otros Ingresos:	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO:	\$ 2.145.960	TOTAL RETENIENDO PRESENTE PAGO:	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE:	\$ 1.166.064		
LIQUIDACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTACIÓN DEL NETO A PAGAR			
Nº Planilla P.L.A., Nº Declaración pago SS:	027798314	Base retenida en la fuente a tasa de IERD:	1.166.064,00
Ingreso Base de Cotización - IBC:	\$ 1.300.000	Tasa retenida en la fuente a tasa de IERD:	0,00
Aporte obligatorio seguridad social salud:	\$ 162.500	Valor base IVA:	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pension:	\$ 208.000	IVA (SI es RESPONSABLE):	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de Solidaridad Pensional:	\$ 0	Menos Retención en la Fuente:	0,00
AFI:	\$ 6.000	Menos Retención IVA:	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes:	\$ -	Retención - EDR:	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes:	\$ -	Retención - EDR:	0,00
Aportes PFI de ingresos de otros meses cobrados en el mes:	\$ -	Retención - EDR:	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias:	\$ -	Retención - EDR:	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC y AUC:	\$ -	Retención - EDR:	0,00
Aportes voluntarios a Fondos de pensiones voluntarias:	\$ -	Retención - EDR:	0,00
Intereses Préstamo de Vivienda:	\$ 214.500	Retención - EDR:	0,00
Dependencias hasta:	\$ 733.048	Retención - EDR:	0,00
Planilla Externa CTE:	\$ 389.000	Retención - EDR:	0,00
Planilla Externa 10% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro:	\$ -	Retención - EDR:	0,00
Retención en la Fuente Contingencia:	\$ -	Retención - EDR:	0,00
SÓN: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MILE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.			
Se recibe solicitudes de las salidas programadas para el mes de diciembre y se registran en el aplicativo.			
Se realiza la revisión de informes que envían al correo de los contratistas, contratistas y funcionarios.			
Se realiza la legalización de los funcionarios y contratistas en el aplicativo.			
Se realiza el archivo de las condiciones ya liquidadas por contratistas y funcionarios.			
Se realiza el cumplimiento de los pagos en los días.			
Se realiza informes del mes a ejecución.			
Se realiza traslado de los planes al coordinador Administrativo.			
Se hace el respectivo pago de la planilla en Aportes En Línea con Nº 947798314 del mes de noviembre 2024.			
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
En mi calidad de Supervisor del contrato se presta el servicio de acuerdo a lo establecido en el presente contrato.			
1. Que el Contratista cumplió con las obligaciones contractuales pactadas.			
2. Que el Contratista devolvió las actitudes pactadas en el presente informe, dentro del periodo de cobro.			
3. Que se verificó el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social liquidados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla P.L.A. radicada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.			
Firma y sello del Supervisor del contrato:		Firma y sello del Contratista:	
JUAN CARLOS OSORIO DOMÍNGUEZ PROFESIONAL OJO		MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN EL CONTRATISTA	
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista por el cumplimiento por el cumplimiento del contrato en los términos mencionados, autorizo el presente pago:			
EL ORDENADOR DEL PAGO:			
FERNANDO GÓMEZ DOMÍNGUEZ SUBDIRECTOR DEL CENTRO OJOE			
09/12/24 09:37:59 USUARIO: SIC - C.C. 4366661			

OBLIGACIÓN 14

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO TRASPASO Y REINTEGRO DE BIENES
FORMATO MOVIMIENTO DE BIENES

Nota Importante: La presente solicitud se encuentra pendiente por finalizar. Verifique los datos de los bienes que desea traspasar a otro Cuantadante de su Dependencia. Ingrese las observaciones que considere pertinentes y luego de clic en Finalizar para enviar la solicitud a los Gestores de Almacenes e Inventarios

FECHA DE SOLICITUD: 15/09/24 19:01:23

REGIONAL CÓDIGO: 5 NOMBRE: ANTIOQUIA
CENTRO CÓDIGO: 990216 NOMBRE: COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL

TIPO SOLICITUD: TRASPASO

INFORMACIÓN ENTREGA DE BIEN (QUIEN ENTREGA)

RESPONSABLE DEL BIEN: MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC NÚMERO: 43656631
DEPENDENCIA: COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL
CARGO: FUNCIONARIO

INFORMACIÓN RECIBO DE BIEN (QUIEN RECIBE)

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC NÚMERO: NOTA: ingrese el número de cédula y luego de clic en recibir este campo quedará validado los datos. Este proceso tardará un momento.
RESPONSABLE DEL BIEN: OSORIO GOMEZ JUAN CARLOS
CARGO: FUNCIONARIO

OK: F.015 Y.02 Su solicitud ha sido registrada correctamente. Esta petición será cargada al gestor de almacén de su dependencia. Pulse Aceptar para cerrar este formato.

Confirmación Solicitud de Traspaso.

SA Soporte Aplicativos <soporteaplicativos@sena.edu.co>
Para: María Del Carmen Saravia Guzman
CC: dadag@sena.edu.co; Kevin Alejandro Arias Castro; Juan Carlos Osorio Gomez
Lun 09/12/2024 19:03

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 07/12/2034 19:03

Estimado(a) MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN,
Nos permitimos informarle que su solicitud de movimiento de bienes ha sido generada correctamente en Miinventario.

Detalle de la solicitud:
Tipo de movimiento: Traspaso
Fecha de la solicitud: 8 de Diciembre de 2024 a las 19:01:23 horas.
Cuantadante Origen: 43656631
Cuantadante Destino: OSORIO GOMEZ JUAN CARLOS
Cédula Cuantadante Destino: 98632073

Total de elementos: 2
Placas de los elementos:

- 95021015545 - COMPUTADOR PORTATIL
- 95021015493 - COMPUTADOR PORTATIL

En los próximos días se estará procesando esta solicitud en el sistema SACB y una vez se hayan generado las transacciones, el encargado de Almacenes e Inventarios de su regional le estará enviando los documentos PDF para legalizar el movimiento de bienes.

Cordial saludo,

La presente solicitud ha sido generada en la página miinventario, para el proceso de Traspasos y Reintegros.
Si desea consultar los avances de su solicitud ingrese a la URL: https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmiinventario.sena.edu.co%2Fwp_estado_mov.aspx&data=05%7C02%7Cmsaraviag%40sena.edu.co%7C5537658030404855a87108dd18ae0cbf%7Cbc2c3812fe4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C638693858016250020%7CUnknown%7CTWFnbgZsb3d8eyJFbY80eU1hcGkiOnRydWUslYiOilwLJAuMDAwMCIslAIaiOjXaW4zMiisikfOJoiTWfPbCislIdUljyofQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=09U%28gpPVTNrGA&tHxHJTteV99luM038lx9rNsXDAAMo%3D&reserved=0

7:02 p. m.
9/12/2024



COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL
ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 5734515 DE 2024

Fecha de Aprobación:
12 de mayo de 2015

Versión No 02

Página 1 de 8

Puerto Berrio, Antioquia

Señor

FERNANDO CANO GOMEZ

Subdirector

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Regional Antioquia

Puerto Berrio.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 5734515 DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

INFORME No 12.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	SENA
Supervisor:	JUAN CARLOS OSORIO GÓMEZ
Objeto del Contrato:	prestar servicios de apoyo a la gestión para las actividades del proceso de pago de gastos de desplazamiento del personal de planta y contratistas del CTMAE y todas las actividades anexas a esta.
Contrato No:	CO1.PCCNTR. 5734515
Contratista:	MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN
Valor del Contrato:	\$24.678.540
Fecha de inicio:	16 de enero de 2024
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2024
Número de la póliza	65-46-101041198 Vigencia: del 16/01/2024 al 05/05/2025

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	SUSPENSIÓN			
2	MODIFICACIÓN			
3	ADICIÓN			
4	PRÓRROGA			



COMPLEO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL
ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 5734515 DE 2024

Fecha de Aprobación:
12 de mayo de 2015

Versión No 02

Página 2 de 8

5	CESIÓN					
6	TERMINACIÓN ANTICIPADA					
Justificación de la novedad:						
Novedad informada a la aseguradora	SI	NO				
NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).						
3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
Valor total del contrato:	\$ 24.678.540					
Pago mensual:	\$ 2.145.960					
Valor Total pagado:	\$ 24.678.540					
Saldo financiero para ejecutar:	\$ 0					
4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
Número de la planilla de aportes:	9477693834					
Valor total del aporte: \$ 201,400	Salud \$162.500	Pensiones \$ 208.000	ARL \$ 6.800	Otros:		
Es pensionado	SI:	NO: X				
5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES						
¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?	Abril		Julio		Octubre	
	Judiciales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:



COMPLEO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL
ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 5734515 DE 2024

Fecha de Aprobación:
12 de mayo de 2015

Versión No 02

Página 3 de 8

Disciplinarios	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:
Fiscales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:



COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL
ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 5734515 DE 2024

Fecha de Aprobación:
12 de mayo de 2015

Versión No 02

Página 4 de 8

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución.				SI: X	NO:	Porque:	
No. Obligación	Obligaciones Contractuales	Actividades en la ejecución del mes	Cumple	Cumple parcialmente	No cumple	Evidencias	Observaciones /Justificación si la respuesta es diferente a cumple
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, en los lugares que el SENA indique, con total seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia	Desarrollar las actividades necesarias para el cabal Cumplimiento del contrato.	X			Informe mensual de actividades.	
2	Registrar solicitudes de comisión del complejo en aplicativo SIIF Nación.	Se recibe solicitudes de las salidas programadas para el mes de diciembre y se registran en el aplicativo.	X			Pantallazo correo solicitud de comisiones y del palicativo siif	
3	Realizar seguimiento en las legalizaciones de las solicitudes de comisión.	Se realiza la revisión de informes que envían al correo de los comisionados, contratistas y funcionarios.	x			Pantallazo de correo recibido de informes de comisión y legalización de gastos de transporte informal.	
4	Legalizar en el aplicativo SIIF Nación los anticipos de viáticos	Se realiza la legalización de los funcionarios y contratistas en el aplicativo	X			pantallazo de legalización	

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Antioquia

Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial

Calle 43 No. 20-137 (4) 8332862 Ext. 43750 Puerto Berrio – Ant.

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270



COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL
ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 5734515 DE 2024

Fecha de Aprobación:
12 de mayo de 2015

Versión No 02

Página 5 de 8

	y gastos de viaje de las comisiones generadas.						
5	Apoyar en el archivo de los documentos que se generen en el área financiera	Se realiza el archivo de las comisiones ya legalizadas por contratistas y funcionarios	X			Hoja de control	
6	Llevar el control de los recursos asignados para viáticos y gastos de viaje	Se realiza el seguimiento a los saldos en los CDP	X			Pantallazo de CDP	
7	Presentar mensualmente los informes de actividades inherentes al objeto contractual.	Se realiza informes del mes en ejecución.	X			Correo electrónico, aplicativo si contratista	
8	Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado.	Se realiza traspaso de los bienes al Coordinador Administrativo	X			Pantallazo traspaso	
9	Afiliarse y efectuar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral en calidad de trabajador independiente; lo cual será un requisito previo para el pago periódico de sus honorarios.	Se hace el respectivo pago de la planilla en Aportes En Línea con N° 9477693834 del mes de noviembre 2024	X			Reporte de pago	
10	Pasar la cuenta de cobro mensualmente de manera	Se envía informes de ejecución contractual.	X			Correo electrónico, aplicativo si contratista	

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Antioquia

Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial

Calle 43 No. 20-137 (4) 8332862 Ext. 43750 Puerto Berrio – Ant.
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270



COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL
ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 5734515 DE 2024


Fecha de Aprobación:
12 de mayo de 2015

Versión No 02

Página 6 de 8

	oportuna con el fin de no afectar la ejecución presupuestal de la entidad.						
11	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato	Se envía informe de ejecución contractual.	X			Correo electrónico, aplicativo si contratista.	
12	Apoyar a las demás dependencias cuando se requiera.	Para este mes no se realizó apoyo.			X		
13	Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento de la misionalidad del Sena	Para este mes no se realizó apoyo			x		
14	Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado, que en caso de pérdida o daño irreparable deberá reponerlo con características iguales o superiores.	Se realiza traspaso de los bienes al Coordinador Administrativo	x			Pantallazo traspaso	

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato “tiempos actividades académicas” (Sofía plus) y demás evidencias según el caso.

	<p>COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL ANTIOQUIA INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 5734515 DE 2024</p>	<p>Fecha de Aprobación: 12 de mayo de 2015 Versión No 02 Página 7 de 8</p>
---	--	--

Nota 2: Las actividades que desarrolla el personal de apoyo administrativo, deberá, estar indicadas en el formato de definido en “Compromiso”



7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo tanto se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentara una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Puerto Berrio, a los treinta (31) días del mes de diciembre de 2024.

*Juan Carlos Osorio G.
cc 98632043*

JUAN CARLOS OSORIO GÓMEZ
Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR. 5734515 de 2024

 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 ANTIOQUIA COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1	Código Regional	5
		Código Centro	950210
		Fecha Elaboración	Diciembre de 2024
		Versión	MARZO 2024 - 2,24
		ID de Proceso	76607-305141
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos:	MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	43.656.631	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	msaravia@sena.edu.co	Número de Cuenta:	16300017456
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 2023	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000			NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)			NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			NO
Concepto del pago corresponde a:			Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			0,00%
DATOS DEL CONTRATO			
Nº del contrato:	5734515/2024	Nº Compromiso SIIF	124
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	5_9502_399 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PAGO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS DEL CTMAE Y TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS A ESTA.		
DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del	01/12/2024	Al	31/12/2024
Número de pago	12	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.145.960
Valor Bruto Pago:	\$ 2.145.960,00	Valor Total del Contrato:	\$ 24.678.540
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 2.145.960	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.145.960	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.165.064	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
	Diciembre	Noviembre	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9477693834	Base retención en la fuente a título de RENTA 1.165.064,00 TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 162.500	\$ 162.500	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 208.000	\$ 208.000	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	\$ 6.800	\$ 6.800	Menos Retención 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	\$ -	-	Jaime Isaza Cadavid 8.584,00 0,400%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta	\$ 214.596	-	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta	\$ 753.040	-	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 37.181.350	\$ 389.000	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.117.085	-	0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
			VALOR A PAGAR \$2.137.376,00
SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Desarrollar las actividades necesarias para el cabal Cumplimiento del contrato.			
Se recibe solicitudes de las salidas programadas para el mes de diciembre y se registran en el aplicativo			
Se realiza la revisión de informes que envían al correo de los comisionados, contratistas y funcionarios.			
Se realiza la legalización de los funcionarios y contratistas en el aplicativo			
Se realiza el archivo de las comisiones ya legalizadas por contratistas y funcionarios			
Se realiza el seguimiento a los saldos en los CDP			
Se realiza informes del mes en ejecución.			
Se realiza traspaso de los bienes al Coordinador Administrativo			
Se hace el respectivo pago de la planilla en Aportes En Línea con Nº 9477693834 del mes de noviembre 2024			
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:			
1. Cumpli 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		 MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		Autorizo el presente pago.	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;		El Supervisor,	
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;		 JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ PROFESIONAL G02	
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.			
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			
FERNANDO CANO GOMEZ			
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43656631		SARAVIA GUZMAN MARIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 12 N 13-05	PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA	8335998	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	1085322229	9477693834	I	2024/12/09	2024/11/29	NEQUI	0	\$377,300

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	
1	CC 43656631	SARAVIA GUZMAN MARIA DEL CARMEN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	0	\$0	\$0	
Total	Afiliados(1)				\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

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	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Puerto Berrio 31 de diciembre del 2024

Señor

JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ

SUPERVISOR CONTRATO No.CO1.PCCNTR. 5734515

Profesional G02

Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial

Puerto Berrio

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes de diciembre del año 2024

Referencia: No. CO1.PCCNTR. 5734515 del año 2024

MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.656.631 de Puerto Berrio, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y Forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTO CUARENTA PESOS M/CTE.(\$24.678.540). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un Pago en Enero de Un Millón setenta y dos Mil Novecientos ochenta pesos (\$1.072.980) Once (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2024, por valor de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$2.145.960)

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2024.



OBJETO:
5_9502_399 prestar servicios de apoyo a la gestión para las actividades del proceso de pago de gastos de desplazamiento del personal de planta y contratistas del CTMAE y todas las actividades anexas a esta.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, en los lugares que el SENA indique, con total seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia.	Desarrollar las actividades necesarias para el cabal Cumplimiento del contrato.	Informe mensual de actividades.
2	Registrar solicitudes de comisión del complejo en aplicativo SIIF Nación.	Se recibe solicitudes de las salidas programadas para el mes de diciembre y se registran en el aplicativo.	Pantallazo correo solicitud de comisiones y registro del aplicativo siif
3	Realizar seguimiento en las legalizaciones de las solicitudes de comisión.	Se realiza la revisión de informes que envían al correo de los comisionados, contratistas y funcionarios.	Pantallazo de correo recibido de informes de comisión y legalización de gastos de transporte informal.
4	Legalizar en el aplicativo SIIF Nación los anticipos de viáticos y gastos de viaje de las comisiones generadas.	Se realiza la legalización de los funcionarios y contratistas en el aplicativo	pantallazo de legalización
5	Apoyar en el archivo de los documentos que se generen en el área financiera	Se realiza el archivo de las comisiones ya legalizadas por contratistas y funcionarios	Hoja de control
6	Llevar el control de los recursos asignados para viáticos y gastos de viaje.	Se realiza el seguimiento a los saldos en los CDP	Pantallazo de listado de CDP
7	Presentar mensualmente los informes de actividades inherentes al objeto contractual.	Se realiza informes del mes en ejecución.	Correo electrónico, aplicativo si contratista
8	Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado.	Se realiza traspaso de los bienes al Coordinador Administrativo	Pantallazo traspaso



9	Afiliarse y efectuar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral en calidad de trabajador independiente; lo cual será un requisito previo para el pago periódico de sus honorarios.	Se hace el respectivo pago de la planilla en Aportes En Línea con N° 9477693834 del mes de noviembre 2024	Reporte de pago
10	Pasar la cuenta de cobro mensualmente de manera oportuna con el fin de no afectar la ejecución presupuestal de la entidad.	Se envía informes de ejecución contractual.	Correo electrónico, aplicativo si contratista
11	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato	Se envía informe de ejecución contractual.	Correo electrónico, aplicativo si contratista.
12	Apoyar a las demás dependencias cuando se requiera.	Para este mes no se realizó apoyo.	
13	Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento de la misionalidad del Sena	Para este mes no se realizó apoyo.	
14	Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado, que en caso de pérdida o daño irreparable deberá reponerlo con características iguales o superiores.	Se realiza traspaso de los bienes al Coordinador Administrativo	Pantallazo traspaso

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.				



Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 9477693834 de la planilla, operador aportes en línea y periodo noviembre 2024.

Evidencias en (1) folios

Cordialmente,

María Del Carmen Saravia Guzmán
Contratista
C.C. No. 43656631

Recibí a satisfacción:

Juan Carlos Osorio Gómez
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR. 5734515 del año 2024
Profesional G02



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Generalidades:

1. El objetivo del formato es para que el supervisor de acuerdo con el manual de supervisión de la Entidad emita un informe de ejecución y evaluación del contrato de prestación de servicios.
2. El formato se encuentra relacionado con el GTH-P-013 Procedimiento Contratación de servicios personales diferentes a instructor.
3. Este formato lo debe diligenciar el supervisor que sea designado por el ordenador del gasto durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios.
4. Este formato debe ser diligenciado cada vez que finalice un contrato de prestación de servicios.
5. El trámite que surte el formato una vez diligenciado deberá ser firmado por el supervisor con el fin de ser publicado en la plataforma SECOP II
6. Este formato no requiere impresión debe ser firmado digitalmente
7. El formato debe ser cargado en la Plataforma SECOP II.



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5734515 de 2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA C.C. 43656631

OBJETO DEL CONTRATO 5_9502_399 prestar servicios de apoyo a la gestión para las actividades del proceso de pago de gastos de desplazamiento del personal de planta y contratistas del CTMAE y todas las actividades anexas a esta.

- 1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Cumplir con el objeto contractual pactado, en los lugares que el SENA indique, con total seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia.
- 2.** Registrar solicitudes de comisión del complejo en aplicativo SIIF Nación.
- 3.** Realizar seguimiento en las legalizaciones de las solicitudes de comisión.
- 4.** Legalizar en el aplicativo SIIF Nación los anticipos de viáticos y gastos de viaje de las comisiones generadas.
- 5.** Apoyar en el archivo de los documentos que se generen en el área financiera
- 6.** Llevar el control de los recursos asignados para viáticos y gastos de viaje.
- 7.** Presentar mensualmente los informes de actividades inherentes al objeto contractual
- 8.** Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado.
- 9.** Afiliarse y efectuar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral en calidad de trabajador independiente; lo cual será un requisito previo para el pago periódico de sus honorarios.
- 10.** Pasar la cuenta de cobro mensualmente de manera oportuna con el fin de no afectar la ejecución presupuestal de la entidad
- 11.** Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato
- 12.** Apoyar a las demás dependencias cuando se requiera.
- 13.** Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento de la misionalidad del Sena
- 14.** Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado, que en caso de pérdida o daño irreparable deberá reponerlo con características iguales o superiores

LUGAR DE EJECUCIÓN: Puerto Berrio (Antioquia)

PLAZO DE EJECUCIÓN: Meses once 11 catorce días 14 2024.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2024



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor total del contrato	\$ 24.678.540
Valor Ejecutado	\$ 24.678.540
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	\$ 0
Saldo a liberar	\$ 0

VIGENCIA DEL CONTRATO: Meses once 11 catorce
días 14 2024

VALOR DEL CONTRATO: 24.678.540

SUPERVISOR: JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: C.C 98632073

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI ___ NO_X__

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

1. Se realiza mensual las actividades que el se pacto en el informe y lo solicitado por el supervisor del contrato
2. Se reciben las agendas autorizadas por el Subdirector que envían al correo los supervisores de los Comisionados Contratista y Funcionario, se registran en el aplicativo SIIF para el año en curso 2593 comisiones
3. Se realiza la revisión de informes, recibos de transporte que envían al correo msaraviag@sena.edu.co los comisionados, contratistas y funcionarios.
4. Se realiza la legalización de los funcionarios y contratistas en el aplicativo SIIF, para el año en curso se legalizaron \$240.562.868



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

5. De enero a agosto Se realiza el archivo de las comisiones ya legalizadas por contratistas y funcionarios agenda, informe y recibo de transporte físicas, a partir del mes de septiembre queda todo digital
6. Se realiza el seguimiento a los saldos asignados para la vigencia de los CDP de Administrativos y instructores
7. Se envía mensualmente el informe GF planilla SI contratista, planilla de seguridad social y GC informe mensual a los correos jcosorio@sena.edu.co, jmmarquezb@sena.edu.co
8. Se mantiene en buen estado los bienes a cargo, equipo de cómputo y escritorios, finalizando año Se realiza traspaso de los bienes al Coordinador Administrativo
9. Se realizan mes a mes los pagos de la seguridad social en el aplicativo Aportes En Línea
10. Se envía mensualmente el informe GF planilla SI contratista, planilla de seguridad social y GC informe mensual a los correos jcosorio@sena.edu.co, jmmarquezb@sena.edu.co
11. Se envía mensualmente el informe GF planilla SI contratista, planilla de seguridad social y GC informe mensual a los correos jcosorio@sena.edu.co, jmmarquezb@sena.edu.co

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

La contratista cumple a satisfacción con los objetos contractuales correspondientes, destacando su compromiso y responsabilidad.

SANCIONES: SI ___ NO _x___

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_x_ NO___

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE_x_ BUENO___

REGULAR___INSUFICIENTE___

Atentamente,

JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ
COORDINADOR ADMINSTRATIVO



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

8. Control de cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V03	Octubre	Cambio imagen institucional y generalidades



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHefeo ELISA FERNANDA FEO CARDONA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-5:23 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	124	Valor Total:	24.678.540,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43656631	Tercero:	MARIA DEL CARMEN SARAVIA GUZMAN		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR. 5734515	Fecha:	14/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	5_9502_399 prestar servicios de apoyo a la gestión para las actividades del proceso de pago de gastos de desplazamiento del personal de planta y contratistas del CTMAE y todas las actividades anexas a esta.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-01-24	224	1.072.980,00	0,00	224		10579624	2024-01-26	1.072.980,00	4.292,00	1.068.688,00	0550488438972892	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5734515	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5734515 MES DE PAGO ENERO 2024
				6124		45285324	2024-02-29	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	0550488438972892	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5734515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 5734515- PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2024
				49724		81199124	2024-03-22	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	16300017456	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5734515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 5734515- PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024
				143324		117460324	2024-04-30	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	16300017456	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5734515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 5734515- PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024
				210824		153684824	2024-05-30	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	16300017456	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5734515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 5734515- PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHefeo

ELISA FERNANDA FEO CARDONA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
950210

COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO
AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-28-5:23 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHefeo

ELISA FERNANDA FEO CARDONA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-950210

COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-28-5:23 p. m.

				261224		198821024	2024-06-28	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	16300017456	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR, 5734515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 5734515- PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024
				319124		243002324	2024-07-30	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	16300017456	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR, 5734515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 5734515- PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024
				385424		295044924	2024-08-30	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	16300017456	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR, 5734515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 5734515- PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024
				482324		350229624	2024-09-30	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	16300017456	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR, 5734515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 5734515- PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				544324		402559024	2024-10-30	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	16300017456	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR, 5734515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR, 57345150 HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2024
				629324		447806224	2024-11-29	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	16300017456	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR, 5734515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR, 57345150 HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024
				703024		514267424	2024-12-26	2.145.960,00	8.584,00	2.137.376,00	16300017456	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR, 5734515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR, 5734515 ID DEL PROCESO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

