

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		Código Regional	76
	REGIONAL VALLE		Código Centro	922810
	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SALUD OCUPACIONAL		Fecha Elaboración	Diciembre de 2020
			Versión	AGOSTO 2020 - 5,20
			ID de Proceso	58435-665816
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		EDGAR ALEXANDER SALAS CHACUA easalas@sena.edu.co	C.C.	1.151.935.831
Correo electrónico contratista:			IP/N° de contacto	22695
Régimen del IVA:		☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO
			Es declarante de renta?	☐ NO
			Es Pensionado?	☐ NO
Sus ingresos en el 2019 Superaron \$47.978.000		☐ NO	Inducción SST	☐ SI
			Presta Servicios Excluidos de IVA ?	☐ NO
Banco al cual consignar:		BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS
			N° Cuenta	6119451441
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?		☐ NO	Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los \$ 117.503.000	☐ NO
Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas:		☐ N/A		
Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558:		☐ N/A		
Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558:		☐ N/A		
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato:	1324999/2020	N° Compromiso SIIF	1720	
Valor Total del Contrato	\$ 26.944.800	N° Pago	11	
Saldo Anterior del Contrato	\$ 2.472.000	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2020 Al 31/12/2020	
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Comisiones	\$ 459.984,00	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 2.472.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 459.984	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Menos, Rete Fuente Otros Ingresos	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.931.984	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.987.563			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Diciembre	Noviembre	Valor Base retención en la fuente	1.987.563,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 988.800	\$ 988.800	Valor Base retención en la fuente ICA	2.650.084,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 123.600	\$ 123.600	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 158.300	\$ 158.300	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 V	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00 15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Reteica - 8299	0,00 0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	\$ -	Pro-UCEVA	14.660,00 0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -	\$ -	Universidad del Pacífico	0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Dependientes hasta \$ 1.139.424	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 2.457.340,00
Salud hasta \$ 569.712	\$ -	\$ -		
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 662.521	\$ -		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -		
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Realización de Capacitaciones a trabajadores y aprendices cantidad 4 realización de inspecciones a equipos y sede 4 respuesta a correos solicitud referente a SST 12 Revisión de proceso de contrato 10 evaluación de procesos de contrato 10				
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:				
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.			EDGAR ALEXANDER SALAS CHACUA EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.			CARLOS IVAN ZULUAGA VILLAMARIN PROFESIONAL G02	
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				
BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 158.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 158.300	\$ 0	\$ 158.300
SUBTOTALES:										\$ 158.300	\$ 0	\$ 158.300

[illegible]

TOTAL	\$ 281.900
--------------	-------------------

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** Santiago de Cali, 01 de Diciembre de 2020**PRESENTADO A:** Beatriz Cobo, Subdirectora Centro de la Construcción.

ORDEN DE VIAJE No: 303	FECHA DE INICIO: 20/11/2020	FECHA DE FINALIZACION: 20/11/2020
----------------------------------	---------------------------------------	---

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION VALLE	OTRA : (ciudad) YUMBO
--	--	----------------------------------

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

INSPECCIONAR LA SEDE YUMBO, EN EL MARCO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Logística prueba piloto protocolo de bioseguridad sede Yumbo

RESULTADOS:

1. Inicio de la formación en la sede de Yumbo

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

1. Acta prueba piloto protocolo de bioseguridad sede yumbo.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Acta prueba piloto protocolo de bioseguridad sede yumbo.	Edgar Alexander Salas	21/11/2020

CONCLUSIONES:

1. Se dio cumplimiento a las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad, de lavado de mano, distanciamiento social, toma de temperatura y registro.

DATOS DEL CONTRATISTA**NOMBRE Y APELLIDO**

EDGAR ALEXANDER SALAS

FIRMA**VISTO BUENO SUPERVISOR****CARGO DEL SUPERVISOR**

PROFESIONAL GRADO 2

NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR

CARLOS IVAN ZULUAGA

FIRMA
Firmado digitalmente por Carlos Ivan Zuluaga Villamartin
Fecha: 2020.12.01 11:22:29 -05'00'

ACTA No. 1		
ACTA PRUEBA PILOTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SEDE YUMBO.		
CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI /20/11/2020	HORA INICIO: 7:30 AM	HORA FIN: 2:00 PM
LUGAR: CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE YUMBO	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO REGIONAL VALLE/CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:		
<ul style="list-style-type: none">Prueba piloto protocolo de bioseguridad Centro de la Construcción sede Yumbo.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Se da inicio a la prueba piloto protocolo de bioseguridad a las 7:30 am		
		
Se realiza la logística de ingreso respetando el distanciamiento		
<div></div>		
Entrega de tapabocas para los instructores, aprendices y personal de laboratorio que estarán en la sede.		
Finaliza la prueba piloto a las 2:00 pm		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	YUMBO 9112020	Codigo Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDGAR ALEXANDER SALAS	Codigo Centro:	9228
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1151935831	Fecha de elaboración:	01/12/2020
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. 303 durante los días 20 del mes de NOVIEMBRE de 2020 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
20/11/2020	CALI-YUMBO-CALI	BUS	12000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **12000**

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 CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: <u>EDGAR ALEXANDER SALAS</u>	Nombre completo: <u>CARLOS IVAN ZULUAGA</u>	Nombre completo: <u>BEATRIZ COBO</u>
	 Firmado digitalmente por Carlos Ivan Zuluaga Fecha: 2020.12.01 11:20:01 -05'00'	 Firmado digitalmente por Beatriz Eugenia Cobo Garcia Fecha: 2020.12.04 15:44:36 -05'00'
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma:



No:

303

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 26 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	EDGAR ALEXANDER SALAS CHACUA		c.c No.	1.151.935.831	de	CALI
Contrato No.	1324999	de	03 DE FEBRERO DEL 2020			
Valor Honorarios mensual	2.472.000	Valor 100%	2.472.000	3		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO					
Salida estimada	19/11/2020	Llegada estimada	19/11/2020	dias	0,5	
Destino ciudad	YUMBO					C
Manutencion Diaria	135.040					
Pasaje Aereo	☐	Pasaje Terrestre	☒	Ruta	CALI - YUMBO - CALI	
OBJETIVOS:	INSPECCIONAR LA SEDE YUMBO - T.I \$12.000					

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	67.520
Gtos transporte por comision	35.476
Otros gastos	12.000
Valor neto a reconocer	114.996

REGISTRO PRESUPUESTAL No: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

SON: Ciento Catorce mil Novecientos Noventa y Seis pesos m/cte.

CUENTA No. 6118451441 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA
AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO ME LEGALIZADO
O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI DE
CONFORME -

COMISIONADO:

C.C. 1.151.935.831 de CALI

No. CDP 1120 de 22/01/2020

Observaciones

SEGUN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN

Dependencia

Beatriz E. Cobo

Firmado digitalmente por Beatriz
Eugenia Cobo García
Fecha: 2020.11.18 14:57:15 -05'00'

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	SALDO A FAVOR
Gastos de manutención	67.520		
Gtos transporte por comision	35.476		
Otros gastos	12.000		
Valor neto a legalizar	114.996		

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Beatriz E. Cobo

Firmado digitalmente por Beatriz
Eugenia Cobo García
Fecha: 2020.12.04 15:36:25 -05'00'

Solicitante - Ordenador del Gasto



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 14 de Diciembre de 2020

PRESENTADO A: Beatriz Cobo, Subdirectora Centro de la Construcción.

ORDEN DE VIAJE No: 345	FECHA DE INICIO: 09/12/2020	FECHA DE FINALIZACION: 09/12/2020
----------------------------------	---------------------------------------	---

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION VALLE	OTRA : (ciudad) YUMBO
--	--	----------------------------------

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Inspección sede yumbo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Inspección de extintores
2. Capacitación manejo de extintores

RESULTADOS:

1. Brindar orientación en el manejo de extintores

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

1. Acta Capacitación manejo de extintores

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Acta prueba Capacitación manejo de extintores	Edgar Alexander Salas	09/12/2020

CONCLUSIONES:

1. Se realizó la verificación de los extintores de la sede Yumbo, igualmente se procede a capacitar a los instructores y aprendices que desarrollan actividades de formación en la sede YUMBO

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO
EDGAR ALEXANDER SALAS

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
PROFESIONAL GRADO 2	CARLOS IVAN ZULUAGA	

Firmado digitalmente por Carlos
Ivan Zuluaga Villamarín
Fecha: 2020.12.14 06:57:32 -05'00'

ACTA No. 1		
ACTA CAPACITACIÓN DE EXTINTORES E INSPECCIÓN		
CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI /09/12/2020	HORA INICIO: 8:30 AM	HORA FIN: 2:00 PM
LUGAR: SEDE YUMBO	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO REGIONAL VALLE/CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:		
<ul style="list-style-type: none"> • verificación de los extintores de la sede Yumbo, Y capacitar a los instructores y aprendices 		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Se realiza inspección de los extintores de la sede YUMBO, donde se evidencia que se requieren enviar a mantenimiento.</p>  <p>Se da inicio a la capacitación en el manejo del extintor a los aprendices e instructores</p> 		



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No. _____ DEL DÍA 9 DEL MES DE 12 DEL AÑO 2020

OBJETIVO(S) Capacitación extintores e inspección de extintores

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CÉDULA/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	Jorge Armando V.L.	113064477			SENA	jorgebty@bmcil.com	317840485	Jorge V.L.
2	Daniel Escobar J	1143855396			SENA	daniel19912009@t	315471809	Daniel E.
3	Miller Pantoja	1061797817			SENA	machigemil.com	3133609548	Miller P.
4	Hader Macías	1011490063			SENA	hadermacias@bmcil.com	314217003	Hader M.
5	Fabian Vega V	1082155217			SENA		3117453886	Fabian V.
6	Roberto Recalde	07217800			SENA		3164738539	Roberto R.
7	Jesús Alberto Villa	16755309			SENA	jesualbertovilla@bmcil.com	312839229	J. Alberto V.
8	Hocunio Perillo Perillo	1144098484			SENA	hociunioy@bmcil.com	316654156	Hocunio P.
9	Alexander Jota C1	1151435231			JFUA	concepcion@bmcil.com	22691	Alexander J.
10	Kelly Ginneth Peraza	118310009			SENA	kgperaza@bmcil.com	3015156324	Kelly Peraza
11								
12								
13								
14								
15								



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: YUMBO 9/12/2020 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ALEXANDER SALAS No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1151935831		Codigo Regional : 76 Codigo Centro: 9228 Fecha de elaboración: 14/12/2020 ID Proceso:	
En desarrollo de la comisión No. 345 durante los días 9 del mes de DICIEMBRE de 2020 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:			
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
09/12/2020	CALI-YUMBO-CALI	BUS	12000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			12000
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 CONTRATISTA Nombre completo: EDGAR ALEXANDER SALAS Firma: 		SUPERVISOR DE CONTRATO Nombre completo: CARLOS IVAN ZULUAGA CARGO: PROFESIONAL GRADO 2 Cargo:  Firma:	
		ORDENADOR DEL GASTO Nombre completo: BEATRIZ COBO CARGO: SUBDIRECTORA CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN Cargo:  Firma:	



No: 345

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	EDGAR ALEXANDER SALAS CHACUA		c.c No.	1.151.935.831	de	CALI
Contrato No.	1324999	de	03 DE FEBRERO DEL 2020			
Valor Honorarios mensual	2.472.000	Valor 100%	2.472.000	3		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO					
Salida estimada	09/12/2020	Llegada estimada	09/12/2020	días	0,5	
Destino ciudad	YUMBO					
Manutencion Diaria	135.040					
Pasaje Aereo	☐	Pasaje Terrestre	☒	Ruta	CALI - YUMBO - CALI	

OBJETIVOS:

INSPECCIONAR LA SEDE YUMBO - T.I \$12.000

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	67.520
Gtos transporte por comision	35.476
Otros gastos	12.000
Valor neto a reconocer	114.996

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

FECHA: FIRMA:

SON: Ciento Catorce mil Novecientos Noventa y Seis pesos m/cte.

CUENTA No. 6119451441 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA
AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO
O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI DE
CONFORME -

COMISIONADO:

C.C. 1.151.935.831 de CALI

No. CDP 1120 de 22/01/2020

Observaciones

SEGUN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN

Dependencia

Firmado digitalmente por Beatriz
Eugenia Cobo Garcia
Fecha: 2020.12.08 20:40:53 -05'00'

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	SALDO A FAVOR
Gastos de manutención	67.520		
Gtos transporte por comision	35.476		
Otros gastos	12.000		
Valor neto a legalizar	114.996		

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Firmado digitalmente por Beatriz
Eugenia Cobo Garcia
Fecha: 2020.12.14 12:55:22 -05'00'

Solicitante - Ordenador del Gasto



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 14 de Diciembre de 2020

PRESENTADO A: Beatriz Cobo, Subdirectora Centro de la Construcción.

ORDEN DE VIAJE No: 346	FECHA DE INICIO: 10/12/2020	FECHA DE FINALIZACION: 10/12/2020
----------------------------------	---------------------------------------	---

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION VALLE	OTRA : (ciudad) YUMBO
--	--	----------------------------------

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Inspección sede yumbo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Inspección de maquinaria pesada y de la bodega de almacenamiento para la formación.

RESULTADOS:

1. Al realizar la verificación de las máquinas y de los equipos utilizados en la formación.

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

2. Acta Inspección de maquinaria pesada y de la bodega de almacenamiento para la formación.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Acta Inspección de maquinaria pesada y de los equipos utilizados en la formación.	Edgar Alexander Salas	10/12/2020

CONCLUSIONES:

1. Se realizó la verificación la maquinaria pesada y de la bodega de almacenamiento para la formación, se procedió a orientar a los instructores presentes y programar una jornada de order y aseo.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO
EDGAR ALEXANDER SALAS

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR

FIRMA

PROFESIONAL GRADO 2

CARLOS IVAN ZULUAGA

Firmado digitalmente por Carlos Ivan Zuluaga Villamarin
Fecha: 2020.12.14 06:58:28 -05'00'

ACTA No. 1		
1. ACTA INSPECCIÓN MAQUINARIA PESADA Y DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO PARA LA FORMACIÓN.		
CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI /10/12/2020	HORA INICIO: 8:30 AM	HORA FIN: 2:00 PM
LUGAR: CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE YUMBO	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO REGIONAL VALLE/CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: <ol style="list-style-type: none"> Inspeccionar maquinaria pesada y la bodega de almacenamiento para la formación. 		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<ol style="list-style-type: none"> Se realiza verificación de la maquinaria pesada, se evidencia que mantenimiento desarrollado por el proveedor <div data-bbox="316 1079 1015 1585" data-label="Image">  </div> <ol style="list-style-type: none"> Se evidencia desorden en la bodega de almacenamiento para la formación en maquinaria pesada, se realiza la recomendación respectiva. 		



3. Se evidencia bombas para tanqueo de gasolina que no cuenta con extintor, no se evidencia desconocimiento de lo instructores en el manejo.

Se procede a llamar al proveedor para programar capacitación y se comparte a los instructores el manual del equipo-



COMPROMISOS



ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

DEL DÍA 10 DEL MES DE 12 DEL AÑO 2020

Inspección maquinaria pesada + Bodega de almacenamiento para formación

www.sena.edu.co



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	YUMBO 10/12/2020	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDGAR ALEXANDER SALAS	Código Centro:	9228
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1151935831	Fecha de elaboración:	14/12/2020
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. 346 durante los días 10 del mes de DICIEMBRE de 2020 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
10/12/2020	CALI-YUMBO-CALI	BUS	12000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **12000**

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 CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: <u>EDGAR ALEXANDER SALAS</u>	Nombre completo: <u>CARLOS IVAN ZULUAGA</u>	Nombre completo: <u>BEATRIZ COBO</u>
	 Firmado digitalmente por Carlos Ivan Zuluaga Villamonte Fecha: 2020.12.14 09:25:57 -05'00'	 Firmado digitalmente por Beatriz Cobo García Fecha: 2020.12.14 12:55:09 -05'00'
Firma:	Cargo: <u>PROFESIONAL GRADO 2</u> Firma:	Cargo: <u>SUBDIRECTORA CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN</u> Firma:



No:

346

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	EDGAR ALEXANDER SALAS CHACUA		c.c No.	1.151.935.831	de	CALI
Contrato No.	1324999	de	03 DE FEBRERO DEL 2020			
Valor Honorarios mensual	2.472.000	Valor 100%	2.472.000	3		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO					
Salida estimada	10/12/2020	Llegada estimada	10/12/2020	días	0,5	
Destino ciudad	YUMBO	C				
Manutencion Diaria	135.040					
Pasaje Aereo	☐	Pasaje Terrestre	☒	Ruta	CALI - YUMBO - CALI	
OBJETIVOS:	INSPECCIONAR LA SEDE YUMBO - T.I \$12.000					

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	67.520
Gtos transporte por comision	35.476
Otros gastos	12.000
Valor neto a reconocer	114.996

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

FECHA:

FIRMA:

SON: Ciento Catorce mil Novecientos Noventa y Seis pesos m/cte.

CUENTA No.	6119451441	TIPO	AHORROS	BANCO	BANCOLOMBIA
AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.					
RECIBI DE CONFORME -	COMISIONADO:	<i>Edgar Alexander Salas Chacua</i>			
	C.C.	1.151.935.831	de	CALI	

No. CDP 1120 de 22/01/2020

Observaciones

SEGUN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN

Dependencia

*Beatriz E. Cobo*Firmado digitalmente por Beatriz
Eugenia Cobo García
Fecha: 2020.12.08 20:41:07 -05'00'

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	SALDO A FAVOR
Gastos de manutención	67.520		
Gtos transporte por comision	35.476		
Otros gastos	12.000		
Valor neto a legalizar	114.996	-	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Beatriz E. Cobo
Firmado digitalmente por Beatriz
Eugenia Cobo García
Fecha: 2020.12.14 12:54:56 -05'00'

Solicitante - Ordenador del Gasto



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 14 de Diciembre de 2020

PRESENTADO A: Beatriz Cobo, Subdirectora Centro de la Construcción.

ORDEN DE VIAJE No: 347	FECHA DE INICIO: 11/12/2020	FECHA DE FINALIZACION: 11/12/2020
----------------------------------	---------------------------------------	---

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION VALLE	OTRA : (ciudad) YUMBO
--	--	----------------------------------

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Inspección sede yumbo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Inspección cumplimiento protocolo de bioseguridad en el retorno a la formación

RESULTADOS:

1. Al realizar la validación del cumplimiento del protocolo de bioseguridad se evidencia el cumplimiento de los mismos por parte de los instructores y aprendices.

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

1. Acta Inspección de maquinaria pesada y de la bodega de almacenamiento para la formación.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Acta Inspección protocolo de bioseguridad	Edgar Alexander Salas	11/12/2020

CONCLUSIONES:

1. Se realizó la verificación de las medidas de bioseguridad, como resultado se evidencia el cumplimiento de los mismos por parte de los instructores y aprendices.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

EDGAR ALEXANDER SALAS

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

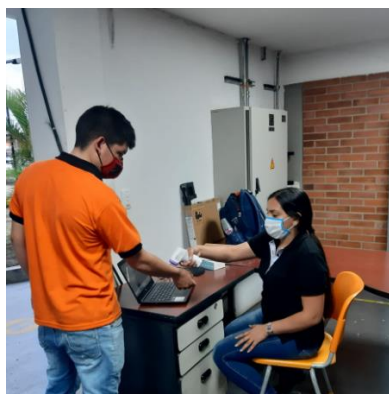
PROFESIONAL GRADO 2

NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR

CARLOS IVAN ZULUAGA

FIRMA

Firmado digitalmente por Carlos Ivan Zuluaga
Villamarin
Fecha: 2020.12.14 06:59:12 -05'00'

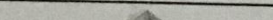
ACTA No. 1		
ACTA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SEDE YUMBO.		
CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI /11/12/2020	HORA INICIO: 8:30 AM	HORA FIN: 2:00 PM
LUGAR: CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE YUMBO	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO REGIONAL VALLE/CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:		
<ul style="list-style-type: none">• Verificar cumplimiento protocolo de bioseguridad en el retorno a la formación sede yumbo		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Se realiza inspección de las medidas implementadas en el cumplimiento protocolo de bioseguridad en el retorno a la formación</p> <p>Se evidencia lavamanos con abastecimiento de agua, papel y jabón liquido</p> 		
<p>Se evidencia toma de temperatura en el ingreso y salida</p> 		

Lavado de manos en el ingreso y salida.



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

 <p>siga</p> <p>SENA</p> <p>Un Compromiso de Todos.</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA</p> <p>CIUDAD Y FECHA: <u>Santiago de Cali / 11 / 12 / 2020</u></p> <p>OBJETIVO/TEMA: <u>Inspección cumplimiento protocolo de Bioseguridad. Sede Jumbo</u></p>

[illegible]

		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS																													
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: YUMBO 11/12/2020 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ALEXANDER SALAS No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1151935831		Codigo Regional : 76 Codigo Centro: 9228 Fecha de elaboración: 14/12/2020 ID Proceso:																													
En desarrollo de la comisión No. <u>347</u> durante los días <u>11</u> del mes de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2020</u> se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO</th> <th>MEDIO DE TRANSPORTE</th> <th>VALOR PAGADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/12/2020</td> <td>CALI-YUMBO-CALI</td> <td>BUS</td> <td>12000</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO	11/12/2020	CALI-YUMBO-CALI	BUS	12000																					RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 12000		
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO																												
11/12/2020	CALI-YUMBO-CALI	BUS	12000																												
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.																															
<i>Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.</i>																															
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto																															
COMISIONADO CONTRATISTA Nombre completo: EDGAR ALEXANDER SALAS Firma: 	SUPERVISOR DE CONTRATO Nombre completo: CARLOS IVAN ZULUAGA Cargo: PROFESIONAL GRADO 2 Firma: 	ORDENADOR DEL GASTO Nombre completo: BEATRIZ COBO Cargo: SUBDIRECTORA CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN Firma: 																													



No:

347

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 20 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre **EDGAR ALEXANDER SALAS CHACUA** c.c No. **1.151.935.831** de **CALI**
Contrato No. **1324999** de **03 DE FEBRERO DEL 2020**
Valor Honorarios mensual **2.472.000** Valor 100% **2.472.000** **3**
Régimen del IVA: **SIMPLIFICADO**
Salida estimada **11/12/2020** Llegada estimada **11/12/2020** días **0,5**
Destino ciudad **YUMBO** **C**
Manutencion Diaria **135.040**
Pasaje Aereo ☐ Pasaje Terrestre ☒ Ruta **CALI - YUMBO - CALI**

OBJETIVOS:

INSPECCIONAR LA SEDE YUMBO - T.I \$12.000

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	67.520
Gtos transporte por comision	35.476
Otros gastos	12.000
Valor neto a reconocer	114.996

REGISTRO PRESUPUESTAL No: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

SON: Ciento Catorce mil Novecientos Noventa y Seis pesos m/cte.

CUENTA No. **6119451441** TIPO **AHORROS** BANCO **BANCOLOMBIA**

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI DE
CONFORME -

COMISIONADO:

C.C. **1.151.935.831** de **CALI**No. CDP **1120** de **22/01/2020**

Observaciones

SEGUN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN

Dependencia

Firmado digitalmente por Beatriz

Eugenia Cobo García
Fecha: 2020.12.08 20:41:23 -05'00'

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	SALDO A FAVOR
Gastos de manutención	67.520		
Gtos transporte por comision	35.476		
Otros gastos	12.000		
Valor neto a legalizar	114.996	-	

VALOR A REINTEGRAR

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Firmado digitalmente por Beatriz
Eugenia Cobo García
Fecha: 2020.12.14 17:54:09 -05'00'

Solicitante - Ordenador del Gasto



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

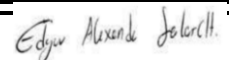
LUGAR: Centro de la Construcción
FECHA: DICIEMBRE 2020
REGIONAL: Valle

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: EDGAR ALEXANDER SALAS CHACUA		IDENTIFICACIÓN
		C.C. No 1151935831
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CALLE 34 No 17 B 23		
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.1324999 DE 2020 /02/03		
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN ☐
		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO ☐
		TERMINACIÓN UNILATERAL ☐

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC			
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	LAURA ALEJANDRA TORRES MORALES	 Firmado digitalmente por LAURA ALEJANDRA TORRES MORALES Fecha: 2020.12.11 16:05:47 -05'00'
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	MARGARITA MARIA LOPEZ DIAZ	 Firmado digitalmente por MARGARITA MARIA LÓPEZ DÍAZ Fecha: 2020.12.15 08:39:44 -05'00'
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	DANIEL GUIZAO/ALVARO SEGURA	 Firmado digitalmente por Daniel Alberto Guizao Castro Fecha: 2020.12.15 09:23:42 -05'00'
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		NO APLICA	Luis Alvaro Segura Paez Firmado digitalmente por Luis Alvaro Segura Paez Fecha: 2020.12.15 08:47:58 -05'00'
CONTABILIDAD		NO APLICA	
TESORERIA		NO APLICA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	AMANDA LONDOÑO PARRA	 Firmado digitalmente por Amanda Londono Parra Fecha: 2020.12.15 10:35:34 -05'00'
BIBLIOTECA	X	JHON MIGUEL PARRA HERNANDEZ	 Firmado digitalmente por Jhon Miguel Parra Hernández Fecha: 2020.12.12 19:29:46 -05'00'
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	CARLOS IVAN ZULUAGA	 Firmado digitalmente por Carlos Ivan Zuluaga Villamón Fecha: 2020.12.15 11:35:47 -05'00'
PAZ Y SALVO CONTRATACION	X	ANGELICA SANCHEZ BALLESTEROS	 Firmado digitalmente por Angelica Sánchez Ballesteros Fecha: 2020.12.15 12:18:14 -05'00'
OTRO		NO APLICA	

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

OTROS : _____



Firma del Contratista