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

Usuario que Genera Reporte:	MHagomezc	ANDRES GOMEZ CALDERON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 24 de septiembre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	7821	**Fecha Solicitud**	2021-09-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-09-24	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	OFICINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3221	**Dependencia Solicitante**		930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
EDUARDO ARIAS SANCHEZ	CC: 79708337	CONTRATISTA	Autorizada	2021-09-29	2021-09-29	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	0,5	3.819.300,00	185.148,00	92.574,00	26.000,00	118.574,00	COM 6071 RUTA: PEREIRA - BELEN DE UMBRIA - PEREIRA FECHAS: 29/09/2021 AL 29/09/2021 OBJETO: IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL
										Totales Solicitud de Comisión				**92.574,00**	**26.000,00**	**118.574,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM 6071 RUTA: PEREIRA - BELEN DE UMBRIA - PEREIRA FECHAS: 29/09/2021 AL 29/09/2021 OBJETO: IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	LUZ MARINA FRANCO BUENO	Fecha Verificación:	24/09/2021 11:28:29

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2021-09-24T11:52:44.550-05:00

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
24/09/2021 11:52:55 a. m.

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

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-24-12:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3221 de fecha 2021-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	127521	**Fecha Registro:**	2021-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	118.574,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	118.574,00	**Saldo x Obligar:**	118.574,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79708337	**Razon Social:**	EDUARDO ARIAS SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24075451590	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	9870433	**Nombre:**	ANDRES GOMEZ CALDERON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de comisión:**	**7821**	**Numero:**	COM 6071	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2021-09-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		118.574,00	0,00		
					Total:	118.574,00	0,00	118.574,00	118.574,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 6071 FECHA: 29-09-2021 AL 29-09-2021 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-24	118.574,00	118.574,00	NINGUNO

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Pereira, 29 de septiembre de 2021.

PRESENTADO A: Andrés Gómez Calderón – subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
6071	29 de septiembre 2021	29 de septiembre 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Risaralda / Comercio y Servicios	Belén de Umbría / (Risaralda)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial de la ficha 2290672 de la IE nuestra sra del Rosario (Risaralda)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha: 2290672 de la IE ntra sra del Rosario
2. Agrupamiento técnico pedagógico con los coordinadores y docentes.
3. Análisis y formalización a la salida de campo
4. Reunión con el docente encargado de sistemas y de emprendimiento

RESULTADOS:

1. Llamar lista a los aprendices
2. Revisión del estado de cada uno de los aprendices.
3. Ejecución de la sesión de formación SENA.

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

1. Listados de asistencia a la formación SENA.
2. Tiquetes de transporte
3. Fotos de asistencia a la formación

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Iniciar con la formación presencial SENA.	Instructor SENA – Eduardo Arias Sanchez	29 de septiembre de 2021
2. Realizar las gestiones administrativas y reuniones técnico-pedagógicas SENA.	Coordinadora Académico de la IE Ntra Sra del Rosario	29 de septiembre de 2021

CONCLUSIÓNES:
1.Se da la formación presencial siguiendo estrictamente las recomendaciones y protocolo de bioseguridad de la IE.
2.Se realiza concertación con los aprendices de las actividades desarrolladas

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Eduardo Arias Sanchez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica	**Martha Lucía Ramírez Hurtado**	

siga

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Belen de Umbria 29 Sep 2021

OBJETIVO/TEMA: Estrategias de producto

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
	Mariana Mejia Gutierrez	1088258114	Estudiante	N.S.D.R.		3127033771	Mariana M.C
	Edwin Andres [illegible]	1087458667	Aprendiz	N.S.D.R		3226609210	Edwin
	Isabella Carpa Palacio	1039960388	Aprendiz	I.E.N.S.D.R	isacpozzo@gmail.com	3209465583	Isabella
	Laura Valentina Jaramillo	1088300891	Aprendiz	I.E.N.S.D.R.		3114706501	valentina.
5	Isabella Zambrano	1089590077	APrendiz	I.E.N.S.D.R		3106972231	Zambrano
	Maid juliana Bustamante	1085816242	Aprendiz	I.E.N.S.D.R		3183279155	Juliana Bustamante
	Angela Cano Sanchez	1088581645	APrendiz	I.E.N.S.D.R	Cano Sanchez Angela@hotmail	3106256132	Angela Cano
	Karen Xiomara Cano	1087488653	APrendiz	I.E.N.S.D.R		3105729149	Karen.
	Brayan Ramirez	1087495275	APrendiz	I.E.N.S.D.R		3125329152	
10	Stefania Ulloa	1088257845	Aprendiz	I.E.N.S.D.R		3125749514	Stefania.
	Karol Juliana D	1087487318	APrendiz	I.E.N.S.D.R		3162970784	Juliana
	Juan Esteban Marin	1087487287	Aprendiz	I.E.N.S.D.R		3206555859	
	Valentina castañeda	1088548223	APrendiz	I.E.N.S.D.R	Valen2005@gmail.com	3206555859	Valentina
	Angela Galeano C.	1088581624	APrendiz	I.E.N.S.D.R.	Galeanocastanoangelamaria@	3013112850	Angela
15	Laura Carmona	1112618985	APrendiz	I.E.N.S.D.R		3104221743	Laura.
	Jhasep Gonzalez Q	1088255733	Aprendiz	I.E.N.S.D.R	Jhosepgonzalez@gmail.com	3158853494	Jhasep
	Brahian Castro		APrendiz	I.E.N.S.D.R		3149178896	brahian
	Nicolas Gomez	1054478288	Aprendiz	I.E.N.S.D.R	gomezcarla245@gmail.com	3217088981	
	Santiago Martinez	1116107368	APrendiz	I.E.N.S.D.R		3105872142	
20	Santiago Mosquera	1088060660	Aprendiz	I.E.N.S.D.R	Santiago2006mp@hotmail.com	3105949835	
	Karen Quintero	1006891489	aprendiz	I.E.N.S.D.R		3188352198	Quintero
	Nicolas Restrepo	1088581618	aprendiz	I.E.N.S.D.R	Nicolas.Restrepo@hotmail	3215652991	
	Juan David Chacon	1004684207	Aprende	I.E.N.S.D.R	vitteljuan@petalmail.com	3014151532	
	Luisa Maria Parra	1087488139	Aprendiz	I.E.N.S.D.R	luisamaria.parra.lopez@gm	3218614994	Luisa.
25	Valentina Rodas	1057756251	Aprendiz	I.E.N.S.D.R	Valentina Rodas tl	3146778414	Valentina
	Michel Daniela Zapata	1091272594	Aprendiz.	I.E.N.S.D.R	Michel Zapata	3225415042	Michel.

GD-F-024 V02

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
	Carlos Mario M.	1004524434	Estudiante	Nuestra Señora	Mezadugarcarlosmario	3127439938	
	Michell playa R	1088816407	Estudiante	N.S.D.R	— o —	3217279247	
	Esteban Valencia P.	1085876370	Aprendiz	N.S.R	estebanvalenciapalomeno37	3174823801	
	Jhan Deiby Valencia	1087488037	Aprendiz	N.S.R		3217451538	Jhan
	Eliana yulieth meza t	1087487998	Aprendiz	N.S.R	mezaeso77@gmail.com	3136215547	Eliana.
	Yeimy vanessa marin M	1087487764	Aprendiz	N.S.R	yeimyvanessamarinmesa@gmail.com	3116899581	YEIMY
	Luis Carlos Mesa Soto	1088816224	Estudiante	N.S.R		3148926479	

GD-F-024 V02

Escaneado con CamScanner

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

RECIBO DE PAGO

Nº 4457

FECHA: 29 de Septiembre 2021	$ 13.000
RECIBÍ DE: Eduardo Arias	
POR CONCEPTO DE: Viaje Pereira - Belén	
VALOR (en letras) Trece mil Pesos	

COOTRANSBEL LTDA
NIT. 891.401.699-1

CÓDIGO:	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Valeria Rodas C.
	C.C. o NIT. 1193349057

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

LEIDY JOHANNA ALZATE O. / GRAFICAS PEREIRA
Nit. 1.087.986.487-1 - Tel.: 333 3107 Pereira

Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

29 septiembre 9:44 AM
Tiquete: 1000118179
Numero Tiquete: 1
Val. Pasaj. Unit.: $13.000
Cant. 1 Valor Total: $13.000
Vehiculo: 15 Salida 5:00 PM

201-BELEN-PEREIRA

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia: AGENCIA BELEN
Vendedor: NATALIA LICED RENDON ARENAS

TELEFONOS: Gerencia: 3116306863, Belén: 3528010-3116306381, Pereira: 3215414-3116303619, Mistrató: 3137661143

SEGUROS MUNDIAL POLIZA N° 2000070242

Escaneado con CamScanner

LEGALIZACIÓN ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

FECHA DE SALIDA DIA	MES	AÑO	FECHA DE LLEGADA DIA	MES	AÑO	DÍAS	VALOR GASTOS DE MANUTENCION DIARIOS	TOTAL GASTOS DE MANUTENCION	EN LA CIUDAD DE	CUMPLIDO DE COMISION
29	09	2021	29	09	2021	0,5	$ 185.148,00	$ 92.574,00	BELEN DE UMBRIA	EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.
										NOMBRE: ANDRES GOMEZ CALDERON CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

GASTOS DE MANUTENCION	GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN	OTROS GASTOS DE VIAJE			GASTOS VEHÍCULO SENA	GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO	VALOR TOTAL A LEGALIZAR
$ 92.574,00		$ 26.000,00					**$ 118.574,00**

VALOR A LEGALIZAR	MENOS VALOR ANTICIPO	SALDO NEGATIVO VALOR A REINTEGRAR	SALDO POSITIVO A FAVOR DEL COMISIONADO	PRESUPUESTO	SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO
$ 118.574,00	$ 118.574,00	0,00		**Registro Presupuestal No**	