SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL VALLE
CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**76**
Código Centro	**922910**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2022**
Versión	**ENERO 2022 - 1,22**
ID de Proceso	**49027-691574**
No. de documento	**371808**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ	**C.C.**	16.662.208	**IP/Nº de contacto**	3205276231
Correo electrónico contratista:	fapadilla@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCO COLPATRIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		5922010275	
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 2022 supera los $ 125'413.200**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3368820/2022			**Nº Compromiso SIIF**	**12922**	
Valor Total del Contrato	$ 31.057.500	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 27.982.500	**2**	**Del**	**01/03/2022**	**Al** **31/03/2022**	**$ 3.075.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 24.907.500		Legalización comisiones del periodo		$ 372.060,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: Prestar servicios profesionales temporales para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación para el programa de complementaria modalidad presencial, virtual y a distancia, desplazados horas en el centro diseño tecnológico industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2022 GUARNICIÓN DE

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.075.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.075.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.043.300**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Marzo	**Febrero**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4432688950**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.230.000	$ 1.230.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 153.800	$ 153.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 196.800	$ 196.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL III	$ 30.000	$ 30.000
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 681.100	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.043.300,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.724.400,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	15.375,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.059.625,00**	

SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

CURSO COMPLEMENTARIO FICHA 2500085 FABRICACION MANUAL DE SANDALIAS CENTRO JUVENIL VALLE DEL LILI
CURSO COMPLEMENTARIO FICHA 2498546 ELABORACION DE BOLSOS EN CUERO CON TECNICA PATCHWORK TERCERA EDAD ALCALDIA DE CALI
CURSO COMPLEMENTARIO FICHA 2497796 ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES COMUNA 19
CURSO COMPLEMENTARIO FICHA 2497830 ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES TERCERA EDAD ALCALDIA DE CALI
CURSO COMPLEMENTARIO FICHA 2501674 FABRICACION MANUAL DE SANDALIAS CDP DEL CUERO
CURSO COMPLEMENTARIO FICHA 2497788 ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES CDP DEL CUERO
CURSO COMPLEMENTARIO FICHA 2497818 ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES CARCEL DE JAMUNDI
CURSO COMPLEMENTARIO FICHA ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES FUNDACION EL PROGRESO VALLEGRANDE
CURSO COMPLEMENTARIO FICHA ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES CENTRO JUVENIL VALLE DEL LILI

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.

FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA
COORDINADORA ACADÉMICA

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

ALEX AMED VALENCIA ROJAS
SUBDIRECTOR CDTI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16662208
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERNANDO ANTONIO PADILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CLL66 7B BIS-27	TELÉFONO:	3364520
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4432688950**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998723318

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 196.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.800	$ 0	$ 196.800
SUBTOTALES:										**$ 196.800**	**$ 0**	**$ 196.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 153.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.800	$ 0	$ 0	$ 153.800
SUBTOTALES:													**$ 153.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 153.800**

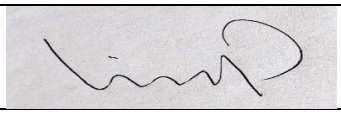
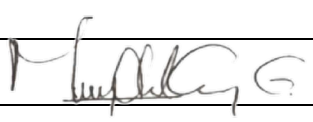
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

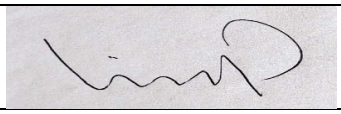
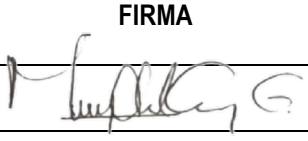
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 30.000
SUBTOTALES:									**$ 30.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 30.000**

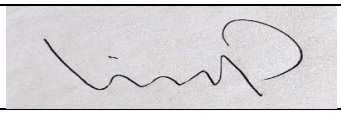
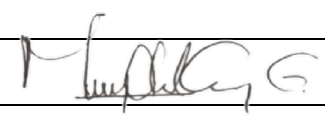
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP														
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 16662208	PADILLA DIAZ FERNANDO ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.230.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.230.000	$ 196.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.230.000	$ 153.800	$ 0	$ 153.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.230.000	16662208	$ 30.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 380.600**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA CALI FEBRERO 24 2022		
PRESENTADO A: ALEX AMED VALENCIA ROJAS SUBDIRECTOR DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL – CDTI, SENA REGIONAL VALLE		
ORDEN DE VIAJE No: 322	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	FEBRERO 24 2022	**FEBRERO 24 2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO JAMUNDI –VALLE DEL CAUCA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	VALLE DEL CAUCA /CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL	**N.A.**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: FORMACION COMPLEMENTARIA ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES EN LA CARCEL DE JAMUNDI COJAM CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. FORMACION COMPLEMENTARIA EN MARROQUINERIA MEDIANTE LA ORIENTACION A LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE		
RESULTADOS:		
1. CONOCIMIENTOS EN EL PROCESO MANUAL DE FABRICACION DE MARROQUINERIA, INSUMOS, ARMADO MANUAL EN BOLSOS, CARTERAS, Y OTROS		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. CORTE, ARMADO DE BOLSOS, CARTERAS CON TECNICAS MANUALES EN CUERO SINTETICO Y OTROS MATERIALES EN ELTALLER CARCEL JAMUNDI	**FERNANDO ANTONIO PADILLA**	**FEBRERO 24 2022**
CONCLUSIÓNES: EN EL PROCESO DE FORMACION LOS APRENDICES APLICARON CONOCIMIENTOS EN LA ELABORACION DE BOLSOS Y CARTERAS EN FORMA MANUAL EN EL TALLER DE LA CARCEL DE JAMUNDI.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA	**COORDINADORA ACADEMICA**	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA CALI MARZO 3 2022		
PRESENTADO A: ALEX AMED VALENCIA ROJAS SUBDIRECTOR DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL – CDTI, SENA REGIONAL VALLE		
ORDEN DE VIAJE No: 4022	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	MARZO 3 2022	**MARZO 3 2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO JAMUNDI –VALLE DEL CAUCA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	VALLE DEL CAUCA /CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL	**N.A.**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: FORMACION COMPLEMENTARIA ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES EN LA CARCEL DE JAMUNDI COJAM CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. FORMACION COMPLEMENTARIA EN MARROQUINERIA MEDIANTE LA ORIENTACION A LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE		
RESULTADOS:		
1. CONOCIMIENTOS EN EL PROCESO MANUAL DE FABRICACION DE MARROQUINERIA, INSUMOS, ARMADO MANUAL EN BOLSOS, CARTERAS, Y OTROS		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. CORTE, ARMADO DE BOLSOS, CARTERAS CON TECNICAS MANUALES EN CUERO SINTETICO Y OTROS MATERIALES EN ELTALLER CARCEL JAMUNDI	**FERNANDO ANTONIO PADILLA**	**MARZO 3 2022**
CONCLUSIÓNES: EN EL PROCESO DE FORMACION LOS APRENDICES APLICARON CONOCIMIENTOS EN LA ELABORACION DE BOLSOS Y CARTERAS EN FORMA MANUAL EN EL TALLER DE LA CARCEL DE JAMUNDI.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA	**COORDINADORA ACADEMICA**	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA CALI MARZO 10 2022		
PRESENTADO A: ALEX AMED VALENCIA ROJAS SUBDIRECTOR DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL – CDTI, SENA REGIONAL VALLE		
ORDEN DE VIAJE No: 5922	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	MARZO 10 2022	**MARZO 10 2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO JAMUNDI –VALLE DEL CAUCA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	VALLE DEL CAUCA /CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL	**N.A.**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: FORMACION COMPLEMENTARIA ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES EN LA CARCEL DE JAMUNDI COJAM CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. FORMACION COMPLEMENTARIA EN MARROQUINERIA MEDIANTE LA ORIENTACION A LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE		
RESULTADOS:		
1. CONOCIMIENTOS EN EL PROCESO MANUAL DE FABRICACION DE MARROQUINERIA, INSUMOS, ARMADO MANUAL EN BOLSOS, CARTERAS, Y OTROS		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. CORTE, ARMADO DE BOLSOS, CARTERAS CON TECNICAS MANUALES EN CUERO SINTETICO Y OTROS MATERIALES EN ELTALLER CARCEL JAMUNDI	**FERNANDO ANTONIO PADILLA**	**MARZO 10 2022**
CONCLUSIÓNES: EN EL PROCESO DE FORMACION LOS APRENDICES APLICARON CONOCIMIENTOS EN LA ELABORACION DE BOLSOS Y CARTERAS EN FORMA MANUAL EN EL TALLER DE LA CARCEL DE JAMUNDI.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA	**COORDINADORA ACADEMICA**	

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ					Tipo:	C.C.	No.	16.662.208
CONTRATO	No.	3368820	AÑO	2022	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	3	12	2022
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales temporales para impartir formacion profesional integral como instructor,ejecutando las acciones de formacion para el programa de complementaria modalidad presencial, virtual y a distanci, desplazados horas en el centro diseño tecnologico industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2022 GUARNICION DE CALZADO							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ALEX AMED VALENCIA ROJAS				CARGO	SUBDIRECTOR CDTI		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA				CARGO	COORDINADORA ACADEMICA		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	CALI - JAMUNDI- CALI							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Diseño Tecnológico Industrial		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	JAMUNDI- VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA			ENTIDAD O EMPRESA:	INPEC		CONTACTO	ANA ISOLINA
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	24	2 MM	2022 AA	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	24	2 MM	2022 AA	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Seguimiento alternativo proyecto productivo en la carcel "COJAM" Municipio de Jamundi Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):	
1	ORIENTAR FORMACION PRESENCIAL A LOS APRENDICES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO TECNICO Y NORMATIVO		Lista de asistencia, evidencias de los aprendices

ACTIVIDADES	FECHA		
Seguimiento alternativo proyecto productivo en el municipio de jamundi, carcel cojam orientando competencias tecnica . Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.	24	2 MM	2022 AA

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	8	febrero MM	2022 AA
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

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

Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 11 de febrero de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	322	**Fecha Solicitud**	2022-02-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-02-11	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2022	**Dependencia Solicitante**		922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - 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
FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ	CC: 16662208	CONTRATISTA	Autorizada	2022-02-24	2022-02-24	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50	0,5	3.075.000,00	161.235,00	80.618,00	43.402,00	124.020,00	Seguimiento Alternatlvo proyecto productivo en la cárcel "COJAM" Municipio d., Jamundí Cumpliendo can los protocolos do brose&urldod.
											Totales Solicitud de Comisión			**80.618,00**	**43.402,00**	**124.020,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Seguimiento Alternatlvo proyecto productivo en la cárcel "COJAM" Municipio d., Jamundí Cumpliendo can los protocolos do brose&urldod.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-02-11T13:40:59.263-05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 11 de febrero de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIO CESAR BURITICA ZAPATA	Fecha Verificación:	11/02/2022 13:25:40

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
11/02/2022 1:41:26 p. m.

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

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: 27-feb-22
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: FERNANDO PADILLA
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 16.662.208

En desarrollo de la comisión No. **322** durante los dias **24** del mes de febrero de **2022** 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
24/02/2022	**CALI-JAMUNDI-CALI**	**TRANSPORTE INTERMUNICI**	**7000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**7000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: FERNANDO PADILLA	**Nombre completo:** MARLLY ARANGO	**Nombre completo:** Álex Amed Valencia Rojas
	Cargo: SUPERVISOR CONTRATO	**Cargo:** Subdirector CDTI
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

GRF-F-076 V.01

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**16.662.208**
CONTRATO	**No.**	**3368820**	**AÑO**	**2022**	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	3	12	2022
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales temporales para impartir formacion profesional integral como instructor,ejecutando las acciones de formacion para el programa de complementaria modalidad presencial, virtual y a distanci, desplazados horas en el centro diseño tecnologico industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2022 GUARNICION DE CALZADO							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ALEX AMED VALENCIA ROJAS				**CARGO**	SUBDIRECTOR CDTI		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA				**CARGO**	COORDINADORA ACADEMICA		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	CALI - JAMUNDI- CALI							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Diseño Tecnológico Industrial**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	JAMUNDI- VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INPEC		**CONTACTO**	ANA ISOLINA
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	3	3 MM	2022 AA	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	3	3 MM	2022 AA	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar competencias tecnicas en curso complementario en la carcel "COJAM" Municipio de Jamundi Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):	
1	ORIENTAR FORMACION PRESENCIAL A LOS APRENDICES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO TECNICO Y NORMATIVO		Lista de asistencia, evidencias de los aprendices

ACTIVIDADES	FECHA		
Orientar competencias tecnicas en el municipio de jamundi, carcel cojam orientan . Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.	3	3 MM	2022 AA

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	22	FEBRERO MM	2022 AA
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

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

Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 25 de febrero de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	4022	**Fecha Solicitud**	2022-02-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-02-25	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2022	**Dependencia Solicitante**		922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - 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
FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ	CC: 16662208	CONTRATISTA	Autorizada	2022-03-03	2022-03-03	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50	0,5	3.075.000,00	161.235,00	80.618,00	43.402,00	124.020,00	Orientar competencias técnico en curso complementario en lo corcel "COJAM" Municipio de Jamundí Cumpliendo con el protocolo. de bioseguridad.
											Totales Solicitud de Comisión			**80.618,00**	**43.402,00**	**124.020,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Orientar competencias técnico en curso complementario en lo corcel "COJAM" Municipio de Jamundí Cumpliendo con el protocolo. de bioseguridad.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-02-25T10:55:38.296-05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 25 de febrero de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIO CESAR BURITICA ZAPATA	Fecha Verificación:	25/02/2022 10:34:07

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
25/02/2022 10:56:06 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.

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: 10-mar-22
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: FERNANDO PADILLA
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 16.662.208

En desarrollo de la comisión No. **4022** durante los dias 3 del mes de MARZO de **2022** 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
3/03/2022	CALI-JAMUNDI-CALI	TRANSPORTE INTERMUNICI	7000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**7000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: FERNANDO PADILLA	**Nombre completo:** MARLLY ARANGO	**Nombre completo:** Álex Amed Valencia Rojas
	Cargo: SUPERVISOR CONTRATO	**Cargo:** Subdirector CDTI
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

GRF-F-076 V.01

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ					Tipo:	C.C.	No.	16.662.208
CONTRATO	No.	3368820	AÑO	2022	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	3	12	2022
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales temporales para impartir formacion profesional integral como instructor,ejecutando las acciones de formacion para el programa de complementaria modalidad presencial, virtual y a distanci, desplazados horas en el centro diseño tecnologico industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2022 GUARNICION DE CALZADO							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ALEX AMED VALENCIA ROJAS				CARGO	SUBDIRECTOR CDTI		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA				CARGO	COORDINADORA ACADEMICA		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	CALI - JAMUNDI- CALI							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Diseño Tecnológico Industrial		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	JAMUNDI- VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA			ENTIDAD O EMPRESA:	INPEC		CONTACTO	ANA ISOLINA
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	10	3 MM	2022 AA	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	10	3 MM	2022 AA	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar competencias tecnicas en curso complementario en la carcel "COJAM" Municipio de Jamundi Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1	ORIENTAR FORMACION PRESENCIAL A LOS APRENDICES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO TECNICO Y NORMATIVO	Lista de asistencia, evidencias de los aprendices

ACTIVIDADES	FECHA		
Orientar competencias tecnicas en el municipio de jamundi, carcel cojam orientan . Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.	10	3 MM	2022 AA

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	22	FEBRERO MM	2022 AA
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

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

Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 3 de marzo de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	5922	**Fecha Solicitud**	2022-03-02	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-03-03	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	formación			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2022	**Dependencia Solicitante**		922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - 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
FERNANDO ANTONIO PADILLA DIAZ	CC: 16662208	contratista	Autorizada	2022-03-10	2022-03-10	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50	0,5	3.075.000,00	161.235,00	80.618,00	43.402,00	124.020,00	Orientar compctc,nc;ins teaiicas en Q,11'"..0 complementllrio en lo c:arccl "COJAM" Municipio de Jamundl Cumpliendo con Jo,:protocolo,: d<,bloseguridad,
											Totales Solicitud de Comisión			**80.618,00**	**43.402,00**	**124.020,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Orientar compctc,nc;ins teaiicas en Q,11'"..0 complementllrio en lo c:arccl "COJAM" Municipio de Jamundl Cumpliendo con Jo,:
protocolo,: d<,bloseguridad,

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-03-03T08:33:11.807-05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 3 de marzo de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIO CESAR BURITICA ZAPATA	Fecha Verificación:	03/03/2022 7:32:39

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
3/03/2022 8:33:33 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.

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: 11-mar-22
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: FERNANDO PADILLA
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 16.662.208

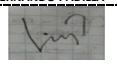
En desarrollo de la comisión No. **5922** durante los dias **10** del mes de MARZO de **2022** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
10/03/2022	CALI-JAMUNDI-CALI	TRANSPORTE INTERMUNICI	7000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**7000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: FERNANDO PADILLA	**Nombre completo:** MARLLY ARANGO	**Nombre completo:** Álex Amed Valencia Rojas
	Cargo: SUPERVISOR CONTRATO	**Cargo:** Subdirector CDTI
Firma: 	**Firma:**	**Firma:**

GRF-F-076 V.01