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 RISARALDA
CENTRO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS-RISARALDA
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	**66**
Código Centro	**930810**
Fecha Elaboración	**5 de Julio de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**43625-064438**
No. de documento	**475022**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	**C.C.**	1.088.273.052	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	jualopez@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:	DAVIVIENDA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		0550488416406376	
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:	3424326/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**19322**	
Valor Total del Contrato	$ 39.000.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 23.400.000	**5**	**Del**	**01/06/2022**	**Al**	**30/06/2022**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 19.500.000		Legalización comisiones del periodo			$ 270.590,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR FORMACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL TÉCNICO PROGRAMADA POR EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA VIGENCIA 2022-ADMINISTRATIVA.RAD 9-2022-001392

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.900.000	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	**$ 4.170.590**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.794.493**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Junio	**Mayo**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**23158305**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.560.000	$ 1.560.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.000	$ 195.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.600	$ 249.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.200	$ 8.200
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	$ 931.498	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.794.493,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.725.990,00	
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	7.452,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	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	**$ 3.892.548,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se desarrolla el proceso de formación en la ficha 2298280 IE lorencita villegas de santos y 2287638 IE Jesus De La Buena Esperanza G11 competencia atención a clientes. Rap 05 participar en las reuniones organizacionales, teniendo en cuenta el protocolo y políticas
Se desarrolla el proceso de formación en la ficha 2515533 Salamanca G10 y ficha 2497939 MR G10 competencia elaborar documentos Rap 03 elaborar documentos empresariales y de textos, teniendo en cuenta la redacción, las técnicas de digitación y transcripción, la Finalización traslados fichas 2287638 y 2298280 Tramite de cambio de tipo de documento fichas 2298280 y 2287638
Calificación de bitácoras para IE adoratrices fichas GRADO 11 FICHA 2285567 y GRADO 10 FICHA 2509881 IE Goretti ficha 2292506 IE
Se realizan actas Actas 480, 474, 456, 449, 417, 411

Municipio: Pereira

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.

JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ
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,

HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL
INSTRUCTOR G09

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

ANDRES GOMEZ CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Juan Alberto Lopez Ramirez					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	1088273052
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR.3424326	**AÑO**	2022	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2022
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para apoyar la formación profesional de nivel técnico programada por el centro comercio y servicios para el programa de articulación con la media en la vigencia 2022-ADMINISTRATIVA							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Risaralda				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Andrés Gómez Calderon				**CARGO**	Subdirector de Centro		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Fanny Restrepo M.				**CARGO**	Coordinadora de Formación Misional		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Pereira - Guatica - Pereira							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Risaralda				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Guatica / Risaralda			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Institución Educativa Maria Reina		**CONTACTO**	Rector
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	2	6	2022	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		30	6	2022
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir Formación Profesional Integral en el Técnico en Asistencia Administrativa ficha 2497939							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):	
1	Utilizar el LMS y herramientas tecnológicas para planear, organizar y desarrollar las actividades de aprendizaje en las fichas asignadas, teniendo en cuenta la Guía de Desarrollo curricular y/o la Guía de Orientación Formación Ambientes Virtuales, para la modalidad de formación asignada.	1	Listas de control de asistencia a formación y registro fotográfico del proceso.

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento de Pereira a Guática	2,9	6	2022
Impartir FPI en el Técnico en Asistencia Administrativa ficha 2287487 en la I.E. Maria Reina.	2,9	6	2022
Regreso de Guática a Pereira	2,9	6	2022
	DD	MM	AA

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	23	5	2022
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:	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:	miércoles, 25 de mayo de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	18822	**Fecha Solicitud**	2022-05-25	**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.**	2022-05-25	**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	3422	**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
JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	CC: 1088273052	CONTRATISTA	Autorizada	2022-06-02	2022-06-02	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.900.000,00	198.590,00	99.295,00	36.000,00	135.295,00	COM 6171 FECHA 02/06/2022 AL 02/06/2022 RUTA: PEREIRA-GUÁTICA-PEREIRA OBJETO: Impartir Formación Presencial
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**36.000,00**	**135.295,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM 6171 FECHA 02/06/2022 AL 02/06/2022 RUTA: PEREIRA-GUÁTICA-PEREIRA OBJETO: Impartir Formación Presencial

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-05-25T16:30:20.327-05:00

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:	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:	miércoles, 25 de mayo de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	ADRIANA MARCELA ZUNIGA BLANDON	Fecha Verificación:	25/05/2022 15:59:47

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
25/05/2022 4:30:30 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.

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:	25/05/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3422 de fecha 2022-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	57822	**Fecha Registro:**	2022-05-25	**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:	135.295,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	135.295,00	**Saldo x Obligar:**	135.295,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1088273052	**Razón Social:**	JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488416406376	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**18822**	**Número:**	COM 6171	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2022-05-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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	13	CSF		135.295,00	0,00		
					Total:	135.295,00	0,00	135.295,00	135.295,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 6171 FECHA: 02-06-2022 AL 02-06-2022 RUTA: PEREIRA-GUATICA-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	2022-05-25	135.295,00	135.295,00	NINGUNO

MARIA CONSUELO CANO CHIQUITO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto (E)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Pereira, 02 de junio de 2022.

PRESENTADO A: Andrés Gómez Calderón – Subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
6171	02/06/2022	02/06/2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Risaralda / Comercio y Servicios	Guática (Risaralda)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir Formación Profesional Integral en el Técnico en Asistencia Administrativa ficha 2497939

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Sesión de clase para la inducción de los aprendices de la ficha 2497939 del Técnico en Asistencia
2. Administrativa de la IE María Reina

RESULTADOS:

1. Diligenciamiento del formato de asistencia
2. Continuación con el proceso de formación en la competencia Elaborar documentos

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

1. Listados de asistencia SENA.
2. Portafolio del instructor en LMS Territorium
3. Registro forografico

COMPROMISOS

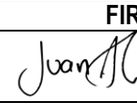
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Continuar el proceso de formación el 9 de junio	Instructor SENA –	9 de junio de 2022

CONCLUSIÓNES:

1. Se continúa con el proceso de formación integral siguiendo estrictamente las recomendaciones y protocolo de bioseguridad.

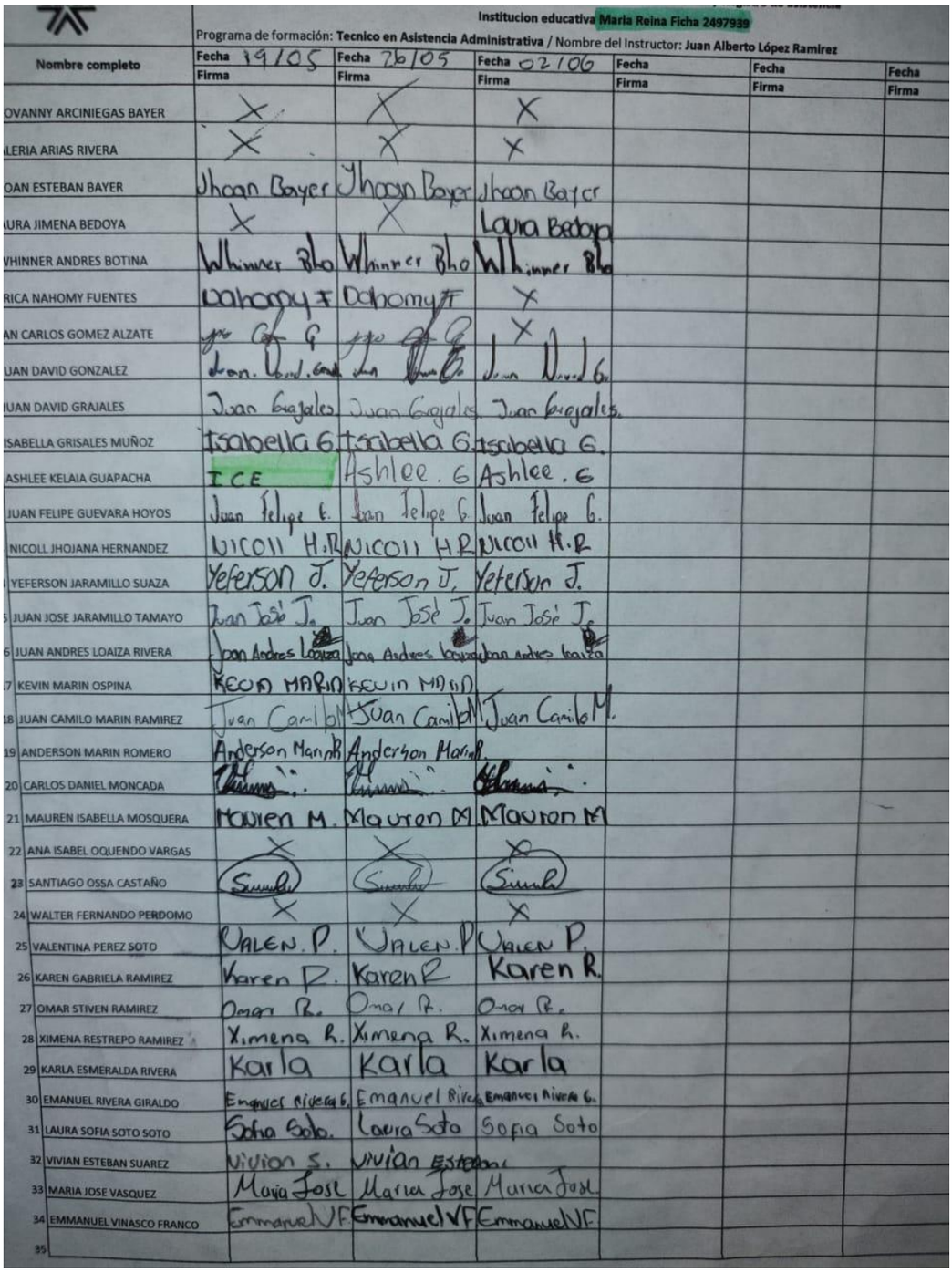
NOTA: Para ese día no fue posible abordar bus directamente de Pereira a Guática, por lo que compré el tiquete hasta Belén y de belén a Guática se realizó el trasporte en un vehículo particular.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Juan Alberto Lopez Ramirez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Jorge Andrés Orrego Martínez**	



Institucion educativa **Maria Reina Ficha 2497939**

Programa de formación: **Tecnico en Asistencia Administrativa** / Nombre del Instructor: **Juan Alberto López Ramirez**

	Nombre completo	Fecha 19/05 Firma	Fecha 26/05 Firma	Fecha 02/06 Firma	Fecha Firma	Fecha Firma	Fecha Firma
	OVANNY ARCINIEGAS BAYER	X	X	X			
	LERIA ARIAS RIVERA	X	X	X			
	OAN ESTEBAN BAYER	Jhoan Bayer	Jhoan Bayer	Jhoan Bayer			
	URA JIMENA BEDOYA	X	X	Laura Bedoya			
	VHINNER ANDRES BOTINA	Whinner Bho	Whinner Bho	Whinner Bho			
	RICA NAHOMY FUENTES	Dahomy F	Dahomy F	X			
	AN CARLOS GOMEZ ALZATE			X			
	UAN DAVID GONZALEZ	Juan D. G.	Juan D. G.	Juan D. G.			
	UAN DAVID GRAJALES	Juan Grajales	Juan Grajales	Juan Grajales			
	SABELLA GRISALES MUÑOZ	Isabella G.	Isabella G.	Isabella G.			
	ASHLEE KELAIA GUAPACHA	ICE	Ashlee. G	Ashlee. G			
	JUAN FELIPE GUEVARA HOYOS	Juan Felipe G.	Juan Felipe G.	Juan Felipe G.			
	NICOLL JHOJANA HERNANDEZ	NICOLL H.R	NICOLL H.R	NICOLL H.R			
	YEFERSON JARAMILLO SUAZA	Yeferson J.	Yeferson J.	Yeferson J.			
5	JUAN JOSE JARAMILLO TAMAYO	Juan José J.	Juan José J.	Juan José J.			
6	JUAN ANDRES LOAIZA RIVERA	Juan Andres Loaiza	Juan Andres Loaiza	Juan Andres Loaiza			
7	KEVIN MARIN OSPINA	KEVIN MARIN	KEVIN MARIN				
18	JUAN CAMILO MARIN RAMIREZ	Juan Camilo M	Juan Camilo M	Juan Camilo M.			
19	ANDERSON MARIN ROMERO	Anderson Marin R	Anderson Marin R.				
20	CARLOS DANIEL MONCADA						
21	MAUREN ISABELLA MOSQUERA	Mauren M.	Mauren M	Mauren M			
22	ANA ISABEL OQUENDO VARGAS	X	X	X			
23	SANTIAGO OSSA CASTAÑO	Santiago	Santiago	Santiago			
24	WALTER FERNANDO PERDOMO	X	X	X			
25	VALENTINA PEREZ SOTO	Valen. P.	Valen. P	Valen P.			
26	KAREN GABRIELA RAMIREZ	Karen R.	Karen R	Karen R.			
27	OMAR STIVEN RAMIREZ	Omar R.	Omar R.	Omar R.			
28	XIMENA RESTREPO RAMIREZ	Ximena R.	Ximena R.	Ximena R.			
29	KARLA ESMERALDA RIVERA	Karla	Karla	Karla			
30	EMANUEL RIVERA GIRALDO	Emanuel Rivera G.	Emanuel Rivera	Emanuel Rivera G.			
31	LAURA SOFIA SOTO SOTO	Sofia Soto.	Laura Soto	Sofia Soto			
32	VIVIAN ESTEBAN SUAREZ	Vivian S.	Vivian Esteban				
33	MARIA JOSE VASQUEZ	Maria Jose	Maria Jose	Maria Jose			
34	EMMANUEL VINASCO FRANCO	Emmanuel VF	Emmanuel VF	Emmanuel VF			
35							



Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
891.400.148-0

Tiquete de transporte de pasajeros

2060000934821

2060000934821

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

Origen : Anserma
Destino : **Pereira**
Servicio: Corriente
Vehículo: Valor: **18,000**
Fecha : **02/06/2022**
Hora : **03:00:00 PM**
Cédula : **1088273052**
Nombre : Lopez Juan Alberto
Silla :

PASAJERO

ANYENI-E

Expedido: 02/06/2022 05:16:22 PM

Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

24 30

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
891.400.148-0

Tiquete de transporte de pasajeros

1010008063493

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

1010008063493

Origen : Pereira
Destino : **El Tigre**
Servicio: Corriente
Vehículo: Valor: **28,000**
Fecha : **02/06/2022**
Hora : **09:00:00 AM**
Cédula : **1088273052**
Nombre : Lopez Juan Alberto
Silla :

PASAJERO

LUZ AIDE-E

Expedido: 02/06/2022 08:44:13 AM

Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

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
02	06	2022	02	06	2022	0,5	$ 198.590,00	$ 99.295	GUÁTICA
								$ 0	
								$ 0	

CUMPLIDO DE COMISION

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.

NOMBRE: ANDRES GOMEZ CALDERON
CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO 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
$ 99.295	$ 36.000,00						**$ 135.295**

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
$ 135.295	$ 135.295	$ 0		**Registro Presupuestal No**	

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:	miércoles, 1 de junio de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	20022	**Fecha Solicitud**	2022-06-01	**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.**	2022-06-01	**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	3422	**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
JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	CC: 1088273052	CONTRATISTA	Autorizada	2022-06-09	2022-06-09	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.900.000,00	198.590,00	99.295,00	36.000,00	135.295,00	COM 6183 FECHA 09/06/2022 AL 09/06/2022 RUTA: PEREIRA-GUÁTICA-PEREIRA OBJETO: Impartir Formación Presencial
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**36.000,00**	**135.295,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM 6183 FECHA 09/06/2022 AL 09/06/2022 RUTA: PEREIRA-GUÁTICA-PEREIRA OBJETO: Impartir Formación Presencial

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-06-01T11:36:51.021-05:00

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:	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:	miércoles, 1 de junio de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	VICTOR ALFONSO VILLEGAS BOLANOS	Fecha Verificación:	01/06/2022 11:24:33

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
1/06/2022 11:37:01 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.

Reporte 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:	2022-06-01-7:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3422 de fecha 2022-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	59922	**Fecha Registro:**	2022-06-01	**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:	135.295,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	135.295,00	**Saldo x Obligar:**	135.295,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1088273052	**Razón Social:**	JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488416406376	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**20022**	**Número:**	COM 6183	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2022-06-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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	13	CSF		135.295,00	0,00		
					Total:	135.295,00	0,00	135.295,00	135.295,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACION: COM 6183 FECHA: 09-06-2022 AL 09-06-2022 RUTA: PEREIRA-GUATICA- 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	2022-06-01	135.295,00	135.295,00	NINGUNO

HAIDEN DE JESÚS CASTILLO BARBOSA

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Pereira, 09 de junio de 2022.

PRESENTADO A: Andrés Gómez Calderón – Subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
6183	09/06/2022	09/06/2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Risaralda / Comercio y Servicios	Guática (Risaralda)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir Formación Profesional Integral en el Técnico en Asistencia Administrativa ficha 2497939

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Sesión de clase para la inducción de los aprendices de la ficha 2497939 del Técnico en Asistencia
2. Administrativa de la IE María Reina

RESULTADOS:

1. Diligenciamiento del formato de asistencia
2. Continuación con el proceso de formación en la competencia Elaborar documentos

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

1. Listados de asistencia SENA.
2. Portafolio del instructor en LMS Territorium
3. Registro fotográfico

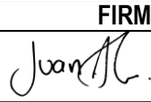
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Continuar el proceso de formación el 17 de junio	Instructor SENA –	17 de junio de 2022

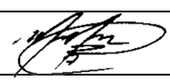
CONCLUSIÓNES:

1. Se continúa con el proceso de formación integral siguiendo estrictamente las recomendaciones y protocolo de bioseguridad.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Juan Alberto Lopez Ramirez	

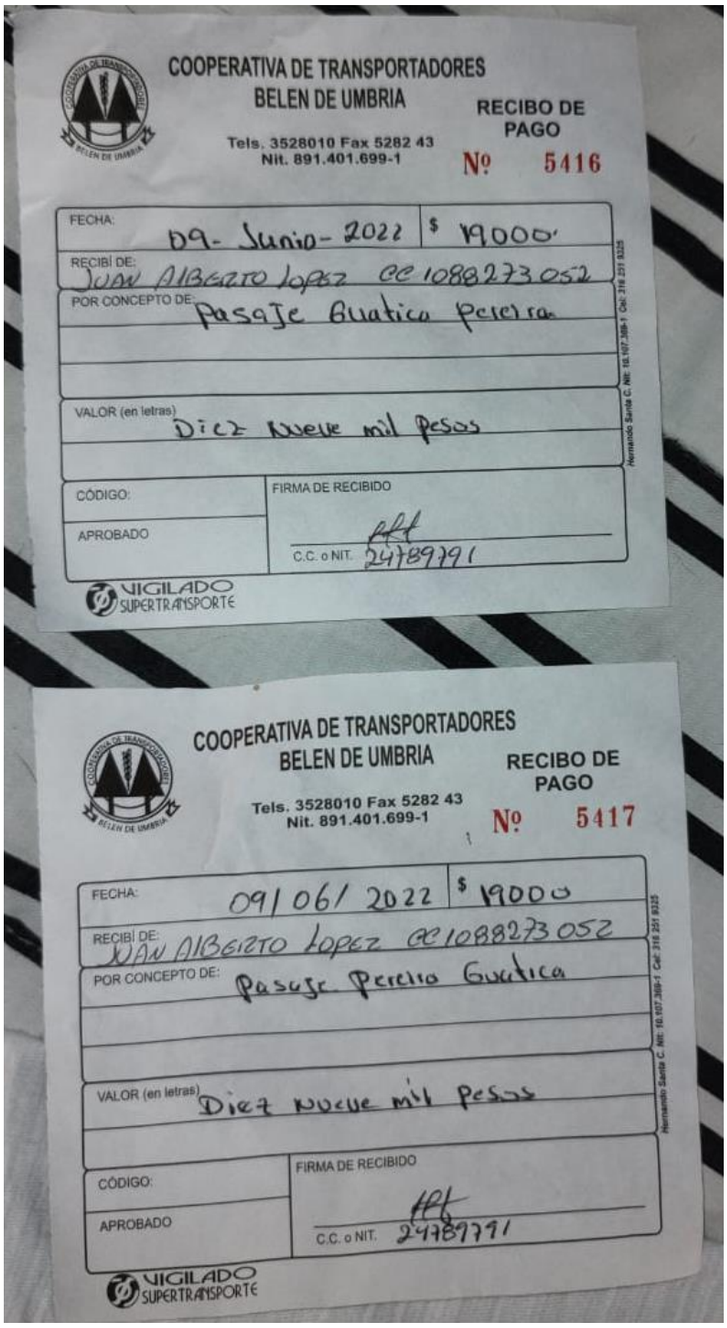
VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Héctor Fabio Orozco**	

Institucion educativa María Reina Ficha 2497939

Programa de formación: **Tecnico en Asistencia Administrativa** / Nombre del Instructor: **Juan Alberto López Ramirez**

	Nombre completo	Fecha 26/05 Firma	Fecha 2/06 Firma	Fecha 09/06 Firma	Fecha Firma	Fecha Firma	Fecha Firma
	OVANNY ARCINIEGAS BAYER	X	X	X			
	LERIA ARIAS RIVERA	X	X	X			
	OAN ESTEBAN BAYER	Jhoan Bayer	Jhoan Bayer	Jhoan Bayer			
	URA JIMENA BEDOYA	X	X	Laura Bedoya			
	VHINNER ANDRES BOTINA	Whinner Blo	Whinner Blo	Whinner Blo			
	RICA NAHOMY FUENTES	Dahomy F	Dahomy F	X			
	AN CARLOS GOMEZ ALZATE			X			
	UAN DAVID GONZALEZ						
	UAN DAVID GRAJALES	Juan Grajales	Juan Grajales	Juan Grajales			
	SABELLA GRISALES MUÑOZ	Isabella G.	Isabella G.	Isabella G.			
	ASHLEE KELAIA GUAPACHA	ICE	Ashlee. G	Ashlee. G			
	JUAN FELIPE GUEVARA HOYOS	Juan Felipe G.	Juan Felipe G.	Juan Felipe G.			
	NICOLL JHOJANA HERNANDEZ	NICOLL H.R	NICOLL H.R	NICOLL H.R			
	YEFERSON JARAMILLO SUAZA	Yeferson J.	Yeferson J.	Yeferson J.			
5	JUAN JOSE JARAMILLO TAMAYO	Juan José J.	Juan José J.	Juan José J.			
6	JUAN ANDRES LOAIZA RIVERA	Juan Andres Loaiza	Juan Andres Loaiza	Juan Andres Loaiza			
7	KEVIN MARIN OSPINA	KEVIN MARIN	KEVIN MARIN				
18	JUAN CAMILO MARIN RAMIREZ	Juan Camilo M	Juan Camilo M	Juan Camilo M.			
19	ANDERSON MARIN ROMERO	Anderson Marin R	Anderson Marin R.				
20	CARLOS DANIEL MONCADA						
21	MAUREN ISABELLA MOSQUERA	Mauren M.	Mauren M	Mauren M			
22	ANA ISABEL OQUENDO VARGAS	X	X	X			
23	SANTIAGO OSSA CASTAÑO						
24	WALTER FERNANDO PERDOMO	X	X	X			
25	VALENTINA PEREZ SOTO	VALEN. P.	VALEN. P	VALEN P.			
26	KAREN GABRIELA RAMIREZ	Karen R.	Karen R	Karen R.			
27	OMAR STIVEN RAMIREZ	Omar R.	Omar R.	Omar R.			
28	XIMENA RESTREPO RAMIREZ	Ximena R.	Ximena R.	Ximena R.			
29	KARLA ESMERALDA RIVERA	Karla	Karla	Karla			
30	EMANUEL RIVERA GIRALDO	Emanuel Rivera G.	Emanuel Rivera	Emanuel Rivera G.			
31	LAURA SOFIA SOTO SOTO	Sofia Soto.	Laura Soto	Sofia Soto			
32	VIVIAN ESTEBAN SUAREZ	Vivian S.	Vivian Esteban				
33	MARIA JOSE VASQUEZ	Maria Jose	Maria Jose	Maria Jose			
34	EMMANUEL VINASCO FRANCO	Emmanuel VF	Emmanuel VF	Emmanuel VF			
35							



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

RECIBO DE PAGO
Nº 5416

FECHA: 09- Junio- 2022 | $ 19000

RECIBÍ DE: JUAN ALBERTO LOPEZ CC 1088273052

POR CONCEPTO DE: Pasaje Acuatica Pereira

VALOR (en letras) Diez Nueve mil Pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. o NIT. 24789791

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Hernando Sarria C. Nit: 10.107.389-1 Cel: 316 231 9325

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

RECIBO DE PAGO
Nº 5417

FECHA: 09/06/2022 | $ 19000

RECIBÍ DE: JUAN ALBERTO LOPEZ CC 1088273052

POR CONCEPTO DE: Pasaje Pereira Acuatica

VALOR (en letras) Diez Nueve mil Pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. o NIT. 24789791

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Hernando Sarria C. Nit: 10.107.389-1 Cel: 316 231 9325

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
09	06	2022	09	06	2022	0,5	$ 198.590,00	$ 99.295	GUÁTICA
								$ 0	
								$ 0	

CUMPLIDO DE COMISION

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.

NOMBRE: ANDRES GOMEZ CALDERON
CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO 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
$ 99.295	$ 36.000,00						**$ 135.295**

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
$ 135.295	$ 135.295	$ 0		**Registro Presupuestal No**	