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 LA CONSRTUCIÓN-VALLE
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	**922810**
Fecha Elaboración	**Julio de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**97200-375422**
No. de documento	**488334**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS	**C.C.**	66.854.507	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	mfbadia@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:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	60508565022
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:	3381336/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**9922**	
Valor Total del Contrato	$ 43.306.250	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 22.519.250	**7**	**Del**	**01/07/2022**	**Al**	**31/07/2022**	**$ 3.997.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 18.521.750		Legalización comisiones del periodo			$ 748.503,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA - USO FINAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y C

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.997.500	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		7,30%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 428.572
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.997.500			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 8.743.503**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 5.873.927**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 428.572**

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

	Julio	**Junio**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1047458040**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.599.000	$ 1.599.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 199.900	$ 199.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 255.900	$ 255.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL IV	$ -	$ 0
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	$ 255.900	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 199.900	
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	$ 1.957.976	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	5.873.927,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	4.290.203,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	428.572,00	7,30%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	23.730,00	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	**$ 3.545.198,00**	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

2363108 Se realizò continuó con tranformadores de medida, Mtto, conceptos fundamentales, tipos, metodologìas, HV de equipos, manuales de operación y servicio, ordenes de servicio, plan de mtto,uso de simuladores de ambientes industriales Cloud labs.
2367133, Se continuó formación en Mtto, ordenes de servicio, plan de mantenimiento, que es un informe técnico. Actividades en IE Santa Fé, Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de iluminación y mtto correctivo en aparatos (interruptores, toma corriente en 7 aulas, biblioteca, cocina, 1 pasillo, 3 áreas de la casa del comodatario,
2398306 . Riesgo de orgien eléctrico. Continuación con NFPA 70 E, Mantenimiento (instalaciones, equipos, herramientas)
2468968 Continuación con manual de BT por CELSIA, y , uso de simuladores de amb industriales Cloud labs.

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.

MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS
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,

ALFREDO DELGADO VIDAL
PROFESIONAL G04

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

MAURICIO GOMEZ BETANCOURTH
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-07-15, 01:37:34 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1047458040 **Referencia pago(PIN)** 8871999510

Periodo Cotización 202206 **Periodo Servicio** 202206

Cliente:

PAGADA 2022-07-13

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS				
Documento	CC 66854507	**Dirección**	CR 61 15 F 08 APTO 56 503 BLOQ LIMONAR		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3148520411		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 66854507		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					ABADIA VARGAS MARIA FERNANDA	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 1.599.000	25-14		16 %	$ 1.599.000	$ 255.900	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.599.000	$ 199.900	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 255.900	$ 0	$ 0	$ 199.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 16 de mayo de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	63822	**Fecha Solicitud**	2022-05-15	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-05-16	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1822	**Dependencia Solicitante**		922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-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
MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS	CC: 66854507	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2022-05-16	2022-05-17	VALLE / CALI	VALLE / CALIMA-DARIEN	1,5	No	50	3	3.648.793,00	198.590,00	595.770,00	150.090,00	745.860,00	DARIEN 16 al 17 Y 18 al 19-5-22. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TI $36.000=
				2022-05-18	2022-05-19	VALLE / CALI	VALLE / CALIMA-DARIEN	1,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**595.770,00**	**150.090,00**	**745.860,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

DARIEN 16 al 17 Y 18 al 19-5-22. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TI$36.000=

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66932423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

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: 2022-05-16T14:35:40.600-05:00

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:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 16 de mayo de 2022	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	MARGARITA MARIA LOPEZ DIAZ	Fecha Verificación:	16/05/2022 14:30:46

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
16/05/2022 2:35:59 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
SANTIAGO DE CALI, 13 DE JUNIO DE 2022

PRESENTADO A: BEATRIZ COBO

ORDEN DE VIAJE No: 63822	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	16 DE MAYO DE 2022	17 DE MAYO DE 2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO CALIMA EL DARIEN	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** VALLE DEL CAUCA / CENTRO DE LA CONSTRUCCIÒN.	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE TÈCNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. REALIZACIÓN DE TALLER PARA:

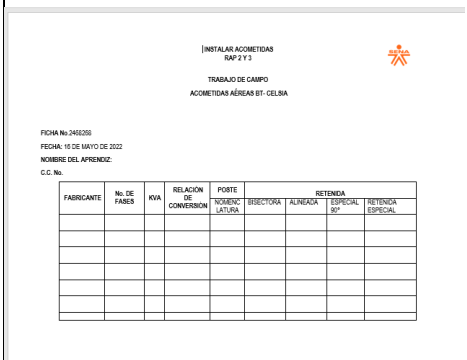
   - IDENTIFICACIÓN TIPO DE ACOMETIDAS EXISTENTES EN LA IE
   - TIPO DE MEDIDOR
   - DATOS DE PLACA DE MEDIDOR DE ENERGIA
   - VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD

RESULTADOS:

1. .TALLER

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

1. CAPTURA DE PANTALLA DEL TALLER



INSTALAR ACOMETIDAS
RAP 2 Y 3

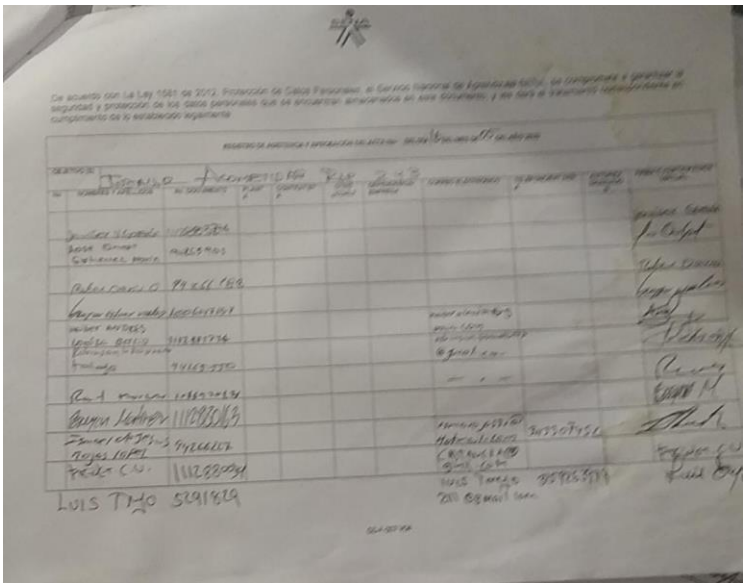
TRABAJO DE CAMPO
ACOMETIDAS AÉREAS BT- CELSIA

FICHA No 2468268
FECHA: 16 DE MAYO DE 2022
NOMBRE DEL APRENDIZ:
C.C. No.

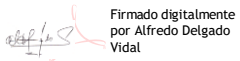
FABRICANTE	No. DE FASES	KVA	RELACIÓN DE CONVERSION	POSTE	RETENIDA			
				NOMENC LATURA	BISECTORA	ALINEADA	ESPECIAL 90°	RETENIDA ESPECIAL

2. REGISTRO DE ASISTENCIA





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. REALIZAR TALLER SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO EN LA IDENTIFIACION DE TIPO DE ACOMETIDA, MEDIDOR DE ENERGIA	LOS APRENDICES	16 DE JUNIO DE 2022

CONCLUSIONES: 1. EL GRUPO CONFORME RESULTADOS DEL TALLER HA ASIMILADO LOS CONCEPTOS.Y NORMAS.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
PROFESIONAL G04	ALFREDO DELGADO VIDAL	

SOPORTES DESPLAZAMIENTO A: CALIMA DARIEN
GRUPO FICHA No. 2468268
FECHA INICIO 16 DE JUNIO DE 2022 FECHA FIN: 17 DE JUNIO DE 2022

TIQUETES.

SE ME OLVIDO SACARLOS DE MI CAMISA, Y QUEDARON DESHECHOS EN LA LAVADORA, SE REALIZA FORMATO EN EXCEL. PARA TRANSPORTE.

ALOJAMIENTO.



HOTEL ALCARRAZA
NIT. 41.514.050-4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 11 N° 7-59 TEL: 253 3589
CALIMA DARIEN - COLOMBIA

RECIBO DE CAJA
Nº . 5706

CIUDAD Y FECHA: Calima 16-05-2022 VALOR $ 40.000.-
RECIBIDO DE: SENA Centro la Construcción C.C.
DIRECCIÓN: Cali
LA SUMA DE (EN LETRAS): cuarenta mil pesos
POR CONCEPTO DE: alojamiento 1 noche

CHEQUE NO.
BANCO EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO

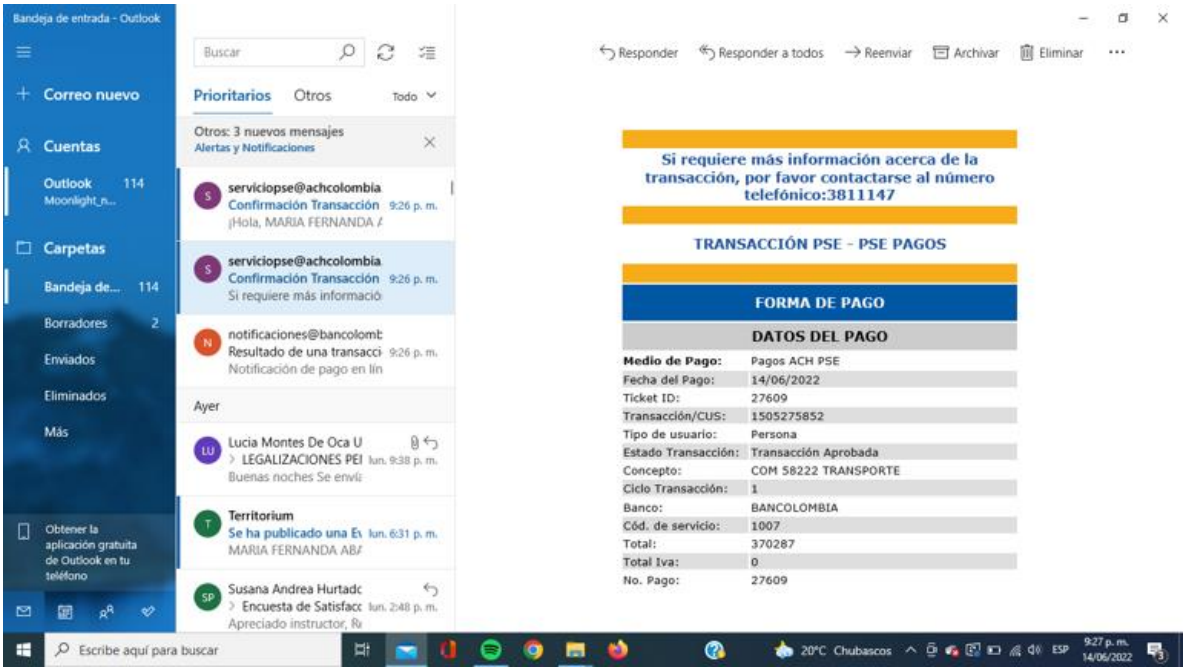
Abono $	Saldo $	Total $
		40.000.-

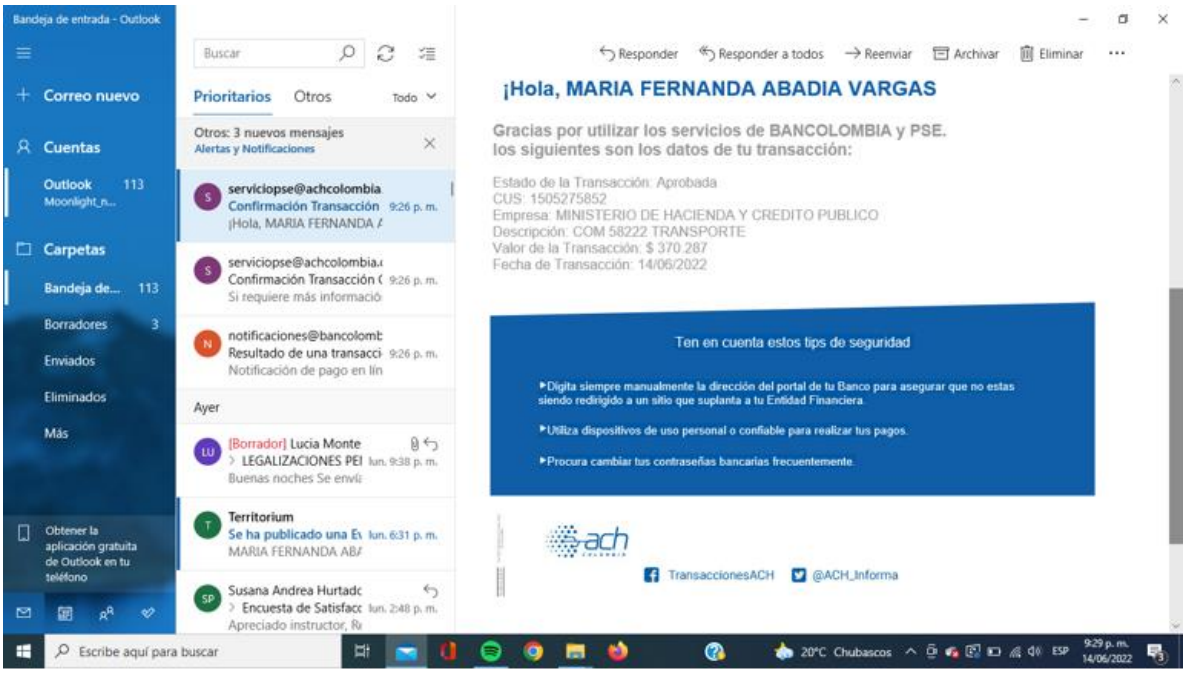
HOTEL ALCARRAZA CANCELADO
C.C. O NIT.

SOPORTE DEL REINTEGRO:

NO SE ADJUNTA EVIDENCIA DE REINTEGRO PORQUE NO HA SIDO CANCELADO EL DESPLAZAMIENTO.

REINTEGRO


Bandeja de entrada - Outlook
Correo nuevo
Cuentas
Outlook 114
Carpetas
Bandeja de... 114
Borradores 2
Enviados
Eliminados
Más
Buscar
Prioritarios
Otros
Todo
Otros: 3 nuevos mensajes
Alertas y Notificaciones
serviciopse@achcolombia
Confirmación Transacción 9:26 p. m.
¡Hola, MARIA FERNANDA A
serviciopse@achcolombia
Confirmación Transacción 9:26 p. m.
Si requiere más informació
notificaciones@bancolombi
Resultado de una transacci 9:26 p. m.
Notificación de pago en lín
Ayer
Lucia Montes De Oca U
LEGALIZACIONES PEI lun. 9:38 p. m.
Buenas noches Se envi
Territorium
Se ha publicado una Ev lun. 6:31 p. m.
MARIA FERNANDA ABA
Susana Andrea Hurtadc
Encuesta de Satisfacc lun. 2:48 p. m.
Apreciado instructor, Re
Responder
Responder a todos
Reenviar
Archivar
Eliminar
Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:3811147
TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS
FORMA DE PAGO
DATOS DEL PAGO
Medio de Pago: Pagos ACH PSE
Fecha del Pago: 14/06/2022
Ticket ID: 27609
Transacción/CUS: 1505275852
Tipo de usuario: Persona
Estado Transacción: Transacción Aprobada
Concepto: COM 58222 TRANSPORTE
Ciclo Transacción: 1
Banco: BANCOLOMBIA
Cód. de servicio: 1007
Total: 370287
Total Iva: 0
No. Pago: 27609
Escribe aquí para buscar
20°C Chubascos
ESP
9:27 p. m.
14/06/2022


Bandeja de entrada - Outlook
Correo nuevo
Cuentas
Outlook 113
Carpetas
Bandeja de... 113
Borradores 3
Enviados
Eliminados
Más
Buscar
Prioritarios
Otros
Todo
Otros: 3 nuevos mensajes
Alertas y Notificaciones
serviciopse@achcolombia
Confirmación Transacción 9:26 p. m.
¡Hola, MARIA FERNANDA A
serviciopse@achcolombia.
Confirmación Transacción (9:26 p. m.
Si requiere más informació
notificaciones@bancolombi
Resultado de una transacci 9:26 p. m.
Notificación de pago en lín
Ayer
[Borrador] Lucia Monte
LEGALIZACIONES PEI lun. 9:38 p. m.
Buenas noches Se envi
Territorium
Se ha publicado una Ev lun. 6:31 p. m.
MARIA FERNANDA ABA
Susana Andrea Hurtadc
Encuesta de Satisfacc lun. 2:48 p. m.
Apreciado instructor, Re
Responder
Responder a todos
Reenviar
Archivar
Eliminar
¡Hola, MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS
Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:
Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1505275852
Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción: COM 58222 TRANSPORTE
Valor de la Transacción: $ 370.287
Fecha de Transacción: 14/06/2022
Ten en cuenta estos tips de seguridad
Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.
ach
TransaccionesACH
@ACH_Informa
Escribe aquí para buscar
20°C Chubascos
ESP
9:29 p. m.
14/06/2022

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

Codigo Regional :	
Codigo Centro:	
Fecha de elaboración:	**1/02/2018**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: CALI
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 66854507

En desarrollo de la comisión No. **63822** durante los dias 16(17) del mes de MAYO 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
16 DE MAYO DE 2022	**Cali Darien**	**Terrestre**	**18000**
17 DE MAYO DE 2022	**Darien Cali**	**Terrestre**	**18000**

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **36000**

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: MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS	**Nombre completo:** ALFREDO DELGADO VIDAL	**Nombre completo:**
	Cargo: PROFESIONAL G04	**Cargo:**
Firma:	**Firma:** Firmado digitalmente por Alfredo Delgado Vidal	**Firma:** Firmado digitalmente por Beatriz Eugenia Cobo Garcia

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 19 de mayo de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	67922	**Fecha Solicitud**	2022-05-18	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-05-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1822	**Dependencia Solicitante**		922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-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
MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS	CC: 66854507	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2022-05-23	2022-05-24	VALLE / CALI	VALLE / CALIMA-DARIEN	1,5	No	50	3	3.648.793,00	198.590,00	595.770,00	150.090,00	745.860,00	DARIEN 23 al 24 Y 25 al 26-5-22. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TI $36.000=
				2022-05-25	2022-05-26	VALLE / CALI	VALLE / CALIMA-DARIEN	1,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**595.770,00**	**150.090,00**	**745.860,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

DARIEN 23 al 24 Y 25 al 26-5-22. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TI$36.000=

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66932423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

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: 2022-05-19T14:16:01.145-05:00

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:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 19 de mayo de 2022	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	MARGARITA MARIA LOPEZ DIAZ	Fecha Verificación:	19/05/2022 14:10:42

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
19/05/2022 2:16:13 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
SANTIAGO DE CALI, 13 DE JUNIO DE 2022

PRESENTADO A: BEATRIZ COBO

ORDEN DE VIAJE No: 67922	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	25 DE MAYO DE 2022	26 DE MAYO DE 2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO CALIMA EL DARIEN	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	VALLE DEL CAUCA / CENTRO DE LA CONSTRUCCIÒN.	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE TÈCNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. REALIZAR PROCEDIMIENTO DEL SIMULADOR QUE PRESENTA UNA SITUACION A SOLUCIONAR Y CON EL QUE SE REFUERZA EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA RED EN BT

RESULTADOS:

1. .TALLER

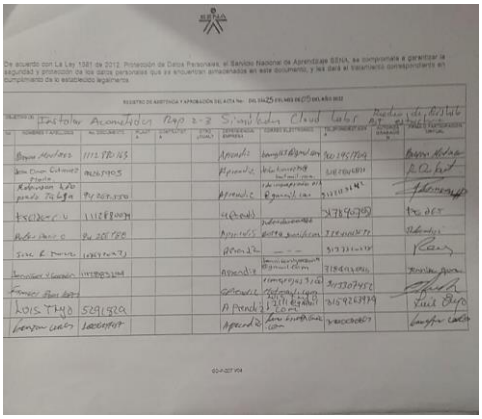
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. CAPTURA DE PANTALLA DE RESULTADOS DEL TALLER





2. REGISTRO DE ASISTENCIA







COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. TERMINAR EL PROCEDIMIENTO DEL SIMULADOR DE CLOUD LABS Y ENVIAR REPORTE	LOS APRENDICES	28 DE MAYO DE 2022

CONCLUSIONES: 1. LOS APRENDICES CONOCEN TIPO DE MOTORES QUE CONTRIBUYEN A LA EFICIENCIA ENERGÈTICA EN LOS DIFERENTES SECTORES (RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL) MEDIANTE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS DEL MOTOR Y EL USO DEL COVERTIDOR DE FRECUENCIA O VARIADOR DE VELOCIDAD. 2. DETERMINAN PARAMETROS DE SELECCIÒN DE UN MOTOR QUE PERMITIRA EJECUTAR UN PROCESO DE MANERA MUCHO MÀS EFICIENTE. 3. EL GRUPO CONFORME RESULTADOS DEL TALLER HA ASIMILADO LOS CONCEPTOS.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
PROFESIONAL G04	ALFREDO DELGADO VIDAL	

SOPORTES DESPLAZAMIENTO A: CALIMA DARIEN
GRUPO FICHA No. 2468268
FECHA INICIO 25 DE MAYO DE 2022 FECHA FIN: 26 DE MAYO DE 2022

TIQUETES.



TransCalima

EMP. DE TRANSPORTES CALIMA S. A.
NIT 891.300.970-1
CALLE 46N # 5N-120 - Tel. (2) 380-9992
AFILIADOS ASOCIADOS
INGOHOA S. A.S
CALI - VALLE

Tiquete No.	Despacho
596.422	88821
Fecha	Hora
25/05/2022	02:00p.m.

Origen: CALI - VALLE
Destino: DARIEN - CALIMA - VALLE

Interno	Placa
137	KUL049

Cantidad	Valor	Total
1	$18,000	$18,000

Pasajero 66854507
MARIA FERNANDA ABADIA
No. Celular 0
Puesto SIN PUESTO ASIGNADO
Tipo Tiquete TIQ. NORMAL
Vendido por QUIROZ RIVERA LILIANA AN 1

PASAJERO

Hora 1:49:27p. m. Fecha 25/05/2022

EL TIQUETE DE REGRESO LO EXTRAVIÉ SE REALIZA FORMATO EN EXCEL

ALOJAMIENTO.



HOTEL ALCARRAZA
NIT. 41.514.050-4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 11 N° 7-59 TEL: 253 3589
CALIMA DARIEN - COLOMBIA

RECIBO DE CAJA
Nº 5707

CIUDAD Y FECHA: Calima 25-06-2022 VALOR $ 40.000-
RECIBIDO DE: SENA Centro La Construcción C.C. 89999034-1
DIRECCIÓN: Cali
LA SUMA DE (EN LETRAS): cuarenta mil pesos
POR CONCEPTO DE: alojamiento 1 noche

CHEQUE NO.
BANCO EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
HOTEL ALCARRAZA CANCELADO
C.C. O NIT.

Abono $	Saldo $	Total $
		40.000-

SOPORTE DEL REINTEGRO DEL 23 DE MAYO Y 24 DE MAYO :

Finalizando el mes de junio fue consignado el valor de la comisión y se adjunta la evidencia del reìntegro.

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:3811147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/07/2022
Ticket ID:	28799
Transacción/CUS:	1547207331
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 67922 TRANSPORTE
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	372930
Total Iva:	0
No. Pago:	28799

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	CALI	**Codigo Regional :**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS	**Codigo Centro:**	
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	66854507	**Fecha de elaboración:**	**1/02/2018**
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **67922** durante los dias 25(26) del mes de MAYO 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
25 DE MAYO DE 2022	**Cali Darien**	**Terrestre**	**18000**
26 DE MAYO DE 2022	**Darien Cali**	**Terrestre**	**18000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**36000**

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: MARIA FERNANDA ABADIA VARGA	**Nombre completo:** ALFREDO DELGADO VIDAL	**Nombre completo:**
	Cargo: PROFESIONAL G04	**Cargo:**
Firma:	**Firma:** Firmado digitalmente por Alfredo Delgado Vidal	**Firma:** Firmado digitalmente por Beatriz Eugenia Cobo Garcia

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 31 de mayo de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	76322	**Fecha Solicitud**	2022-05-31	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-05-31	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1822	**Dependencia Solicitante**		922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-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
MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS	CC: 66854507	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2022-06-01	2022-06-02	VALLE / CALI	VALLE / CALIMA-DARIEN	1,5	No	50	1,5	3.648.793,00	198.590,00	297.885,00	110.090,00	407.975,00	DARIEN 1 al 2 - FLORIDA 4-6-22. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TI $36.000= TI$12.000=
				2022-06-04	2022-06-04	VALLE / CALI	VALLE / FLORIDA	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**297.885,00**	**110.090,00**	**407.975,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

DARIEN 1 al 2 - FLORIDA 4-6-22. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TI$36.000= TI$12.000=

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66932423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

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: 2022-05-31T21:49:18.837-05:00

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:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 31 de mayo de 2022	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	MARGARITA MARIA LOPEZ DIAZ	Fecha Verificación:	31/05/2022 20:42:17

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
31/05/2022 9:49:38 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.

EVIDENCIA DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:3811147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/07/2022
Ticket ID:	28800
Transacción/CUS:	1547221319
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 76322 TRANSPORTE
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	407975
Total Iva:	0
No. Pago:	28800

LA FORMACIÓN SE EJECUTO DE MANERA VIRTUAL

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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 22 de junio de 2022

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	94722	**Fecha Solicitud**	2022-06-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-06-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1822	**Dependencia Solicitante**		922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-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
MARIA FERNANDA ABADIA VARGAS	CC: 66854507	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2022-06-22	2022-06-23	VALLE / CALI	VALLE / CALIMA-DARIEN	1,5	No	50	1,5	3.648.793,00	198.590,00	297.885,00	124.090,00	421.975,00	DARIEN 22 al 23 - FLORIDA25-6-22. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TI $36.000= TI$10.000=
				2022-06-25	2022-06-25	VALLE / CALI	VALLE / FLORIDA	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**297.885,00**	**124.090,00**	**421.975,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

DARIEN 22 al 23 - FLORIDA25-6-22. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TI$36.000= TI$10.000=

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66932423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

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: 2022-06-22T12:15:22.842-05:00

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:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 22 de junio de 2022	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	MARGARITA MARIA LOPEZ DIAZ	Fecha Verificación:	22/06/2022 12:05:43

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
22/06/2022 12:15:35 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.

EVIDENCIA DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:3811147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	14/07/2022
Ticket ID:	29075
Transacción/CUS:	1553165346
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 94722
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	421975
Total Iva:	0
No. Pago:	29075

SE REALIZA REINTEGRO DE LA COMISIÓN 94722 YA QUE LA FORMACIÓN FUE PROGRAMADA VIRTUAL.