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 DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL-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	**922310**
Fecha Elaboración	**10 Noviembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**87269-590110**
No. de documento	**601299**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CESAR ERNESTO RODRIGUEZ CALVACHE	**C.C.**	76.319.334	**IP/Nº de contacto**	63400
Correo electrónico contratista:	cesarernesto74@misena.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**		0550488411538322	
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:	3431292/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**18522**	
Valor Total del Contrato	$ 35.519.490	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.622.170	**7**	**Del**	**01/08/2022**	**Al**	**31/08/2022**	**$ 2.418.890,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 11.203.280		Legalización comisiones del periodo			$ 258.590,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS INSTRUCTOR PROGRAMAS FORMACIÓN PROFESIONAL NIVEL Y MODALIDAD ASIGNADA CENTRO DISEÑO REG RDA AREA NFORMATICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE PROGRAMA SISTEMAS 2022 9-2022-001448

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.418.890		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	**$ 2.677.480**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.794.360**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**7843289829**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.000.000	$ 1.527.720
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 125.000	$ 191.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 160.000	$ 244.500
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 5.300	$ 8.000
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	$ 598.120	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.794.360,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.392.480,00	
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 - 8560	7.177,00	0,300%
-	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	**$ 2.411.713,00**	

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

N° Ficha: 2284518 Guática Nombre de la competencia: Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con normativa.
Horas Formación: 21 Aprendices en Formación: 26
N° Ficha: 2493552 Los andes Nombre de la competencia: Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.
Horas Formación: 38,9 Aprendices en Formación: 32
N° Ficha: 2494819 El INEM Nombre de la competencia: Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.
Horas Formación: 20,9 Aprendices en Formación: 30
N° Ficha: 2285650 Los andes Nombre de la competencia: Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.
Horas Formación: 31 Aprendices en Formación: 23
Actividades desarrolladas en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del Municipio de Dosquebradas

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.

CESAR ERNESTO RODRIGUEZ CALVACHE
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,

JHON ALEXANDER MARIN MENDOZA
PROFESIONAL G02

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

ANGELA JOHANNA GARCIA QUINTANA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76319334
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ERNESTO RODRIGUEZ CALVACHE
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 52N 11-150 INT 38 B	TELÉFONO:	8236621
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7843289829**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1574651876

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 244.500
SUBTOTAL:			1	**$ 244.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 191.000
SUBTOTAL:			1	**$ 191.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.000
SUBTOTAL:			1	**$ 8.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 443.500**

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
12	08	2022	12	08	2022	0,5	198.590	$ 99.295	ANSERMA - GUATICA

CUMPLIDO DE COMISION

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

Firmado digitalmente por Ángela Johanna García Quintana

NOMBRE: **Ángela Johanna García Quintana**
CARGO:: **Subdirectora (E) Centro de Diseño e Innovación Tecnologica Industrial**

GASTOS DE MANUTENCION	GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN	OTROS GASTOS DE VIAJE			GASTOS VEHÍCULO SENA	GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO	VALOR TOTAL A LEGALIZAR
99.295	$ 30.000	$ 0			$ 0,00	$ 0,00	**$ 129.295**

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
$ 129.295	$ 129.295	$ 0	0	**Registro Presupuestal No**	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHsygarcia	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 10 de agosto de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	36022	**Fecha Solicitud**	2022-08-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-08-10	**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	4022	**Dependencia Solicitante**	922345 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACIO		
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
CESAR ERNESTO RODRIGUEZ CALVACHA	CC: 76319334	CONTRATISTA	Autorizada	2022-08-19	2022-08-19	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.819.300,00	198.590,00	99.295,00	30.000,00	129.295,00	COM 7331 FECHA 19-08-2022 A 19-08-2022 RUTA PEREIRA - ANSERMA - GUATICA - PEREIRA OBJETO: IMPARTIR CLASES PRESENCIALES TECNICO EN INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS FICHA NO. 2284518.
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**30.000,00**	**129.295,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM 7331 FECHA 19-08-2022 A 19-08-2022 RUTA PEREIRA - ANSERMA - GUATICA - PEREIRA OBJETO: IMPARTIR CLASES PRESENCIALES TECNICO EN INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS FICHA NO. 2284518.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - 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: 2022-08-10T16:16:48.391-05:00

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:	MHsygarcia	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 10 de agosto de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	10/08/2022 16:11:14

Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
10/08/2022 4:17:12 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 12/08/2022

PRESENTADO A: SANDRA JULIETH GARCIA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	12/08/2022	**12/08/2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO **Guática**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Risaralda	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Repasar e impartir las clases. Ficha 2284518 - TECNICO EN INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Se impartieron clases de mantenimiento y de redes y de la etapa práctica.**

RESULTADOS:

1. **Clases impartidas y talleres en clase.**

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

1. **Listas de aprendices**

COMPROMISOS

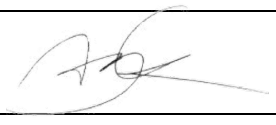
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Clases impartidas	**César Ernesto Rodríguez Calvache**	**12/08/2022**

CONCLUSIÓNES:
1. Se continuó con las clases y demás actividades.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
César Ernesto Rodríguez Calvache	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora de FPI	**ANGELA JOHANA GARCIA QUINTANA**	

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

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

1010008150879%

Tiquete de transporte de pasajeros

1010008150879

Origen : Pereira
Destino : **Anserma**
Servicio: Corriente
Vehículo: Silla: 9 0
Fecha : 12/08/2022 11:00:00 AM
Cédula : 76319334
Nombre : Rodriguez Cesar
Valor : $18,000

PKELLYG-E PASAJERO

Expedido: 12/08/2022 10:51:36 AM

Software Atlas y empresa afiliadora.(Desarrollo propio)
Flota Occidental S.A.

12/08/2022

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

2060000952352

Tiquete de transporte de pasajeros

Origen :Anserma
Destino :**Pereira**
Servicio:Corriente
Vehículo: Valor: 18,000
Fecha : 12/08/2022 05:50:00 PM

ANCAMILO CONDUCTOR

2060000952352

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

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

2060000952352

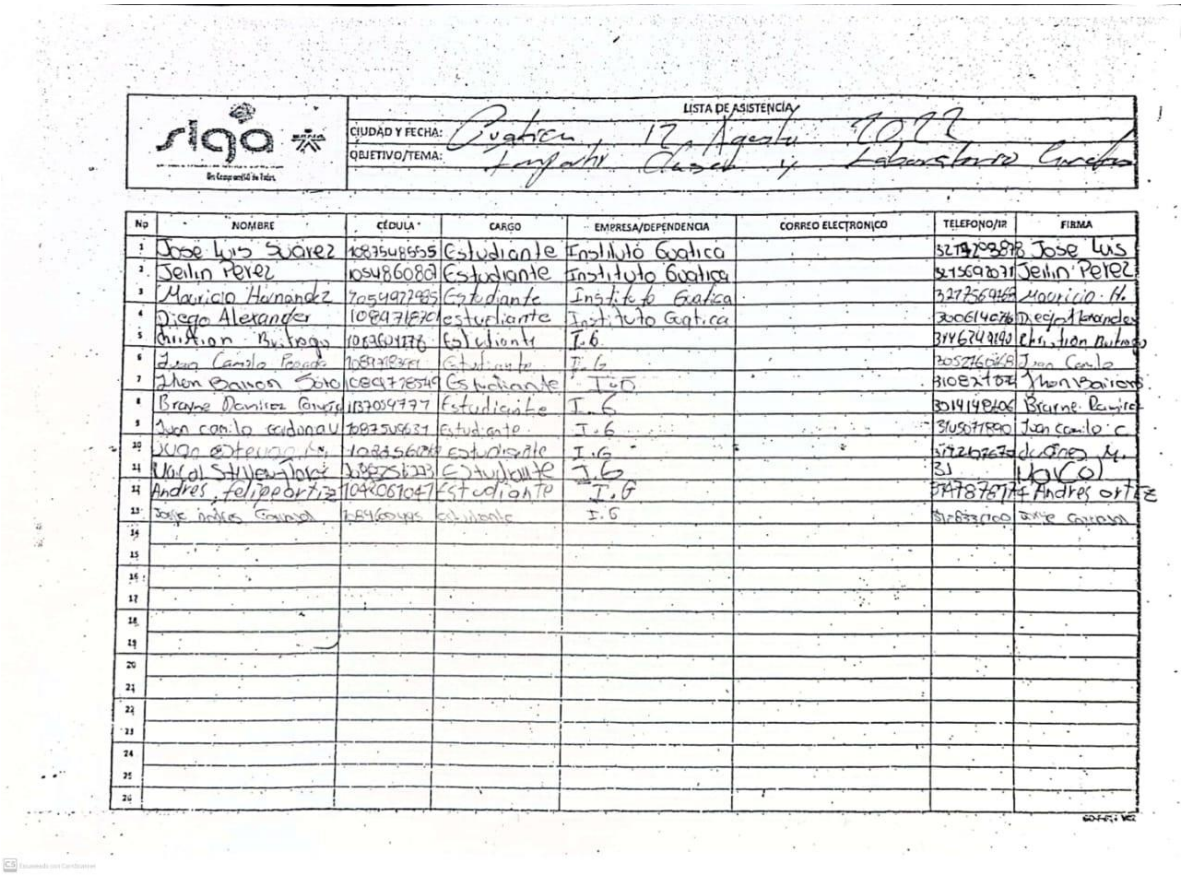
Origen : Anserma
Destino : **Pereira**
Servicio: Corriente
Vehículo: Valor: 18,000
Fecha : 12/08/2022
Hora : 05:50:00 PM
Cédula : 76319334
Nombre : Rodriguez Cesar
Silla : 6730

PASAJERO

ANCAMILO-E

Expedido: 12/08/2022 05:40:40 PM

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



LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 17 Agosto 2022

OBJETIVO/TEMA: Importar Excel y Laboratorio Cuadro

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IR	FIRMA
1	José Luis Suárez	1087548555	Estudiante	Instituto Gratica		3217209878	José Luis
2	Jeilin Perez	1054860801	Estudiante	Instituto Gratica		3215690371	Jeilin Perez
3	Mauricio Hernandez	7054972985	Estudiante	Instituto Gratica		3217569468	Mauricio H.
4	Diego Alexander	1089718701	estudiante	Instituto Gratica		3006140746	Diego Alexander
5	Cristian Buitrago	1083601778	Estudiante	I.G		3146743140	Cristian Buitrago
6	Juan Camilo Pinzón	1089718261	Estudiante	I.G		3057460849	Juan Camilo
7	Jhon Saiman Soto	1069728549	Estudiante	I.G		3108271074	Jhon Saiman
8	Brayne Daniela Cortés	1137054777	Estudiante	I.G		3014148406	Brayne Daniela
9	Juan camilo cardona V	1083508631	Estudiante	I.G		3105071890	Juan camilo c
10	Juan Esteban M.	1083560	estudiante	I.G		3172	Juan Esteban M.
11	Yuigal Stiven Jaramillo	1083	Estudiante	I.G		31	Yuigal
12	Andres, felipe ortiz	1049061047	Estudiante	I.G		3147878774	Andres ortiz
13	Jose andres Cajiao	1.84	Estudiante	I.G		3168337100	Jose cajiao
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

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
26	08	2022	26	08	2022	0,5	198.590	$ 99.295	ANSERMA - GUATICA

CUMPLIDO DE COMISION

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

Firmado digitalmente por Ángela Johanna García Quintana

NOMBRE: **Ángela Johanna García Quintana**

CARGO:: **Subdirectora (E) Centro de Diseño e Innovación Tecnologica Industrial**

GASTOS DE MANUTENCION	GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN	OTROS GASTOS DE VIAJE			GASTOS VEHÍCULO SENA	GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO	VALOR TOTAL A LEGALIZAR
0	$ 0	$ 0			$ 0,00	$ 0,00	**$ 0**

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
$ 0	$ 129.295	$ 129.295	0	**Registro Presupuestal No**	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHsygarcia	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 17 de agosto de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	37522	**Fecha Solicitud**	2022-08-17	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-08-17	**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	4022	**Dependencia Solicitante**	922345 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACIO		
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
CESAR ERNESTO RODRIGUEZ CALVACHA	CC: 76319334	CONTRATISTA	Autorizada	2022-08-26	2022-08-26	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.819.300,00	198.590,00	99.295,00	30.000,00	129.295,00	COM 7345 FECHA 26-08-2022 - 26-08-2022 RUTA PEREIRA - ANSERMA - GUATICA - PEREIRA OBJETO: IMPARTIR CLASES PRESENCIALES TECNICO EN INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS FICHA NO. 2284518.
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**30.000,00**	**129.295,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM 7345 FECHA 26-08-2022 - 26-08-2022 RUTA PEREIRA - ANSERMA - GUATICA - PEREIRA OBJETO: IMPARTIR CLASES PRESENCIALES TECNICO EN INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS FICHA NO. 2284518.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - 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: 2022-08-17T16:41:03.056-05:00

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:	MHsygarcia	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 17 de agosto de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	17/08/2022 16:33:05

Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
17/08/2022 4:41:19 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.

Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

09/11/2022 15:53:23 Cajero: caorrego

Oficina: 5712 - DOSQUEBRADAS
Terminal: B5712CJ042AD Operación: 345287085

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$129,295.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 11132 MINHACIENDA CREPUBLICO TES
Ref 1: 76319334
Ref 2: 360200
Ref 3: cesar rodriguez

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo Infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de