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 BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-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	**954410**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**94762-700802**
No. de documento	**606975**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	FREDDY MAZUERA ALVAREZ	**C.C.**	94.311.274	**IP/Nº de contacto**	23705
Correo electrónico contratista:	fmazuera@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 ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		6241015066	
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:	3295110/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**2322**	
Valor Total del Contrato	$ 27.277.061	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 4.856.450	**11**	**Del**	**01/11/2022**	**Al**	**30/11/2022**	**$ 2.428.225,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.428.225		Legalización comisiones del periodo			$ 597.251,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos desarrollados en el Almacén, asegurando acciones administrativas y logísticas que permitan garantizar control de los inventarios de los elementos, el almacenamiento, control, custodia, despacho, revisión, organización y distribución conforme a las normas y procedimientos vigentes para el manejo de bienes devolutivos y de consumo en el

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.428.225		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.025.476**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.055.357**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Noviembre	**Octubre**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4466228118**	Valor Base retención en la fuente	2.055.357,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.000.000	$ 1.000.000	Valor Base retención en la fuente ICA	2.740.476,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 125.000	$ 125.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 160.000	$ 160.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL III	$ 24.400	$ 24.400	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Pro-UCEVA	15.127,00	0,500%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 608.064	$ -				
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 685.119		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 2.413.098,00**	

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizan las salidas de los elementos devolutivos y de consumo solicitados por los funcionarios y contratistas.
Se verifican los elementos llegados al almacén de los distintos contratos adquiridos por el centro.
Se realizaron los ingresos de los siguientes contratos CO1.PCCNTR.3640848 complementos nutricionales,CO1.PCCNTR.3942209 programa ser.
CO1.PCCNTR.3740277 pecuaria y agrícola.
Se entregan elementos devolutivos sede industrial para su puesta en servicio.
Se realiza entrega de equipos a los ambientes de la sede industrial.
Se realiza revisión del estado de la maquinaria y tanqueo de la misma.

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.

FREDDY MAZUERA ALVAREZ
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,

MARIA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC
COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO

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

JOHNNATAN ANDRES FIGUEROA HIDALGO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94311274
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDDY MAZUERA ALVAREZ MAZUERA ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 N 28-21	TELÉFONO:	2864948
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4466228118**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991923382

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.400	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400
SUBTOTALES:									**$ 24.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 24.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 94311274	MAZUERA ALVAREZ FREDDY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	94311274	$ 24.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 309.400**

oct/2022

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9290668310 DV: 690704

Cajero: HTRUJILLOP

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 27/10/2022 14:29:15

PS Recaudador:
056001 SERVIENTREGA VERSALLES

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 94311274

Nombre: FREDY
Apellido 1: MAZUERA
Apellido 2: ALVAREZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 94311274
Codigo Planilla: 446222818
Periodo Pago: 2022/10
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
94311274	$309.400,00

Valor recibido: $309.400,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Palmira,15/11/2022

PRESENTADO A
JOHNNATAN ANDRES FIGUEROA HIDALGO

ORDEN DE VIAJE No: 108822	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	07/11/2022	**08/11/2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL	**BOGOTA**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Recibir, inspeccionar y transportar los equipos de formación profesional integral validando cantidad, calidad y especificaciones definidas en los documentos con los requisitos establecidos por el SENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Desplazamiento a la ciudad de Bogotá**
2. **Cargar camioneta en el Centro de Gestión Industrial**
3. **Desplazamiento a la ciudad de Palmira**

RESULTADOS:

1.
2.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Registro fotográfico

1.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
1.
2.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
FREDDY MAZUERA ALVAREZ	freddy mazuera alvarez

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	**MARIA DEL ROSARIO HERRERA ISACC**	Rosario Herrera I

LEGALIZACION COMISION BOGOTA CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL PALOQUEMADO







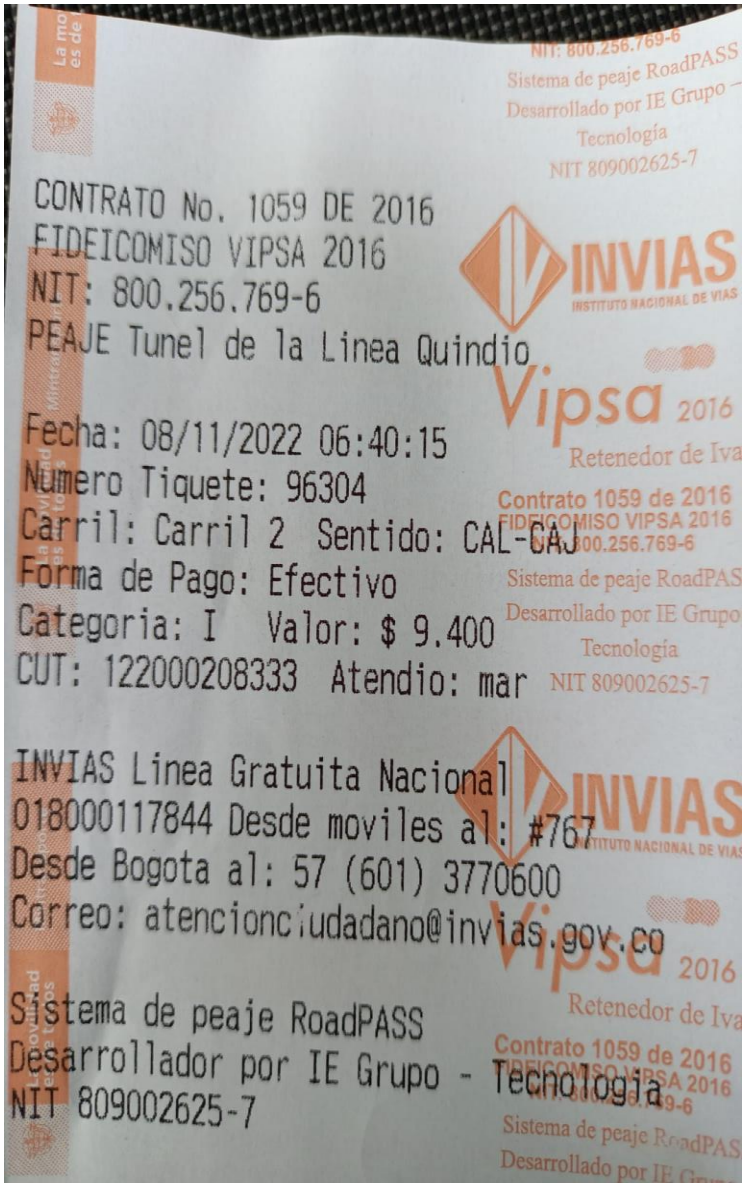
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT.830 . 054. 060 - 5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113-97

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

VIGILADO SuperTransporte

Peaje: COROZAL
Vía: VIA 205
Fecha: 08/11/2022
Hora: 05:38:19
Código operador:
1094971529
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 11.600
No.: C I 000001342791

FELIZ VIAJE



NIT: 800.256.769-6
Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnología
NIT 809002625-7

CONTRATO No. 1059 DE 2016
FIDEICOMISO VIPSA 2016
NIT: 800.256.769-6
PEAJE Tunel de la Linea Quindio

Fecha: 08/11/2022 06:40:15
Numero Tiquete: 96304
Carril: Carril 2 Sentido: CAL-CAJ
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 9.400
CUT: 122000208333 Atendio: mar

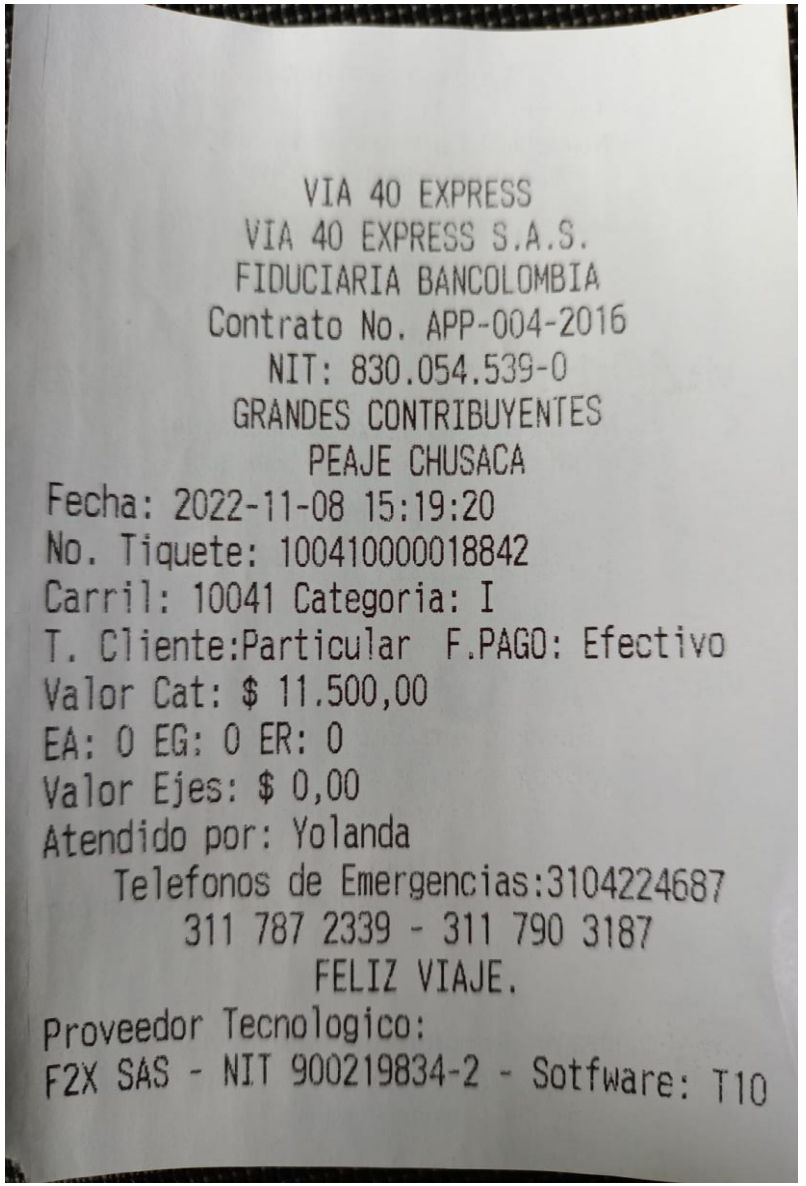
INVIAS Linea Gratuita Nacional
018000117844 Desde moviles al: #767
Desde Bogota al: 57 (601) 3770600
Correo: atencionciudadano@invias.gov.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnología
NIT 809002625-7

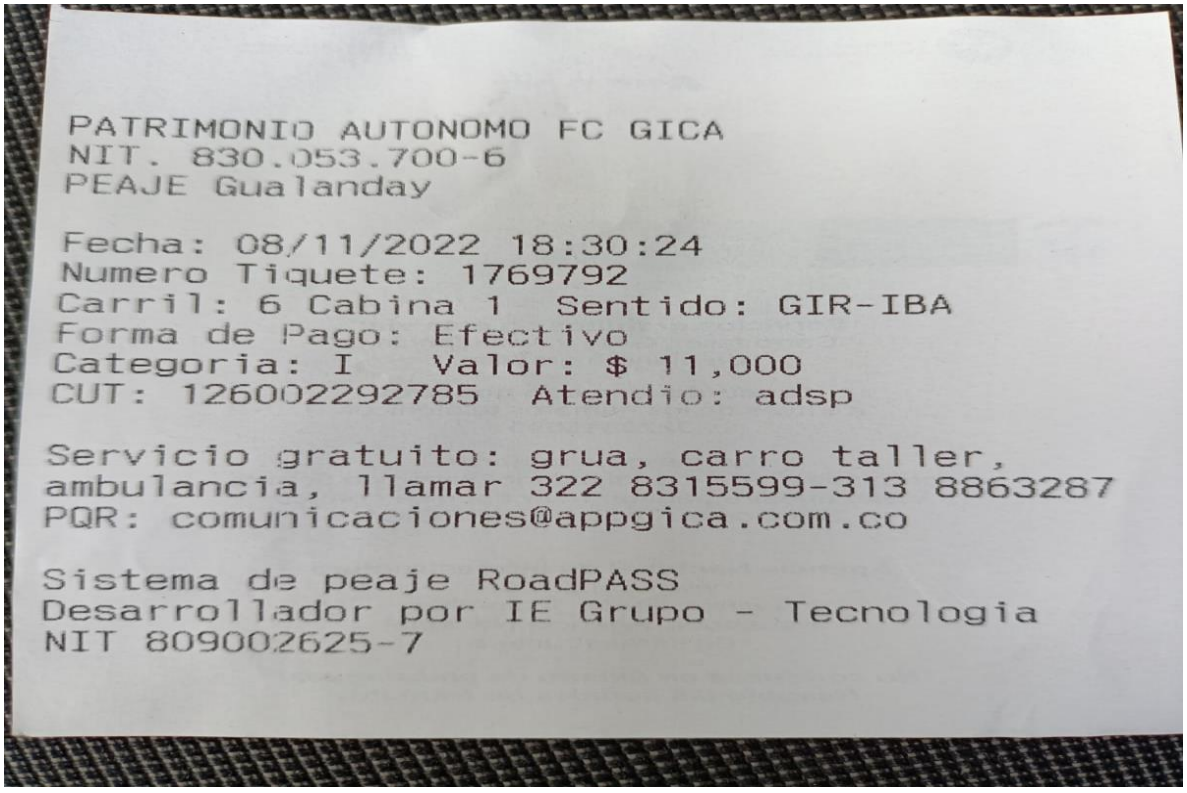
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vipsa 2016
Retenedor de Iva
Contrato 1059 de 2016
FIDEICOMISO VIPSA 2016
NIT: 800.256.769-6
Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnología
NIT 809002625-7



VIA 40 EXPRESS
VIA 40 EXPRESS S.A.S.
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Contrato No. APP-004-2016
NIT: 830.054.539-0
GRANDES CONTRIBUYENTES
PEAJE CHINAUTA
Fecha: 2022-11-08 10:04:47
No. Tiquete: 20033000023850
Carril: 20033 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 11.500,00
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Valor Ejes: $ 0,00
Atendido por: Garcia Diana
Telefonos de Emergencias:3104224687
311 787 2339 - 311 790 3187
FELIZ VIAJE.
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10



VIA 40 EXPRESS
VIA 40 EXPRESS S.A.S.
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Contrato No. APP-004-2016
NIT: 830.054.539-0
GRANDES CONTRIBUYENTES
PEAJE CHUSACA
Fecha: 2022-11-08 15:19:20
No. Tiquete: 100410000018842
Carril: 10041 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 11.500,00
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Valor Ejes: $ 0,00
Atendido por: Yolanda
Telefonos de Emergencias:3104224687
311 787 2339 - 311 790 3187
FELIZ VIAJE.
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10



PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
PEAJE Gualanday

Fecha: 08/11/2022 18:30:24
Numero Tiquete: 1769792
Carril: 6 Cabina 1 Sentido: GIR-IBA
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 11,000
CUT: 126002292785 Atendio: adsp

Servicio gratuito: grua, carro taller,
ambulancia, llamar 322 8315599-313 8863287
PQR: comunicaciones@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

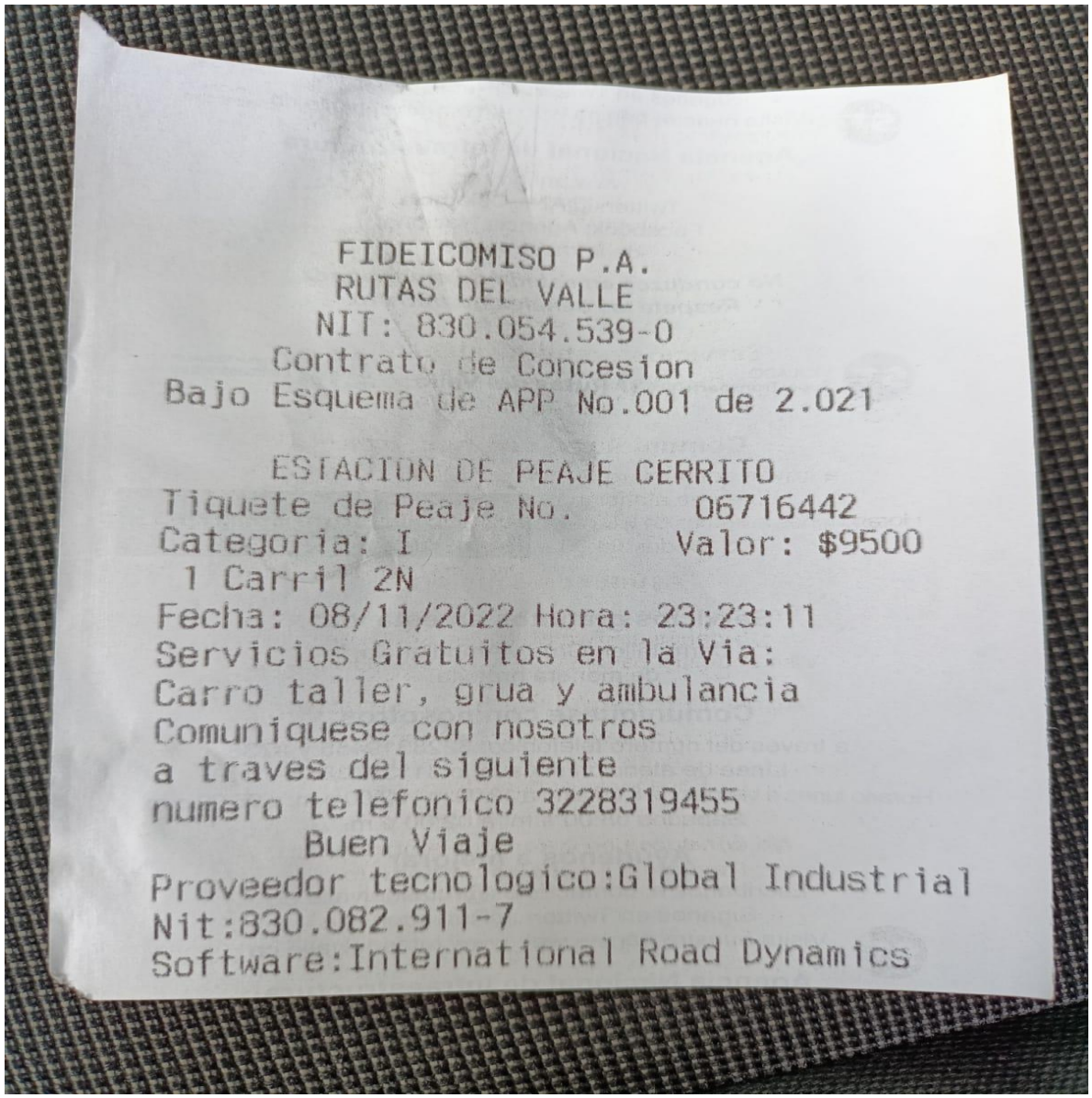


CONTRATO No. 1059 DE 2016
FIDEICOMISO VIPSA 2016
NIT: 800.256.769-6
PEAJE Tunel de la Linea Tolima

Fecha: 08/11/2022 20:18:45
Numero Tiquete: 118308
Carril: Carril 2 Sentido: CAJ-CAL
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 9,400
CUT: 112000260059 Atendio: lmga

INVIAS Linea Gratuita Nacional
018000117844 Desde moviles al: #767
Desde Bogota al: 57 (601) 3770600
Correo: atencionciudadano@invias.gov.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7



FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 06716442
Categoria: I Valor: $9500
1 Carril 2N
Fecha: 08/11/2022 Hora: 23:23:11
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

EVIDENCIAS COMISION CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL BOGOTA





EVIDENCIAS COMISION CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL BOGOTA





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

Usuario que Genera Reporte:	MHjafiguer	JOHNNATAN ANDRES FIGUEROA HIDALGO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	2022-11-04-9:14 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	108822	**Fecha Solicitud**	2022-11-02	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-11-04	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1922	**Dependencia Solicitante**	954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
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
FREDDY MAZUERA ALVAREZ	CC: 94311274	APOYO ALMACEN	Autorizada	2022-11-07	2022-11-07	VALLE / PALMIRA	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	1	Si	0	1,5	2.428.225,00	198.167,00	297.251,00	300.000,00	597.251,00	Recibir, inspeccionar y transportar los equipos de formación profesional integral validando cantidad, calidad y especificaciones definidas en los documentos con los requisitos establecidos por el SENA.
				2022-11-08	2022-11-08	VALLE / PALMIRA	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**297.251,00**	**300.000,00**	**597.251,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Recibir, inspeccionar y transportar los equipos de formación profesional integral validando cantidad, calidad y especificaciones definidas en los documentos con los requisitos establecidos por el SENA.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	87303845	Nombre:	JOHNATAN ANDRES FIGUEROA HIDALGO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - VALLE

Firma Responsable

Verificado Por:	JENNIFER CAROLINA SALCEDO CRUZ	Fecha Verificación:	03/11/2022 8:23:32