SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL RISARALDA
CENTRO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS-RISARALDA

Código Regional	**66**
Código Centro	**930810**
Fecha Elaboración	**1 de Junio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**12462-371657**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ
Correo electrónico contratista: lpferro@sena.edu.co
C.C. 42.093.391 **IP/Nº de contacto** 63200

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 07394307305

Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 4543763/2023 **Nº Compromiso SIIF** 13823

Valor Total del Contrato	$ 39.338.780	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 28.061.663	**4**	**Del**	**01/05/2023**	**Al**	**31/05/2023**	**$ 3.933.878,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 24.127.785		Legalización comisiones del periodo			$ 270.590,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACION PROFESIONAL DE NIVEL TECNICO,AREA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA,PROGRAMADA POR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA PROGRAMA ARTICULACION MEDIA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.933.878		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	**$ 4.204.468**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.810.751**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Mayo	Abril
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4500330442**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.573.551	$ 1.573.551
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 196.700	$ 196.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 251.800	$ 251.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.300	$ 8.300
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.051.117	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
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 $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 936.917	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.810.751,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.755.968,00	
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	7.512,00	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	**$3.926.366,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se emiten Juicios Evaluativos de la Ficha 2496659. Competencia; Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa. RA/01 Interpretar las políticas de contabilidad y de información financiera, teniendo en cuenta la normativa y las políticas intituc. Ficha: 2515533 Salamanca. Competencia: Registrar información de acuerdo con normativa y procedimiento técnico. RA/04 Consolidar información de manera física o electrónica haciendo uso de la tecnología disponible. RA/05 elaborar reportes de acuerdo con los requerimientos de información. Reunión con la líder Diana Marcela Cacante Desarrollo Curricular.
Se continúa con la competencia de Recursos Financieros en la I.E San Vicente Hogar Ficha 2496659. Taller Práctico del IVA.
Se inicia con la competencia de Recursos Financieros en la I.E Salamanca Ficha 2515533. Foro Conocimientos Previos. Instrumento de Evaluación No. 01 Ecuación Patrimonial. Fichas 2705074 y 2702688 Competencia Digitación de Textos. Taller MecaNet. Bitácoras 10 y 11 Ficha 2496659 I.E San Vicente Hogar. Bitácoras 8 y 9 Ficha 2515533 I.E Salamanca. Estas actividades se desarrollaron en 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.

LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ
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

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:	lunes, 24 de abril de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	13023	**Fecha Solicitud**	2023-04-24	**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.**	2023-04-24	**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	2323	**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
LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ	CC: 42093391	CONTRATISTA	Autorizada	2023-05-02	2023-05-02	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.933.878,00	198.590,00	99.295,00	36.000,00	135.295,00	FECHA: 2/05/2023 AL 02/05/2023, OBJETO: Impartir formación presencial
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**36.000,00**	**135.295,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM: 6128 FECHA: 02/05/2023 AL 02/05/2023 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.
Hora de firma: 2023/04/24 17:42:51 -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:	lunes, 24 de abril de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	ADRIANA MARCELA ZUNIGA BLANDON	Fecha Verificación:	24/04/2023 15:46:32

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
24/04/2023 5:43:10 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.

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:	24/04/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2323 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42023	**Fecha Registro:**	2023-04-24	**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	42093391	**Razón Social:**	LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07394307305	**Banco:**	BANCOLOMBIA 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	**Num. Solicitud de Comisión:**	**13023**	**Número:**	COM 6128	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-04-24

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	10	CSF		135.295,00	0,00		
					Total:	135.295,00	0,00	135.295,00	135.295,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 6128 FECHA: 02-05-2023 AL 02-05-2023 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	2023-04-24	135.295,00	135.295,00	NINGUNO

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
Pereira, 08 de mayo de 2023.

PRESENTADO A:
José Rogelio Baena Gómez– Subdirector (e) de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
6128	02 de mayo 2023	02 de mayo 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Comercio y Servicios	Guàtica / Risaralda

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
No Ejecuté formación presencial en la ficha 2702688 de la Institución Educativa María Reina (Guàtica - Risaralda), del Técnico en Asistencia Administrativa debido a que la Institución Educativa Canceló Formación por la celebración del día del Idioma y del Trabajo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se dejó actividad en la Plataforma Territorium. Digitación de Textos. Taller de Manos

RESULTADOS:

Los aprendices envían el Taller de Manos a la Plataforma Territorium.

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

Consignación de Reintegro del Banco Popular por $135.295 de fecha 05 de mayo de 2023. CODIGO RENTISTICO 360200.

COMPROMISOS

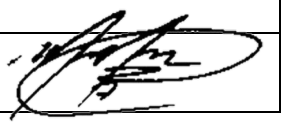
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. No se Ejecutó formación profesional integral en la ficha 2702688	Liliana Patricia Ferro Gòmez	02 de mayo de 2023

CONCLUSIÓNES:
Actividad desescolarizada ficha 2702688.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Liliana Patricia Ferro Gòmez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

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

banco popular
ESTE ES SU BANCO

CONVENIO DIRECCION GENERAL
DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL

No. 2134579

CIUDAD	AÑO	MES	DIA
Pereira	2023	05	05

NOMBRE DEL DEPOSITANTE O CONTRIBUYENTE
Liliana Patricia Terro Gomez

DIRECCION DEL DEPOSITANTE
Mz 2 Cs 9. Pampestre A.

TELEFONO	CEDULA O NIT DEL DEPOSITANTE O CONTRIBUYENTE
3207729301	42093391

CODIGO BANCO	No. CTA. DEL CHEQUE	VALOR

RELACION DE PAGOS

CODIGO RENTISTICO (VER RESPALDO)	VALOR
360200	135.295

CTA. CTE. No. 0 5 0 0 0 0 2 4 9

NOMBRE DE LA CUENTA
DIRECCION TESORO NACIONAL

OFICINA DONDE TIENE LA CUENTA
050 - BOGOTA

OFICINA DONDE CONSIGNA
Pereira

NUMERO CHEQUES CONSIGNADOS ( )

EFECTIVO	135.295
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA	—
CHEQUES A CARGO DE OTROS BCOS. LOCALES	—
TOTAL CONSIGNACION	135.295

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESION DE LA MAQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO

EL VALOR TIMBRADO CORRESPONDE A LA SUMA INDICADA POR EL DEPOSITANTE EN EL ORIGINAL DE ESTE COMPROBANTE, Y SOLO APLICA ACEPTACION DE LA CANTIDAD DEPOSITADA EN EFECTIVO DE ACUERDO CON EL CITADO COMPROBANTE. TODOS LOS CHEQUES DE ESTE COMPROBANTE SON RECIBIDOS SUJETOS A VERIFICACION EN LO QUE RESPECTA A LOS DATOS DE LOS MISMOS.

EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBEN EFECTUARSE COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACION. SOBRE EL VALOR DE ESTOS CHEQUES NO PODRA GIRARSE HASTA TANTO SE HAYA PRODUCIDO SU PAGO, QUEDANDO FACULTADO EL BANCO PARA DEBITAR LA CUENTA SI RESULTAREN IMPAGADOS.

FORMA 1-10-3-10158 REV. I-2004

BancoPopular 05/05/23 10:17:06
470 42139416 Li NSp 347
RC201 RR201_RECAUDOS_NACIONALE

Nrm ***0249
Cuenta: 42093391
No Id Consignante: 6076
Doc:

Vr Efect: $135,295.00
VrChqPop: $.00

$135,295.00
0
$.00
$.00

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	CUMPLIDO DE COMISION EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.
02	05	2023	02	05	2023	0,0	$ 198.590,00	$ 0	GUÁTICA	Firmado digitalmente por Jose Rogelio Baena Gomez Subdirector (E)

GASTOS DE MANUTENCION	GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN	OTROS GASTOS DE VIAJE			GASTOS VEHÍCULO SENA	GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO	VALOR TOTAL A LEGALIZAR
$ 0	$ 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	$ 135.295	-$ 135.295		**Registro Presupuestal No**	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHazuniga	ADRIANA MARCELA ZUNIGA BLANDON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2023-05-03-10:12 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	14123	**Fecha Solicitud**	2023-05-02	**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.**	2023-05-03	**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	2323	**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
LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ	CC: 42093391	CONTRATISTA	Autorizada	2023-05-09	2023-05-09	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.933.878,00	198.590,00	99.295,00	36.000,00	135.295,00	COM: 6139 FECHA 9/05/2023 AL 9/05/2023 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: 6139 FECHA 9/05/2023 AL 9/05/2023 RUTA: PEREIRA-GUÁTICA-PEREIRA OBJETO: Impartir formación presencial

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	18595084	Nombre:	JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

Firma Responsable

Verificado Por:	HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA	Fecha Verificación:	03/05/2023 8:39:07

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:	3/05/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2323 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43823	**Fecha Registro:**	2023-05-03	**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	42093391	**Razón Social:**	LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07394307305	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	18595084	**Nombre:**	JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**14123**	**Número:**	COM 6139	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-05-03

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	10	CSF		135.295,00	0,00		
					Total:	135.295,00	0,00	135.295,00	135.295,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 6139 FECHA: 09-05-2023 AL 09-05-2023 RUTA: PEREIRA-GAUTICA-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	2023-05-03	135.295,00	135.295,00	NINGUNO

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
Pereira, 11 de mayo de 2023

PRESENTADO A:
José Rogelio Baena Gómez– Subdirector (e) de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
6139	09 de mayo de 2023	09 de mayo o de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Comercio y Servicios	Guática / Risaralda

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asistencia Administrativa de la ficha 2702688 de la Institución Educativa María Reina (Guática - Risaralda).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se desarrolla Instrumento de Evaluación No. 02 Taller Práctico de Manos. Digitación de Textos
2. Se envía a la Plataforma Territorium el Instrumento de Evaluación No. 02 Taller Práctico de Manos

RESULTADOS:

1. Diligenciamiento del formato de asistencia
2. Portafolio del instructor en LMS Territorium
3. Los aprendices desarrollan Instrumento de Evaluación No. 02. Taller Práctico de Manos
4. Los aprendices envían a la Plataforma Territorium el Instrumento de Evaluación No. 02. Taller Práctico de Manos

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

1. Lista asistencia.
2. Tiquetes de transporte.

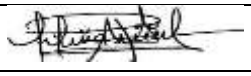
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Ejecutar formación profesional integral en la ficha 2702688.	Liliana Patricia Ferro Gómez	09 de mayo de 2023

CONCLUSIÓNES:

1. Se continúa con el proceso de formación integral siguiendo estrictamente las recomendaciones y protocolo de bioseguridad.
2. Se realiza acompañamiento técnico pedagógico con el Docente Oscar Rendón

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Liliana Patricia Ferro Gómez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

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

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. _____ DEL DÍA 09 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Desarrollar Instrumento de Evaluación No. 02 Taller Práctico de Manos. Digitación de textos. Ficha 2702688. I.E María Reina

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Julder Andres Batero Guapacha	1089719326	N.A	N.A	Aprendiz	María R.	andresbatero321@gmail.com	3217320213	N.A	
2	Juan David Vanegas Orozco	1088275216	N.A	N.A	Aprendiz	María. R	juandavidvanegas0102co63@gmail.com	3107156545	N.A	
3	Juandavid mayaperez	7088273920	N.A	N.A	Aprendiz	maria. A	Juandavidmayaperez@gmail.com	3769327333	N.A	
4	Nicolás Mesa R.	1084749459	N.A	N.A	Aprendiz	María R.	mesaramireznicolas@gmail.com.	3105284164	N.A	
5	Matco Blandon	1089899927	N.A	N.A	Aprendiz	María R.	blandonmateo770@gmail.com	3108239459	N.A	
6	Santiago Rojas	1088718723	N.A	N.A	Aprendiz	María R	santiagorojas16@gmail.com	3147008173	N.A	
7	Miguel Angel Serna Urrego	1089779354	N.A	N. A	Aprendiz	María R	urrego478@gmail.com	3137441722	N.A	
8	Juan Felipe Maya R	1088283372	N.A	N. A	Aprendiz	María R.	Juanfelipemaya ramirez@gmail.com	3138146534	N. A	
9	Natalia montoya	1113862237	N.A	N.A	Aprendiz	María R.	nm2934480@gmail.com	3207653406	N. A	Natalia M.
10	Sayra cortes	1088273248	N.A	N.A	Aprendiz	María R.	cortessayra35@gmail.com	3184719834	N.A	Sayra C.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. _____ DEL DÍA 09 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2023

Ficha 2702688 I.E Maria R.

OBJETIVO (S) Desarrollar Instrumento d Evaluación No. 02 Taller Practico de Manos Digitación de textos. Ficha 2702688 I.E Maria Reina

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
11	Hancel Danilo Rincón Rios	1089602230	N.A	N.A	Aprendiz	Maria Reina	hrinconrios@gmail.com	3234188095	N.A.	Hancel Rios
12	Nicolás Guevara Castaño	1117510497	N.A	N.A	Aprendiz	I.E. Maria Reina	nicolasguevara@gmail.com	3217466295	N.A	
13	Luciana palacio ramirez	1088273665	N.A	N.A	Aprendiz	I.E. Maria R.		3107509171	N.A	
14	Nicol Dayana soto	1089719274	N.A	N.A	Aprendiz	I.E. Maria R.	nicolsoto330@gmail.com	3122063749	N.A	
15	Jackeline Grajales Valencia	1089714262	N.A	N.A	Aprendiz	I.E Maria Reina	Jackelinegrajales09@gmail.com	3148357000	N.A	Jacke G V
16	Maria Fernanda Garcia Figueroa	1018241018	N.A	N.A	Aprendiz	I.E Maria Reina	makefigueroa154@gmail.com	3174598768	N.A	
17	Mariana Bohaman Jimenez	0755793233	N.A	N.A	Aprendiz	I.E Maria Reina	marianajimenez010101@gmail.com	3217377557	N.A	
18	Laura londoño	1089602406	N.A	N.A	Aprendiz	I.E M. Reina	lauralondonofranco@gmail.com	3123136284	N.A	
19	Isabela Osorio Mojica	1116785746	N.A	N.A	Aprendiz	I.E M. Reina	osorioisabela73@gmail.com	3213682601	N.A	Isabella.
20	Valentina Hincapie Hernandez	1113369182	N.A	N.A	Aprendiz	I.E M. Reina	Hincapievalentina35@gmail.com	3205758031	N.A	Valentina H.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. _____ DEL DÍA 09 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Desarrollar Instrumento de Evaluación No. 02 Taller Práctico de Macros Digitación de Textos Ficha 2702688. I.E María Reina

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
21	Liceth Tatiana Soto	1089719202	N.A	N.A	Aprendiz	María Reina	licethcortes@gmail.com	3209987495	N.A	Liceth Soto
22	Yuri Marcela Gomez A	1088562727	N.A	N.A	Aprendiz	María Reina	Yurigomez@Hotmail.com	3218633826	N.A	Yuri Gomez
23	Santiago Sena	1088562378	N.A	N.A	Aprendiz	maria reina		3126024754	N.A	Santiago
24	Santiago Orozco	1088562126	N.A	N.A	Aprendiz	maria reina	Soloo5680@gmail.com	3215032374	N.A	
25	Didier Alexis Parra	1054920030	N.A	N.A	Aprendiz	M.Reina		3147040785	N.A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente

5830

Flota Occidental S.A.

Mejor para Viajar

891.400.148-0

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

1010008556692(

Tiquete de transporte de pasajeros

1010008556692

Origen	: Pereira
Destino	: **Anserma**
Servicio	: Corriente
Vehículo:	Silla:
Fecha	: **09/05/2023 08:15:00**
Cédula	: **42093391**
Nombre	: Ferro Gomez Liliana
Valor	: **$ 18,000**

PNIDIAB-E **PASAJERO**

Expedido: 09/05/2023 08:11:36 AM

Software Atlas y empresa afiliadora (Desarrollo propio)

Flota Occidental S.A.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

RECIBO DE PAGO

Nº 1052

FECHA: 09/05/2023	$ 18.000=
RECIBÍ DE: Liliana Patricia Ferro cc 42093391	
POR CONCEPTO DE: Guatica - Pereira.	
VALOR (en letras) Dieciocho mil pesos.	
CÓDIGO:	FIRMA DE RECIBIDO: COOTRANSBEL LTDA. NIT. 891.401.699-1
APROBADO	C.C. o NIT.

Hernando Santa C. Nit: 10.107.369-1 Cel: 316 251 9325

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Powered by CamScanner

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	CUMPLIDO DE COMISION EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.
09	05	2023	09	05	2023	0,5	$ 198.590,00	$ 99.295	GUÁTICA	Firmado digitalmente por Jose Rogelio Baena Gomez Subdirector (E)

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:	MHazuniga	ADRIANA MARCELA ZUNIGA BLANDON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2023-05-08-2:45 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	15523	**Fecha Solicitud**	2023-05-08	**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.**	2023-05-08	**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	2323	**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
LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ	CC: 42093391	CONTRATISTA	Autorizada	2023-05-16	2023-05-16	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.933.878,00	198.590,00	99.295,00	36.000,00	135.295,00	COM: 6152 FECHA: 16/05/2023 AL 16/05/2023 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: 6152 FECHA: 16/05/2023 AL 16/05/2023 RUTA: PEREIRA-GUÁTICA-PEREIRA OBJETO: Impartir formación presencial

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	18595084	Nombre:	JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

Firma Responsable

Verificado Por:	HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA	Fecha Verificación:	08/05/2023 14:38:26

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:	8/05/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2323 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49223	**Fecha Registro:**	2023-05-08	**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	42093391	**Razón Social:**	LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07394307305	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	18595084	**Nombre:**	JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**15523**	**Número:**	COM 15523	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-05-08

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	10	CSF		135.295,00	0,00		
					Total:	135.295,00	0,00	135.295,00	135.295,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 15523/6152 FECHA: 16-05-2023 AL 16-05-2023 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	2023-05-08	135.295,00	135.295,00	NINGUNO

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
Pereira, 17 de mayo de 2023.

PRESENTADO A:
José Rogelio Baena Gómez – Subdirector de Centro (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
6152	16 de mayo de 2023	16 de mayo de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Comercio y Servicios	Guàtica / Risaralda

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asistencia Administrativa de la ficha 2702688 de la Institución Educativa María Reina (Guàtica - Risaralda).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se desarrolla Instrumento de Evaluación No. 03 Taller Práctico Ejercicios MecaNet
2. Se envía a la Plataforma Territorium el Instrumento de Evaluación No. 03 Taller Práctico Ejercicios MecaNet

RESULTADOS:

1. Los aprendices digitan con teniendo en cuenta la técnica de Digitación de Textos
3. Los aprendices desarrollan Instrumento de Evaluación No. 03 Taller Práctico Ejercicios MecaNet
2. Los aprendices envían a la Plataforma Territorium el Instrumento de Evaluación No. 03 Taller Práctico Ejercicios MecaNet

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

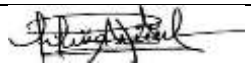
1. Tiquetes de transporte.
2. Lista de asistencia.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Ejecutar formación profesional integral en la Ficha 2702688	Liliana Patricia Ferro Gómez	16 de mayo de 2023

CONCLUSIÓNES:
Adquieren conocimiento de las oportunidades que les brinda el SENA para la vida, no solo aprenden procesos y procedimientos, sino también a ser mejor persona y a valorar cada cosa.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Liliana Patricia Ferro Gòmez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

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

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. _____ DEL DÍA 16 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Instrumento Evaluación No. 03 Ejercicios Mercadeo. Ficha 2707688. Maia Pena.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Hancel Danilo Rincón Ríos	1089602236	N.A	N.A	N.A	Aprendiz	hrinconrios@gmail.com	3234188095	N.A.	Hancel R.
2	Santiago Sena Ramirez	1088562378	N.A	N.A	N.A	Aprendiz	Santiseinaramirez2123@gmail.com	3126024754	N.A	Santiago S.
3	Nicolas Guevara Cortaño	1117510497	N.A	N.A	N.A	Aprendiz	nicolasguevara@gmail.com	3247466293	N.A	
4	Luciana paucio Ramirez	1088273665	N.A	N.A	N.A	Aprendiz	lucianaracio12@gmail.com	3107250171	N.A	
5	Nicol Dayana Soto	1089719274	N.A	N.A	N.A	Aprendiz	nicolsoto330@gmail.com	3122063749	N.A	
6	Jackeline Grajales Valencia	1089719262	N.A	N.A	N.A	Aprendiz	Jackelinegrajales09@gmail.com	3148357000	N.A	Jacke G.V
7	mariana Bahamón Jiménez	1075793233	N.A	N.A	N.A	Aprendiz	MarianaJimenez010101@gmail.com	3217377557	N.A	
8	Laura Londoño	1089602406	N.A	N.A	N.A	Aprendiz	lauralondonofranco@gmail.com	3123136284	N.A	
9	Isabela Osorio	1116785746	N.A	N.A	N.A	Aprendiz	osorioisabela73@gmail.com	3213682601	N.A	Isabella.
10	Valentina Hincapie	1113365182	N.A	N.A	N.A	Aprendiz	Hincapievalentina35@gmail.com	3205758031	N.A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. _____ DEL DÍA 16 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2023

Ficha 2702688 Maria Reina

OBJETIVO (S): Instrumento Evaluación No. 03. Ejercicios Prácticos Mecanet.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
11	Yulder Andres Batero Guapacha	1089719326	N.A	N.A	Aprendiz	Maria Reina	andresbatero321@gmail.com	3217320213	N.A	
12	Juan David Vanegas	1088275216	NA	N.A	Aprendiz	Maria R.	juandavidvanegas0102003@gmail.com	3107156545	N.A	
13	Juan David maya perez	1088273920	N.A	N.A	Aprendiz	Maria R.	Juandavidmayaperez@gmail.com	3769377233	N.A	
14	Nicolás Mesa R	1089719459	N.A	N.A	Aprendiz	M.R	mesaramirezniclas@gmail.com	3105284764	N.A	
15	Sayra Cortes	3178479834	N.A	N.A	Aprendiz	M.R	cortessayra35@gmail.com	3178479834	N.A	Sayra C.
16	Mateo Blandon	3108234590	N.A	N.A	aprendiz	M.R	blandonMate77@gho.1.com	3108234590	N.A	
17	Didier Alberto	1054920030	N.A	N.A	aprendiz	Maria R	puertadidier6@gmail.com	3147046185	N.A	
18	Miguel serna	1089779354	N.A	N.A	aprendiz	mariaR	[illegible]@gmail.com	3137441177	N.A	
19	Juan Felipe Maya	1088283372	N.A	N.A	aprendiz	MariaR	[illegible]@gmail.com	3138146534	N.A	
20	Yuri Marcela Gomez Alzate	1088562774	N.A	N.A	Aprendiz	Maria R	Yurigomezalzate@gmail.com	3218633870	N.A	Yuri Gomez

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 16 DEL DÍA _____ DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2023

Ficha 2702688 Maria Reina

OBJETIVO (S) Instrumento Evaluación No. 03. Ejercicios Prácticos Mecanet.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
21	Santiago Rojas	1088578423	N.A	N.A	Aprendiz	M. Reina	Santiagorojas76@gmail.com	3147003873	N.A	
22	Santiago Orozco	1088562126	N.A	N.A	Aprendiz	M. Reina	So100568@sena	3215032378	N.A	
23	Liceth Soto	1088971920	N.A	N.A	Aprendiz	M. Reina	liceth.soto@gm-ail.com	3104984205	N.A	Liceth Soto.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente

459

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

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

1010008566320p

Tiquete de transporte de pasajeros
1010008566320

Origen	: Pereira
Destino	: **Anserma**
Servicio	: Corriente
Vehículo:	Silla:
Fecha	: **16/05/2023 08:00:00**
Cédula	: **42093391**
Nombre	: Ferro Gomez Liliana
Valor	: **$ 18,000**

PKELLYG-E **PASAJERO**

Expedido: 16/05/2023 07:56:34 AM
Software Atlas y empresa afiliadora (Desarrollo propio)
Flota Occidental S.A.

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
891.400.148-0
2060001037114

Tiquete de transporte de pasajeros

Origen	: Anserma
Destino	: **Pereira**
Servicio	: Corriente
Vehículo:	Valor: **18,000**
Fecha	: **16/05/2023 02:00:00 PM**

ANYENI **CONDUCTOR**

2060001037114(

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

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

CHEQUEADO **2060001037114**

Origen	: Anserma
Destino	: **Pereira**
Servicio	: Corriente
Vehículo:	Valor: **18,000**
Fecha	: **16/05/2023**
Hora	: **02:00:00 PM**
Cédula	: **42093391**
Nombre	: Ferro Gomez Liliana
Silla	:

563

PASAJERO

ANYENI-E

Expedido: 16/05/2023 03:42:37 PM
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	CUMPLIDO DE COMISION EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.
16	05	2023	16	05	2023	0,5	$ 198.590,00	$ 99.295	GUÁTICA	Firmado digitalmente por Andres Gomez Calderon

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**	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
Pereira, 24 de mayo de 2023.

PRESENTADO A:
Andrés Gómez Calderón – Subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
6168	23 de mayo de 2023	23 de mayo de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Comercio y Servicios	Guàtica / Risaralda

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
No Ejecuté formación presencial en la ficha 2702688 de la Institución Educativa María Reina (Guàtica - Risaralda), del Técnico en Asistencia Administrativa debido a que la Institución Educativa no tuvo la Jornada Académica Completa.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se dejó actividad en la Plataforma Territorium. Instrumento de Evaluación No. 03 Taller Práctico de Manos. Digitación de Textos.

RESULTADOS:

Los aprendices envían actividad la Actividad a la Plataforma Territorium Instrumento de Evaluación No. 03 Taller Práctico de Manos. Digitación de Textos.

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

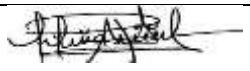
FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA DILIGENCIADO.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Np se Ejecutó formación profesional integral en la ficha 2702688.	Liliana Patricia Ferro Gómez	23 de mayo de 2023

CONCLUSIÓNES:
Actividad desescolarizada ficha 2702688.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Liliana Patricia Ferro Gómez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
Pereira, 30 de mayo de 2023.

PRESENTADO A:
Andrés Gómez Calderón – Subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
6181	30 de mayo de 2023	30 de mayo de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Comercio y Servicios	Guàtica / Risaralda

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
No Ejecuté formación presencial en la ficha 2702688 de la Institución Educativa María Reina (Guàtica - Risaralda), del Técnico en Asistencia Administrativa, debido a que el fuerte aguacero de ayer ocasionó afectaciones serias en vías, deslizamientos de tierra y no fue posible el desplazamiento a la Institución Educativa. La formación se hizo virtual, por meet. Link: **https://meet.google.com/che-ikrz-pwf**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se aplicaron Pruebas:
- IPO. Inventario Preferencial de Ocupaciones.
- CARAEM. Capacidades y Rasgos del Perfil Emprendedor

Agrupamiento Virtual por Meet. Link: **https://meet.google.com/che-ikrz-pwf**

RESULTADOS:

Pruebas en PDF de cada aprendiz.
- IPO. Inventario Preferencial de Ocupaciones.
- CARAEM. Capacidades y Rasgos del Perfil Emprendedor

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

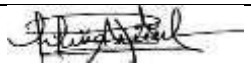
FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA DILIGENCIADO.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se Ejecutó formación Virtual en la Ficha 2702688.	Liliana Patricia Ferro Gómez	30 de mayo de 2023

CONCLUSIÓNES:
Actividad Sincrónica Ficha 2702688.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Liliana Patricia Ferro Gómez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

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