

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL VALLE CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE		Código Regional	76
			Código Centro	931110
			Fecha Elaboración	Junio de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
		ID de Proceso	24677-775174	
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	C.C.	94.535.710
Correo electrónico contratista:		chsalinas@sena.edu.co	IP/N° de contacto	3002431217
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:		SI	Tipo de cta	AHORROS
			N° Cuenta	06116018355
		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				
N° del contrato:		4915807/2023	N° Compromiso SIIF	118923
Valor Total del Contrato		\$ 29.993.600	Periodo objeto de pago	
Saldo Anterior del Contrato		\$ 26.244.400	Del 01/06/2023 Al 30/06/2023	
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 22.227.400	Legalización comisiones del periodo \$ 299.080,00	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE UN INSTRUCTOR PARA DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO DEL CE		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios		\$ 4.017.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.316.080	Menos, Retefuente Otros Ingresos	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE		\$ 2.887.260	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	
			\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		Junio	Mayo	Base retención en la fuente a título de RENTA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.606.800	\$ 1.499.680	Base retención en la fuente a título de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 200.900	\$ 187.500	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 257.100	\$ 240.000	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente
ARL		\$ 8.400	\$ 7.900	Menos Retención IVA
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -	\$ -	Reteica - 8299
\$ 8.835.833		\$ -	\$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -	\$ -	
\$ 13.430.466		\$ -	\$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -	\$ -	Pro-UCEVA
\$ 13.430.466		\$ -	\$ -	Universidad del Pacífico
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
\$ 4.241.200		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)
Dependientes hasta		\$ 1.357.184	\$ -	
Salud hasta		\$ 678.592	\$ -	
Renta Exenta 25%		\$ 2.792.123	\$ 962.420	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR
				\$3.995.420,00
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Se planean formación en las fichas 2694792, 2463658, 2610275 y 2617701 de procesos logísticos, también en la fichas: 2563622, 2617679 y 2671495 formación de Razonamiento matemático y la ficha 2671388 en seguridad y salud Trabajo.				
Instructor de seguridad y salud en el trabajo en las fichas de gastronomía, también se imparte formación de Razonamiento matemático. a la fichas de Hotelería y se implemente formación de procesos logístico a las fichas de técnico en gestión logística.				
Se interactúa con el sistema territorium y sofia plus, registrando las evidencias y actividades desarrolladas en la formación y report de inasistencias.Se cumple con los lineamientos del sistema integrado de gestión y el sistema de seguridad y salud en el trabajo.				
Presento informes de acuerdo a requerimiento de la coordinación académica, se hace seguimiento a la fichas en etapa practica de las fichas de gestion de la calidad, son ocho aprendices que se deben seguir su proceso.				
también se hace seguimiento a dos dichas de logística virtual con su proyecto productivo.				
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.				
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO 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,				
ALEEDI ESPERANZA TRAVI RUIZ INSTRUCTOR G19				
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 ILIANA RAMOS GARZON SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94535710		SALINAS ROMERO CHRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 39 24 apto 601	CALI-VALLE	3703546	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-05	2023-05	2116584732		9451192896	I	2023/06/05	2023/06/05	BANCOLOMBIA	\$494,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,597,869	\$255,700			\$1,597,869	\$199,800			\$0	\$0			\$1,597,869	\$39,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,597,869	\$255,700			\$1,597,869	\$199,800			\$0	\$0			\$1,597,869	\$39,000		\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,597,869	\$255,700			\$1,597,869	\$199,800			\$0	\$0			\$1,597,869	\$39,000		\$0	\$0
1	CC	94535710	SALINAS CHRISTIAN	25-14	30	\$1,597,869	\$255,700	EPS010	30	\$1,597,869	\$199,800	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,597,869	\$39,000	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,597,869	\$255,700			\$1,597,869	\$199,800			\$0	\$0			\$1,597,869	\$39,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94535710		SALINAS ROMERO CHRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 39 24 apto 601	CALI-VALLE	3703546	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2116584732	9451192896	I	2023/06/05	2023/06/05	BANCOLOMBIA	0	\$494,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$255,700	\$0	\$0	\$255,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$255,700	\$0	\$0	\$255,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$199,800	\$0	\$0	\$199,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$199,800	\$0	\$0	\$199,800	
TOTAL				1	\$494,500	\$0	\$0	\$494,500	

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
Christian Andres Salinas Romero					Tipo:	C.C.	No.	94535710
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.4523150	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	4	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios de carácter temporal para apoyar la orientación, seguimiento y acompañamientos a las actividades propias del programa de formación Regular, Complementaria y Virtual, así como las demás actividades encomendadas y complementarias que se deriven del objeto del contrato							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera				CARGO	Subdirector Centro		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Aleedi Esperanza Travi Ruiz				CARGO	Coordinadora Académica		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Cali - Candelaria - Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cali - Candelaria - Cali			ENTIDAD O EMPRESA:	Pollos Bucanero		CONTACTO	3126051741
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	26	4	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		26	4	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Formacion en logistica ficha 2694792							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

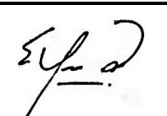
PRODUCTO (S):

1	EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON EL CURRÍCULO, DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTO FORMATIVO DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA TEMÁTICA OBJETO DEL CONTRATO, APLICANDO SEGÚN LA MODALIDAD, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ENTIDAD. DESDE SU PLANEACIÓN HASTA LA EMISIÓN DE JUICIOS DE EVALUACIÓN	1	Reporte de horas mes de Abril de 2023
---	---	---	---------------------------------------

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento de Cali a Candelaria	26	4	2023
Desarrollo de las actividades de formación en logistica de procesos ficha 2694792	26	4	2023
Regreso de Candelaria a Cali	26	4	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	10	4	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 28/04/2023

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Subdirector del Centro

ORDEN DE VIAJE No: 31623	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	26/04/2023	26/04/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Candelaria	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Valle / CGTS	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Formacion en logistica ficha 2694792

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se solicita al grupo conformar equipos de trabajo conforme a la planeación de la formación, de acuerdo a sus afinidades e intereses. Luego se solicita a cada miembro de equipo decir el nombre la profesión que tiene y/o área de trabajo en la que se desempeña. Cuando todos los participantes terminen su intervención se solicitara que cada equipo escriba en una hoja el mayor número de nombres que recuerde y al frente de cada nombre escribir la profesión o área que el participante nombró.

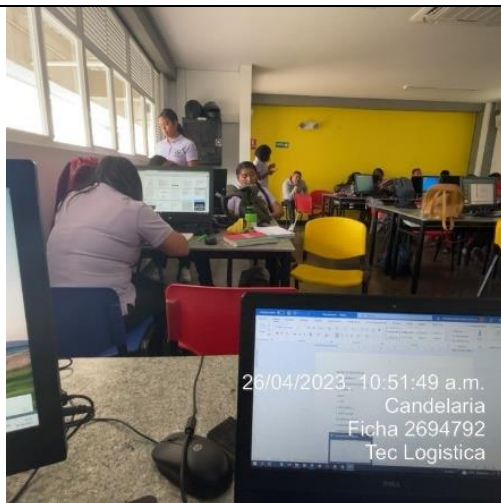
RESULTADOS:

1. Cumplimiento del cronograma de actividades en la competencia Gestionar procesos propios de la logística para Recibir la mercancía según procedimientos técnicos
2. Desarrollar en grupos un análisis de recibo y despacho de mercancía según sea el caso

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

1. Listado de asistencia
2. Gráficos de la historia personal





3. Anexo Formato legalización transporte informal contratista

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Acompañamiento construcción evidencias	Instructor	Marzo 26/2023
2. Revisión de actividades de los aprendices	Instructor	Marzo 2262023

CONCLUSIONES:

- Cumplimiento de las actividades de la guía de la competencia Recibir la mercancía según procedimientos técnicos de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social
- Acompañamiento en la formación y solución de dudas de los aprendices.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Christian Andres Salinas Romero		

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Aleedi Esperanza Travi	

<div><div></div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA</div></div>									
Ficha: 2694792 Programa: Integración de operaciones logísticas									
LISTADO DE ASISTENCIA									
	FICHA N 2694792			correo electronico	Competencia: Recibo de Mercancia				
	NUMERO DE IDENTIFICACION	APRENDIZ (Nombres y Apellidos)			MARZO			ABRIL	
					15/02/2023	22/02/2023	29/02/2023	19/04/2023	26/04/2023
1	1107834467	ALEJANDRA	MOLANO CRUZ	alejandra360221@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
2	1112222030	ANA ELVIA	SAAVEDRA SOTO	annaesotosaavedra@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
3	1005894751	ANGIE XIMENA	ORTIZ CAICEDO	Angieximena050320@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
4	1007500611	BRAYAN	BETANCOURT GUZMAN	betancourtbra@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
5	1007352286	CRISTH DAYANA	LOPEZ SANCHEZ	lopezcristh7@gmail.com	✗	✓	✓	✓	✓
6	1006235506	DANIEL ANDRES	FERNANDEZ TORRES	andresdanielfernandez2001@gmail.co	✓	✓	✓	✓	✓
7	1109184634	DANIELA	BEDOYA ISAZA	danielaisazab1606@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
8	1193589824	DANNA VALENTINA	LOPEZ GIRALDO	dannalopez868@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
9	1007500499	DERLY DAYANA	GARCIA LOPEZ	kelycyta06@hotmail.com	✗	✓	✓	✓	✓
10	1060358283	FRANCISCO RURBEL	CHARRUPI VILLAMARIN	charrupifran@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
11	1006098419	FRANCY NAYELI	RUIZ HIDALGO	francynallely19@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
12	1061746492	FREYA DORANY	IPIA CAMPO	villadorany@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
13	1113535426	GERALDINE	HERNANDEZ DOMINGUEZ	dhg32@hotmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
14	1006289210	INGRID XIOMARA	CEDEÑO LOPEZ	ingridxiomara2018@gmail.com	✓	✗	✓	✓	✓
15	1005897303	JHOAN ANDRES	GIRONZA GAMBOA	jhoangambo71@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
16	1107057389	JUAN DAVID	QUIJANO CABRERA	quijanocabrerajuanadavid@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
17	1192747391	KAREN DAYANA	ARCE ZAPATA	dayanaarce2003@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
18	1113537003	KAREN VANESSA	ANGEL VERDUGO	angelbitaa@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
19	1006396730	KEVIN	CASTILLO ALEMESA	kevincastilloalemeza@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
20	1109920691	LAURA NICOL	DUEÑAS BENAVIDES	lauradb2004d@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
21	1113523215	LEIDY YESENIA	TORRES ROMAN	leidyyeseniat@gmail.com	✗	✓	✓	✓	✓
22	1113528033	MAIRA ALEJANDRA	GUZMAN ROJAS	jhosuanguzman.25@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
23	1094917594	MARCELA	PEREZ SOTO	marcelaperezvm91@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
24	1005862354	MARIA GISELA	PRECIADO PAI	mairitapreciado@gmail.com	✓	✗	✓	✓	✓
25	1108332387	MARIA PAULA	DAVILA MORENO	mariapaulamoreno954@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
26	1114308778	MICHAEL DAVID	CARABALI GONZALEZ	oglelooshmaicol@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
27	1113685154	MONICA VIVIANA	SAAVEDRA URIBE	monicavivianasaaavedrauribe28@gmail.com	✓	✗	✓	✓	✓
28	1007522192	NICOL ANDREA	VALENCIA GONZALEZ	nicolandrea@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
29	1005865542	PAMELA	DAZA HINESTROZA	dazapamela7@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
30	1192749443	PAULA ANDREA	MAHECHA VALENCIA	paulamahecha2215@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
31	1113695480	YESENIA	HERNANDEZ HERNANDEZ	yesse99.yh@gmail.com	✗	✓	✓	✓	✓
				terapiaocupacionalcfjvi@gmail.com	✓	✓	✗	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO
32	1006037819	YOSELIN DANIELA	OREJUELA LOURIDO		RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO
33	1113530443	MAYRA ALEJANDRA	ROJAS HERNANDEZ		RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO	RETIRO VOLUNTARIO



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Candelaria 26/04/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christian Andres Salinas Romero
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94535710

Codigo Regional :	76
Codigo Centro:	9311
Fecha de elaboración:	28/04/2023
ID Proceso:	

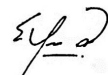
En desarrollo de la comisión No. 31623 durante los días 26 del mes de Abril de 2023 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
26/04/2023	Cali - Candelaria - Cali	Terrestre	11200
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 11.200

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	<u>christian Andres Salinas Romero</u>	Nombre completo:	<u>Aleedi Esperanza Travi</u>	Nombre completo:	<u>Edgar Orlando Herrera Prieto</u>
Cargo:	<u>Contratista</u>	Cargo:	<u>Coordinadora Academica</u>	Cargo:	<u>Subdirector del Centro</u>
Firma:		Firma:		Firma:	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 13 de abril de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	31623	Fecha Solicitud	2023-04-13	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2023-04-13	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Coordinación académica			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1423	Dependencia Solicitante				931145 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista	Autorizada	2023-04-26	2023-04-26	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.017.000,00	198.590,00	99.295,00	50.245,00	149.540,00	Formacion en logistica ficha 2694792
Totales Solicitud de Comisión														99.295,00	50.245,00	149.540,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Formacion en logistica ficha 2694792

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE
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: 2023/04/13 13:00:03 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 13 de abril de 2023

Firma Responsable			
Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	13/04/2023 10:58:28



Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
13/04/2023 1:00:16 p. m.

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
Christian Andres Salinas Romero					Tipo:	C.C.	No.	94535710
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.4523150	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	4	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios de carácter temporal para apoyar la orientación, seguimiento y acompañamientos a las actividades propias del programa de formación Regular, Complementaria y Virtual, así como las demás actividades encomendadas y complementarias que se deriven del objeto del contrato							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera				CARGO	Subdirector Centro		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Aleedi Esperanza Travi Ruiz				CARGO	Coordinadora Académica		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Cali - Candelaria - Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cali - Candelaria - Cali			ENTIDAD O EMPRESA:	Pollos Bucanero		CONTACTO	3126051741
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	27	4	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		27	4	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Formacion en seguridad y salud en el trabajo ficha 2694792							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

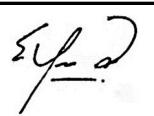
PRODUCTO (S):

1	EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON EL CURRÍCULO, DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTO FORMATIVO DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA TEMÁTICA OBJETO DEL CONTRATO, APLICANDO SEGÚN LA MODALIDAD, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ENTIDAD. DESDE SU PLANEACIÓN HASTA LA EMISIÓN DE JUICIOS DE EVALUACIÓN	1	Reporte de horas mes de Abril de 2023
---	---	---	---------------------------------------

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento de Cali a Candelaria	27	4	2023
Desarrollo de las actividades de formación en logistica de procesos ficha 2694792	27	4	2023
Regreso de Candelaria a Cali	27	4	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	10	4	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	94535710
Nombre del Obligado:	CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO
Teléfono de Contacto:	3002431217
Correo Electrónico del Pagador:	cristisaro8@gmail.com
IP:	186.81.100.85

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	46227
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/04/2023
Ticket ID:	46227
Transacción/CUS:	2049276262
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 001 TRANSPORTE

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	149540
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 17 de abril de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	32223	Fecha Solicitud	2023-04-17	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2023-04-17	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Coordinación académica			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1423	Dependencia Solicitante				931145 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
CHRISTIAN ANDRES SALINAS ROMERO	CC: 94535710	Contratista	Autorizada	2023-04-27	2023-04-27	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	0,5	4.017.000,00	198.590,00	99.295,00	50.245,00	149.540,00	Formacion en seguridad y salud en el trabajo ficha 2694792
Totales Solicitud de Comisión														99.295,00	50.245,00	149.540,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Formacion en seguridad y salud en el trabajo ficha 2694792

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE
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: 2023/04/17 14:07:59 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 17 de abril de 2023

Firma Responsable			
Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	17/04/2023 9:37:46



Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
17/04/2023 2:08:14 p. m.