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	**4 de Julio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**11273-397958**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	**C.C.**	1.088.273.052	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	jualopez@sena.edu.co				

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

Banco al cual consignar: DAVIVIENDA **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** 0550488416406376

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: 4515811/2023 **Nº Compromiso SIIF** **12823**

Valor Total del Contrato	$ 39.338.780	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 23.603.268	**5**	**Del**	**01/06/2023**	**Al**	**30/06/2023**	**$ 3.933.878,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 19.669.390		Legalización comisiones del periodo			$ 297.885,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACION PROFESIONAL DE NIVEL TECNICO,AREA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA,PROGRAMADA POR EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA 2023

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	**$ 4.231.763**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.831.222**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**26372850**
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 / $ 1.057.940	$ -	
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	$ 943.741	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.831.222,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.783.263,00	
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	7.567,00	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	**$3.926.311,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se desarrolla el proceso de formación en la Ficha 2497939 María Reina G11 competencia REGISTRAR INFORMACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y
Se desarrolla el proceso de formación en la Ficha 2713933 IE Jesús de la buena Esperanza grado 10 y ficha 2722137 IE Lorencita Villega
grado 10 competencia Elaborar documentos de acuerdo con normas técnicas, Rap 03 ELABORAR DOCUMENTOS EMPRESARIALES
Se desarrolla el proceso de formación en la Ficha Ficha 2513581 Empresarial grado 11 competencia Reconocer recursos financieros,
Calificación y retroalimentación de las evidencias subidas a Territorium en las fichas 2713933, 2722137, 2497939, 2513581
Emision de juicios para la ficha 2713933 IE Jesús de la buena Esperanza grado 10 y 2722137 IE Lorencita Villegas de Santos grado 10 p
10 para la competencia Elaborar documentos de acuerdo con normas técnicas
Emision de juicios para la ficha2497939 María Reina G11 competencia REGISTRAR INFORMACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO TÉC
Municipio: 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.

JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ
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,

JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ
INSTRUCTOR

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

PARA: COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago Nro.(s) Orden de viaje 20923/6202 Valor total **$ 99.295,00**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación**, de la orden de viaje Nro.(s) 20923/6202, así:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ

CEDULA NRO. : 1088273052

Orden de Viaje Nro.(s) 20923/6202

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje Nro. (s) 20923/6202

Valor antes de IVA	**$ 99.295.**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 99.295.**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número (s) **62323 de 2023** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 62323 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC (Valor)
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	NACION		10	CFS	$**99.295**,
Total						$**99.295**

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar:

A-02-02-02-006-003-01 Servicios de Alojamiento para Estancias Cortas $ **99.295**,00
A-02-02-02-006-004 Servicios de Transporte de Pasajeros $ 0

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 0550488416406376** del banco BANCO DAVIVIENDA S.A. a nombre de JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ**,** C.C. Nro. 1088273052.

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación a favor de JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ.

Atentamente,



Firmado digitalmente por ANDRES GOMEZ CALDERON

ANDRES GOMEZ CALDERON
ORDENADOR DE GASTO

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, 29 de mayo de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	20923	**Fecha Solicitud**	2023-05-29	**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.**	2023-05-29	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**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**	-	

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
JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	CC: 1088273052	CONTRATISTA	Autorizada	2023-06-08	2023-06-08	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.933.878,00	198.590,00	99.295,00	0,00	99.295,00	COM: 6202 FECHA 08/06/2023 AL 08/06/2023 RUTA: PEREIRA-GUÁTICA-PEREIRA OBJETO: Impartir formación presencial
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**0,00**	**99.295,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM: 6202 FECHA 08/06/2023 AL 08/06/2023 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: 2023/05/29 15:15:32 -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, 29 de mayo de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	VICTOR ALFONSO VILLEGAS BOLANOS	Fecha Verificación:	29/05/2023 14:55:53

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
29/05/2023 3:17:01 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:	29/05/2023 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:	62323	**Fecha Registro:**	2023-05-29	**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:	99.295,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	99.295,00	**Saldo x Obligar:**	99.295,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1088273052	**Razón Social:**	JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488416406376	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	**20923**	**Número:**	COM 20923	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-05-29

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		99.295,00	0,00		
					Total:	99.295,00	0,00	99.295,00	99.295,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 20923/6202 FECHA: 08-06-2023 AL 08-06-2023 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	2023-05-29	99.295,00	99.295,00	NINGUNO

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
Pereira, 08 junio 2023

PRESENTADO A:
Andrés Gómez Calderón– Subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
6202	08 de junio de 2023	08 de junio 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 en el Técnico en Asesoría comercial de la ficha 2497939 de la Institución Educativa María Reina (Guática - Risaralda).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Sesión de formación en la competencia de Registrar información para los aprendices de la ficha 2497939 del Técnico en Asistencia Administrativa de la IE María Reina
2. Acompañamiento técnico pedagógico

RESULTADOS:

1. Diligenciamiento del formato de asistencia
2. Portafolio del instructor en LMS Territorium

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

1. Lista asistencia.
2. Evidencias en Territorium

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Ejecutar formación profesional integral en la ficha 2497939	Juan Alberto Lopez Ramírez	15 de junio 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 junto a la profesora Beatriz Elena Vinasco Franco

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Juan Alberto Lopez Ramírez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

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

08/06/23

Nombre Completo	Documento	Firma
Mauren Mosquera M.	1088950853	Mauren M.
Isabella Giraldo M.	1089933800	Isabella G.
Vivian Estefan S.	1030740796	Vivian S.
Valentina Perez Soto	1088264259	Valen P.
Maria Jose Vasquez	1089601516	Maria Jose.
Ximena Restrepo Ramirez	1089383152	Ximena R.
Juan Camilo Marin	1114162620	
Laura Sofia Soto		
Anderson Marin	1089716955	
Juan Felipe Guevara H.	1088962115	
Juan José Jaramillo T.	1088266275	Juan José J.
Emmanuel Vinasco F.	1093984638	
Carlos Daniel Moncada	1088562105	
Santiago Ossa Castaño	1088264276	
Karla Rivera	1089719056	
Karen Ramirez	1089719185	Karen R.
Nicoll Romero	1089719025	
Whinner Bolaños	1088263757	Whinner B.
Jhoan Bayer	1088246816	Jhoan Bayer
Omar Ramirez	1089718993	Omar R.

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.
08	06	2023	08	06	2023	0,5	$ 198.590,00	$ 99.295	GUÁTICA	

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

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
$ 99.295	$ 99.295	$ 0		**Registro Presupuestal No**	

PARA: COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago Nro.(s) Orden de viaje 6172 Valor total **$ 99.295,00**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación**, de la orden de viaje Nro.(s) 6172, así:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ

CEDULA NRO. : 1088273052

Orden de Viaje Nro.(s) 6172

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje Nro. (s) 6172

Valor antes de IVA **$ 99.295.**
Valor del IVA **$ 0**
Valor total Pago **$ 99.295.**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número (s) **51623 de 2023** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 51623 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC (Valor)
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	NACION		10	CFS	$**99.295**,
Total						$**99.295**

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar:

A-02-02-02-006-003-01 Servicios de Alojamiento para Estancias Cortas $ **99.295**,00
A-02-02-02-006-004 Servicios de Transporte de Pasajeros $ 0

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 0550488416406376** del banco BANCO DAVIVIENDA S.A. a nombre de JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ**,** C.C. Nro. 1088273052.

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación a favor de JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ.

Atentamente,



Firmado digitalmente por ANDRES GOMEZ CALDERON

ANDRES GOMEZ CALDERON
ORDENADOR DE GASTO

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:	2023-05-15-11:59 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	17723	**Fecha Solicitud**	2023-05-15	**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.**	2023-05-15	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**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**	-	

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
JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	CC: 1088273052	CONTRATISTA	Autorizada	2023-05-25	2023-05-25	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.933.878,00	198.590,00	99.295,00	0,00	99.295,00	COM: 6172 FECHA: 25/05/2023 AL 25/05/2023 RUTA: PEREIRA-GUÁTICA-PEREIRA OBJETO: Impartir formación presencial
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**0,00**	**99.295,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM: 6172 FECHA: 25/05/2023 AL 25/05/2023 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:	VICTOR ALFONSO VILLEGAS BOLANOS	Fecha Verificación:	15/05/2023 11:48:39

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:	15/05/2023 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:	51623	**Fecha Registro:**	2023-05-15	**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:	99.295,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	99.295,00	**Saldo x Obligar:**	99.295,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1088273052	**Razón Social:**	JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488416406376	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	**17723**	**Número:**	COM 17723	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-05-15

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		99.295,00	0,00		
					Total:	99.295,00	0,00	99.295,00	99.295,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 17723/6172 FECHA: 25-05-2023 AL 25-05-2023 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	2023-05-15	99.295,00	99.295,00	NINGUNO

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
Pereira, 25 mayo 2023

PRESENTADO A:
Andrés Gómez Calderón– Subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
6172	25 de mayo de 2023	25 de mayo 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 en el Técnico en Asesoría comercial de la ficha 2497939 de la Institución Educativa María Reina (Guática - Risaralda).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Sesión de formación en la competencia de Registrar información para los aprendices de la ficha 2497939 del Técnico en Asistencia Administrativa de la IE María Reina
2. Acompañamiento técnico pedagógico

RESULTADOS:

1. Diligenciamiento del formato de asistencia
2. Portafolio del instructor en LMS Territorium

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

1. Lista asistencia.
2. Evidencias en Territorium

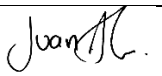
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Ejecutar formación profesional integral en la ficha 2497939	Juan Alberto Lopez Ramírez	01 de junio 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 junto a la profesora Beatriz Elena Vinasco Franco

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Juan Alberto Lopez Ramírez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

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

25/05/2023

Nombre	Documento	Firma
Mauren Mosquera	1087550853	Mauren M.
Isabella Giraldo	1089933800	Isabella G.
Juan David Gonzalez	1088828800	
Anderson Marin Romero	1029718955	
Vivian Esteban S.	1030240796	
Carlos Daniel Moncada	1088562705	
Santiago Ossa Castaño	1088264276	
Sofia Soto	1089719210.	CavaSdgS.
Maria Jose Vasquez	1089601576	
Valentina Perez Soto	1088262254	Valen P.
Ximena Restrepo	1089383152	Ximena R.
Karen Gabriela Ramirez	1089719185	Karen R.
Nicoll Jhojana Hernandez	1084719025	
Juan Camilo Marin	1114152620	
Juan Felipe Guevara Hoyos	1088562119	Juan Felipe G.
Emmanuel Vinasco Franco	1093984638	
Jhoan esteban Bayer Montoya	1088246816	Jhoanbayer
Nahomy Fuentes obando	1085137916	
ashlee Negaira G. marin	1088276916	Ashlee G.
Juan Andres Loaiza Rivera	1088257007	
Whinner Botina	1088263752	Whinner Bho.

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.
25	05	2023	25	05	2023	0,5	$ 198.590,00	$ 99.295	GUÁTICA	
								$ 0		

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

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
$ 99.295	$ 99.295	$ 0		**Registro Presupuestal No**	