SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CALDAS
DESPACHO REGIONAL-EMPRENDE RURAL

Código Regional	**17**
Código Centro	**101017**
Fecha Elaboración	**Julio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**48744-176259**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	**C.C.**	1.053.805.402	**IP/Nº de contacto**	63276
Correo electrónico contratista:	jlramirezp@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: BANCOLOMBIA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** NO

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 37379095322

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: 4565983/2023 **Nº Compromiso SIIF** **5723**

Valor Total del Contrato	$ 52.259.680	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 28.505.280	**6**	**Del**	**01/07/2023**	**Al**	**31/07/2023**	**$ 4.750.880,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 23.754.400		Legalización comisiones del periodo			$ 1.214.647,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRIBUYENDO CON SU GESTIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL EN LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN DE LA OFERTA, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. S/RAD 17-9-2023-001520.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.750.880		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,15%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 5.934
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.965.527**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.060.370**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 5.934**

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

	Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**7884270938**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.900.352	$ 1.900.352
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 237.600	$ 237.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 304.100	$ 304.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 10.000	$ 10.000
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 1.491.381	$ -	
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	$ 1.353.457	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.060.370,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.423.827,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	5.934,00	0,15%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	20.068,00	0,370%
-	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	**$4.724.878,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

informe del mes de julio
se realizo en el mes de julio seguimiento al programa SER en temas de indicadores encontrando una buena ejecución donde en aprendices la regional esta al 50%. Se realizo articulacion con la alcaldia de Riosucio y pacaro con el fin de gestionar alianzas estrategicas para la conformación de grupos en el segundo semestre.
se realizo el plan accion para generar y dar cumplimiento a los indicadores del programa SER, con la estrategias pertinentes.
se participo en el concejo regional con la emprendendora flor edilia ramirez donde ella mostro su avances en el proyecto de emprendimiento.

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.

JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ
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,

PAULA ALEJANDRA CASTILLO NAVARRO
PROFESIONAL G02

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

EL ORDENADOR DEL PAGO

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

DIRECTOR REGIONAL G07 (E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053805402
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 18 A 73 54	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7884270938**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		44876720

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 307.300
SUBTOTAL:			1	**$ 307.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 240.100
SUBTOTAL:			1	**$ 240.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.200
SUBTOTAL:			1	**$ 10.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 551.700**
VALOR MORA:	**$ 5.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 557.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053805402
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 18 A 73 54	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7884270938**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	9		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	44876720

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 304.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 304.100	$ 3.200	$ 307.300
SUBTOTALES:										**$ 304.100**	**$ 3.200**	**$ 307.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.600	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 237.600	$ 2.500	$ 0	$ 240.100
SUBTOTALES:													**$ 237.600**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 240.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.000	$ 10.000	$ 200	$ 0	$ 10.200
SUBTOTALES:									**$ 10.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 10.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																	
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1053805402	RAMIREZ PEREZ JORGE LEONARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.900.352				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.352	$ 304.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.900.352	$ 237.600	$ 0	$ 237.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.900.352	105380540	$ 10.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	**$ 557.600**

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: Jueves 20 de Julio de 2023 8:44:57 AM
Fecha y hora actual: Martes 25 de Julio de 2023 5:40:26 PM

JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ

Actualizar mis datos

Descripción:	No disponible
Empresa/Servicio:	SOI ACH - 28058
Cus:	44876720
Tipo identificacion:	CC
Numero planilla:	7884270938
Banco dueño del producto:	Bancolombia
Número de producto:	37379095322
Tipo de Producto:	Cuenta de Ahorros
Valor de la factura:	$ 557,600.00
Valor pagado:	$ 557,600.00
Entidad a quien se pagó por PSE:	SOI ACH
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	PSE
Resultado del pago:	Exitoso
Número de comprobante:	840266790
Fecha y hora del pago:	2023/07/13 18:32:54

También puede

Enviar comprobante por correo electrónico

Descargar o imprimir comprobante

Dirección IP:152.201.63.65

Version No. 5

CENTRO DE FORMACION:						**Direccion Regional**					**LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE No.**						**13323**
COMISIONADO:						**JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ**					**CEDULA:**			**1053805402**			
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	**X**	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**	**29423**		**Funcionario**		**Contratista**	**X**		
fuente recursos	**Propios**		**Nación**	**X**	**Comisión**							**Legalizacion**					
	MUNICIPIO	**SALIDA**			**LLEGADA**												
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	**valor total de viatico liquidado SIIF**	**valor gastos de viaje SIFF**	**TOTAL ANTICIPO**	**Total Viaticos legalizado**	**Gtos transporte comisión**	**Gtos vehiculo**	**Gtos transporte intermunicipal**		
1	Manizales - Victoria	3	JUNIO	2023	4	JUNIO	2023	3,5	$ 896.588	$ 135.934	$ 1.032.522	$ 896.588	$ 38.934		$ 97.000		
2	Victoria - La Dorada	5	JUNIO	2023	6	JUNIO	2023				$ 0						
3	La Dorada - Manizales	6	JUNIO	2023	6	JUNIO	2023				$ 0						
4											$ 0						
5											$ 0						
6											$ 0						
7											$ 0						
8											$ 0						
9											$ 0						
10											$ 0						
11											$ 0						
12											$ 0						
13											$ 0						
14											$ 0						
	TOTAL								**$ 896.588**	**$ 135.934**	**$ 1.032.522**	**$ 896.588**	**$ 38.934**	**$ 0**	**$ 97.000**		

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	896.588	0
1.2 Gtos transporte comisión	38.934	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	97.000	
1.5 TOTAL legalización	**1.032.522**	**0**

Firmado digitalmente por Luis Alejandro Trejos R
Fecha: 2023.06.21 15:46:37 -05'00'

Páguese

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
ORDENADOR

2* SALDOS A FAV O A REINTG	
Valor Neto Legalización	1.032.522
(Menos) Valor neto antic.	1.032.522
Saldo positivo a favor del F/rio	0
Saldo negativo a reinteg al SENA	0

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

Usuario que Genera Reporte: MHltrejos LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 25 de mayo de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	13323	**Fecha Solicitud**	2023-05-25	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-05-25	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	EMPRENDIMIENTO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3123	**Dependencia Solicitante**	101038 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL 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
JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	CC: 1053805402	CONTRATISTA DINAMIZADOR SER	Autorizada	2023-06-03	2023-06-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VICTORIA	2	Si	0	3,5	4.750.880,00	256.168,00	896.588,00	135.934,00	1.032.522,00	GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTER E INTRAINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, PROMOVIENDO LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACUERDOS QUE BENEFICIEN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL.
				2023-06-05	2023-06-06	CALDAS / VICTORIA	CALDAS / LA DORADA	1,5	No	50							
				2023-06-06	2023-06-06	CALDAS / LA DORADA	CALDAS / MANIZALES	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**896.588,00**	**135.934,00**	**1.032.522,00**	

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: 2023/05/25 11:09:31 -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:	MHltrejos	LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 25 de mayo de 2023	

OBJETO DE LA COMISIÓN
GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTER E INTRAINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, PROMOVIENDO LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACUERDOS QUE BENEFICIEN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	75079251	Nombre:	LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGELA MARIA RIVERA CASTANO	Fecha Verificación:	25/05/2023 11:08:24

Firmado digitalmente por:
Nombre: LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Cédula de ciudadanía: 75079251
Usuario SIIF: MHltrejos
25/05/2023 11:09:42 a. 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmarestre	MARIA ANTONIA RESTREPO CAPERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	29/05/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3123 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	29423	**Fecha Registro:**	2023-05-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.032.522,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.032.522,00	**Saldo x Obligar:**	1.032.522,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1053805402	**Razón Social:**	JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37379095322	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	75079251	**Nombre:**	LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL CALDAS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**13323**	**Número:**	13323	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-05-29

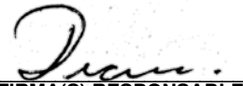
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101038 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF		1.032.522,00	0,00		
					Total:	1.032.522,00	0,00	1.032.522,00	1.032.522,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM No. 13323, JUNIO 3 AL 4, 5 AL 6, VICTORIA, LA DORADA, GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTER E INTRAINSTITUCIONAL PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, PROMOVIENDO LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACUERDOS. S/RAD 17-9-2023-008761.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-06-05	1.032.522,00	1.032.522,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FLOTA AGUILA S.A.
NIT. 860.004.763-1

TRANS. TISQUESUSA S.A.
NIT. 800.206.124-2

TRANSPORTES LA ESPERANZA SA
NIT. 800.216.382-9

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Terminal de Transporte - Bogotá - **Modulo Azul**
Tel.: 570 7048 - 428 0066

TIQUETE DE VIAJE Nº 97545

Fecha: 03-06-2023 Hora Salida: 10:00 am

Ruta Origen: Manizales Destino: Victoria

Vehículo No.: Placas:

Nombre Pasajero: Leonardo Ramirez C.C.: 1'053805402

Condiciones de viaje:

1- Válido para la hora, fecha, puesto y destino indicados. El Bus debe tomarse en nuestras Oficinas.
2- El pasajero tiene derecho a transportar el equipaje de mano sin sobreprecio. La empresa no se hace responsable por pérdida de equipaje que no esté debidamente respaldada con la ficha de identificación correspondiente.

Sant.
FIRMA Y SELLO AGENTE

VALOR TIQUETE
$ 40.000 =
No. de Puestos

RAPIDO TOLIMA S.A.

NIT. 890.700.476 - 5

VIGILADO SUPERTRANSPORTES

FECHA DE EXPEDICIÓN			ORIGEN PASAJERO	SERIE
Dia	Mes	Año		
05	06	2023	Victoria	Nº 6298

NOMBRE PASAJERO	DESTINO PASAJERO
Leonardo Ramirez	Dorada

BUS	PLACA	PUESTO

FECHA DE VIAJE			HORA DE VIAJE		PRECIO
Dia	Mes	Año	AM	PM	
05	06	2023	09:00		12.000=

SEGURO	TOTAL

RECLINOMATICA Y EL PLATINO LTDA. NIT. 890.701.426-1

AUTOLEGAL S.A.

NIT. 890.800.062-9

EMP. AUTOLEGAL MANIZALES

Nº 714028

TIQUETE DE CARRETERA

Fecha 06/06/2023 Hora 16:00 Nivel de Servicio Intermunicipal

Dirección Agencia Valor$ 45.000

Nombre Pasajero Leonardo ramirez C.C. 1.053305402

Vehículo Silla No.

De Dorada Hasta Manizales

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA

NO SE RESPONDE POR:
Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas en LA EMPRESA

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

IMPRESO POR GRAFITEL Tel. 873 22 99

Formulario de Radicación – Oficina Virtual

Información Documento

Fecha
13/06/2023 03:21:58 p. m.

Radicado
7-2023-138425

NIS
2023-01-195621

Medio de Ingreso
WEB

Tipo de documento
ELECTRÓNICO

Tipo de Usuario*
FUNCIONARIO

Regional Destino
274447

Centro de Formacion Profesional
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Nro. Radicado Previo
0

Medio de Respuesta
EMAIL

Asunto

Asunto
LEGALIZACION DE COMISIONES

Descripción del Requerimiento
Cordial Saludo,Envío los documentos soporte de la legalización de las ordenes de viaje de los siguientes contratistas:Numero de comisión: 11923Nombre del comisionado: Mauricio Jose Vasquez CifuentesFecha de comisión: 29/05/2023Número del compromiso o RP: 27823Valor total: $315.081Numero de comisión: 13823Nombre del comisionado: Mauricio Jose Vasquez CifuentesFecha de comisión: 03/06/2023Número del compromiso o RP:30323Valor total: $119.780Numero de comisión: 12023Nombre del comisionado: Johana Gissella Ramirez GomezFecha de comisión: 31/05/2023Número del compromiso o RP:27923Valor total: $157.541Numero de comisión: 14223Nombre del comisionado: Johana Gissella Ramirez GomezFecha de comisión: 02/06/2023Número del compromiso o RP:30723Valor total: $476.622Numero de comisión: 13323Nombre del comisionado: Jorge Leonardo Ramirez PerezFecha de comisión: 03/06/2023Número del compromiso o RP:29423Valor total: $1.032.522Atentamente,Paula Alejandra Castillo NavarroAnexos: 5 (cinco) archivos electrónicos.

Remitente

Nombre Entidad Externa	**Tipo Documento de Identificación** CEDULA DE CIUDADANIA	**No. de Identificación** 30392719
Nombres PAULA ALEJANDRA	**Apellidos** CASTILLO NAVARRO	**Cargo**
Correo Eléctronico PACASTILLO@SENA.EDU.CO	**País** COLOMBIA	**Departamento**
Ciudad	**Localidad**	**Barrio**
Dirección	**Teléfono**	**Teléfono Extensión**
Teléfono Celular	**Código Postal**	**Grupo de Interes**

Dependencia Destino

Cod. Dependencia o CFP Destino 171040	**Dependencia Destino** GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	**Código de regional** 17
Nombre de la regional CALDAS	**Funcionario destino** * DIANA PATRICIA GIRALDO GÓMEZ	**Username** DPGIRALDOG

Version No. 5

CENTRO DE FORMACION:						**Direccion Regional**						**LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE No.**							**20223**
COMISIONADO:						**JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ**						**CEDULA:**						**1053805402**	
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	**X**	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**		**34423**			**Funcionario**			**Contratista**		**X**
fuente recursos	**Propios**		**Nación**	**X**	**Comisión**											**Legalizacion**			
	MUNICIPIO	**SALIDA**			**LLEGADA**														
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	**valor total de viatico liquidado SIIF**	**valor gastos de viaje SIFF**	**TOTAL ANTICIPO**	**Total Viaticos legalizado**	**Gtos transporte comisión**	**Gtos vehiculo**	**Gtos transporte intermunicipal**				
1	Manizales - Riosucio	30	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023	0,5	$ 113.812	$ 68.313	$ 182.125	$ 113.812	$ 18.313		$ 50.000				
2											$ 0								
3											$ 0								
4											$ 0								
5											$ 0								
6											$ 0								
7											$ 0								
8											$ 0								
9											$ 0								
10											$ 0								
11											$ 0								
12											$ 0								
13											$ 0								
14											$ 0								
	TOTAL								**$ 113.812**	**$ 68.313**	**$ 182.125**	**$ 113.812**	**$ 18.313**	**$ 0**	**$ 50.000**				

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	113.812	0
1.2 Gtos transporte comisión	18.313	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	50.000	
1.5 TOTAL legalización	**182.125**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	182.125	
(Menos) Valor neto antic.	182.125	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

ORDENADOR

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

Usuario que Genera Reporte:	MHltrejos	LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 23 de junio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	20223	**Fecha Solicitud**	2023-06-23	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-06-23	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CONTRATISTA DINAMIZADOR SER			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3123	**Dependencia Solicitante**	101038 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL 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
JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	CC: 1053805402	CONTRATISTA DINAMIZADOR SER	Autorizada	2023-06-30	2023-06-30	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50	0,5	4.750.880,00	227.624,00	113.812,00	68.313,00	182.125,00	GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTER E INTRAINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, PROMOVIENDO LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACUERDOS QUE BENEFICIEN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**68.313,00**	**182.125,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTER E INTRAINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, PROMOVIENDO LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACUERDOS QUE BENEFICIEN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	75079251	Nombre:	LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CALDAS

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: 2023/06/23 15:50:22 -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:	MHltrejos	LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 23 de junio de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGELA MARIA RIVERA CASTANO	Fecha Verificación:	23/06/2023 15:49:12

Firmado digitalmente por:
Nombre: LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Cédula de ciudadanía: 75079251
Usuario SIIF: MHltrejos
23/06/2023 3:50:41 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmarestre	MARIA ANTONIA RESTREPO CAPERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	26/06/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3123 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34423	**Fecha Registro:**	2023-06-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	182.125,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	182.125,00	**Saldo x Obligar:**	182.125,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1053805402	**Razón Social:**	JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37379095322	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	75079251	**Nombre:**	LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL CALDAS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**20223**	**Número:**	20223	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-06-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101038 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF		182.125,00	0,00		
					Total:	182.125,00	0,00	182.125,00	182.125,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM No. 20223, JUNIO 30, RIOSUCIO, GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTER E INTRAINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, PROMOVIENDO LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACUERDOS QUE BENEFICIEN. S/RAD 17-9-2023-011294.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-07-07	182.125,00	182.125,00	NINGUNO

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supía - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE 190029

Fecha: 30 6 23 Hora de Salida: 7:00

Tarifa $ 25.000

Buseta No.:

Puestos 1

DESTINOS

Riosucio	X	La Felisa		Kilometro 41		Andes		Manizales	
Supía		Irra		La Pintada		Jardín			

A favor de: Leonardo Ramirez

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma: _____

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supía - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE 60625

Fecha: 30 6 23 Hora de Salida: 17:00

Tarifa $ 25.000

Buseta No.:

Puestos

DESTINOS

Riosucio		La Felisa		Kilometro 41		Andes		Manizales	X
Supía		Irra		La Pintada		Jardín			

A favor de: Leonardo Ramirez

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma: _____

Formulario de Radicación - Oficina Virtual

Información Documento

Fecha
13/07/2023 02:20:17 p. m.

Radicado
7-2023-167269

NIS
2023-01-231836

Medio de Ingreso
WEB

Tipo de documento
ELECTRÓNICO

Tipo de Usuario *
FUNCIONARIO

Regional Destino
274447

Centro de Formacion Profesional
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Nro. Radicado Previo
0

Medio de Respuesta
EMAIL

Asunto

Asunto
LEGALIZACION DE COMISIONES

Descripción del Requerimiento
Cordial Saludo,Envío los documentos soporte de la legalización de las ordenes de viaje de los siguientes contratistas:Numero de comisión: 18223Nombre del comisionado: Mauricio Jose Vasquez CifuentesFecha de comisión: 30/06/2023Número del compromiso o RP: 33223Valor total: $162.125Numero de comisión: 18423Nombre del comisionado: Johana Gissella Ramirez GomezFecha de comisión: 30/06/2023Número del compromiso o RP: 33323Valor total: $162.125Numero de comisión: 20223Nombre del comisionado: Jorge Leonardo Ramirez PerezFecha de comisión: 30/06/2023Número del compromiso o RP: 34423Valor total: $182.125Atentamente,Paula Alejandra Castillo NavarroAnexos: 3 (tres) archivos electrónicos.

Remitente

Nombre Entidad Externa

Tipo Documento de Identificación
CEDULA DE CIUDADANIA

No. de Identificación
30392719

Nombres
PAULA ALEJANDRA

Apellidos
CASTILLO NAVARRO

Cargo

Correo Eléctronico
PACASTILLO@SENA.EDU.CO

País
COLOMBIA

Departamento

Ciudad

Localidad

Barrio

Dirección

Teléfono

Teléfono Extensión

Teléfono Celular

Código Postal

Grupo de Interes

Dependencia Destino

Cod. Dependencia o CFP Destino	Dependencia Destino	Código de regional
171040	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	17
Nombre de la regional	**Funcionario destino**	**Username**
CALDAS	* DIANA PATRICIA GIRALDO GÓMEZ	DPGIRALDOG