SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

Código Regional	**66**
Código Centro	**930810**
Fecha Elaboración	**1 de Agosto de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**94957-994918**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: MARIA PAULA PULIDO HUERGO
Correo electrónico contratista: mppulido48@misena.edu.co
C.C. 1.007.674.584 **IP/Nº de contacto** 63101

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

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

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 24588833450

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: 4556112/2023 **Nº Compromiso SIIF** **15723**

Valor Total del Contrato	$ 39.338.780	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 20.587.295	**6**	**Del**	**01/07/2023**	**Al**	**31/07/2023**	**$ 3.933.878,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 16.653.417		Legalización comisiones del periodo			$ 121.113,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACION PROFESIONAL DE NIVEL TECNICO,AREA COMERCIO INTERNACIONAL,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	**$ 4.054.991**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.698.643**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**64721069**
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 $ 1.013.747	$ -	
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	$ 899.548	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.698.643,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.606.491,00	
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	7.213,00	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	**$3.926.665,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Emisión de juicio a los aprendices pendientes en la competencia de Inducción para las siguientes fichas: 2707518 y 2707599
Planeación y organización de las carpetas en territorium
Reporte inasistencias fichas: 2707518,2707599, 2709863, 2511414,2511360, 2706851, 2515042
Valoración durante el ambiente de formación en la IE con retroalimentación verbal según actividades propuestas.
Emisión de juicios fichas: 2707518 (RAP 2,4,16) 2706851 (RAP 4), 2511414 (RAP 7,4,14) 2511360 (RAP 1, 4, 7,41, 42), 2515042 (RAP 42, 1
Sensibilización fichas: 2709863 y 2707518
Asistencia a curso complementario “Implementación de procesos pedagógicos y didácticos de la sesión formativa” - desarrollo curricular
Agrupamiento Acme Julio
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.

MARIA PAULA PULIDO HUERGO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL
INSTRUCTOR G09

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

EL ORDENADOR DEL PAGO

ANDRES GOMEZ CALDERON

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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

ASUNTO: Pago Nro.(s) Orden de viaje 28323/6276 Valor total **$ 121.113,00**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARIA PAULA PULIDO HUERGO

CEDULA O NIT: 1007674584

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro ___x_ Orden de Viaje Nro.(s) 28323/6276

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje Nro.(s) 28323/6276

Valor antes de IVA	**$ 121.113.**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 121.113.**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 81623 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
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	$**121.113**
Total						$**121.113**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar:
A-02-02-02-006-003-01 Servicios de Alojamiento para Estancias Cortas $ **99.113**,00
A-02-02-02-006-004 Servicios de Transporte de Pasajeros $ **22,000**.,00

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24588833450** del banco BANCOLOMBIA S.A. a nombre de MARIA PAULA PULIDO HUERGO**,** C.C. Nro. 1007674584.

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

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:	miércoles, 5 de julio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	28323	**Fecha Solicitud**	2023-07-04	**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.**	2023-07-05	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	OFICINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2323	**Dependencia Solicitante**		930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIA PAULA PULIDO HUERGO	CC: 1007674584	CONTRATISTA	Autorizada	2023-07-12	2023-07-12	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / APIA	0,5	No	50	0,5	3.933.878,00	198.225,00	99.113,00	26.000,00	125.113,00	COM: 6276 FECHA 12/07/2023 AL 12/07/2023 RUTA: PEREIRA-APÍA-PEREIRA OBJETO: Impartir formación presencial
											Totales Solicitud de Comisión			**99.113,00**	**26.000,00**	**125.113,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM: 6276 FECHA 12/07/2023 AL 12/07/2023 RUTA: PEREIRA-APÍA-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: 2023/07/05 09:10:22 -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:	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:	miércoles, 5 de julio de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	ADRIANA MARCELA ZUNIGA BLANDON	Fecha Verificación:	04/07/2023 16:19:58

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
5/07/2023 9:10:37 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.

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:	2023-07-19-10:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	81623	**Fecha Registro:**	2023-07-05	**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:	125.113,00	**Valor Total Operaciones:**	-4.000,00			**Valor Actual:**	121.113,00	**Saldo x Obligar:**	121.113,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1007674584	**Razón Social:**	MARIA PAULA PULIDO HUERGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24588833450	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9870433	**Nombre:**	ANDRES GOMEZ CALDERON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**28323**	**Número:**	COM 28323	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-07-05

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	2023-07-19	125.113,00	-4.000,00		
					Total:	125.113,00	-4.000,00	121.113,00	121.113,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 28323/6276 FECHA: 12-07-2023 AL 12-07-2023 RUTA: PEREIRA-APIA-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	2023-07-05	121.113,00	121.113,00	NINGUNO

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Pereira, 12 de JULIO 2023.

PRESENTADO A: Andrés Gómez Calderón – subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No: 6276	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	12 de julio 2023	12 de julio 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Risaralda / Comercio y Servicios	Apia (Risaralda)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Ejecutar formación presencial al Técnico en Operaciones de Comercio exterior en la ficha 2709863 de la Institución Sagrada Familia Apia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha 2709863 de la Institución Sagrada Familia Apia.
2. Revisión de avances de exposiciones TLC Colombia
3. Sensibilización al seguimiento de etapa productiva

RESULTADOS:

1. Llamar lista a los aprendices en Excel
2. Sensibilización al seguimiento de etapa productiva

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Listados de asistencia a la formación SENA
2. Tiquetes ida y regreso de transporte del 12 de julio 2023
3. Informe legalización desplazamiento 12 de julio 2023

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Continuar con la formación presencial SENA.	Instructor SENA – Maria Paula Pulido Huergo	19 de Julio. 2023

CONCLUSIONES:
1. Se da la formación presencial siguiendo los lineamientos de la IE Sagrada Familia Apia.
2. Revisión del avance de exposición – temática: TLC Colombia
3. Primer acercamiento al seguimiento de etapa productiva

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Maria Paula Pulido Huergo	

VISTO BUENO SUPERVISOR

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

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 12 DEL MES DE Julio DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Ejecución de la formación presencial al Técnico en Operaciones de Comercio Exterior F. 2709863 - SF

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Sergio Andres Q.	1115186427			X	IE Sagrada Familia	SergioAndresQuicenogarcia@gmail.com	3135426147	X	Sergio Andres
2	luis castañeda	1086604367			X	I.E Sagrado corazon	bistusarmas@hotmail.com	3157797156	X	
3	Valentina Rendon	1088824647			X	I.E Sagrada Familia	Valentinarendon@gmail.com	3133546405	X	Valentina
4	Laura M. Villa B	1086604424			X	I.E. Sagrado Familia	lauravilla@gmail.com	3233299563	X	
5	Valeria Morales	1090122619			X	I.E. Sagrada Familia	mariesvales1033@gmail.com	3204787790	X	Valeria Morales Morales
6	Emanuel Villada A	1086604366			X	I E Sagrada Familia	emagudelo03@gmail.com	3178302883	X	Emanuel V. A
7	luisa fernanda A.	1086604413			X	I.E sagrado familia	luisafernandaAccosta campo472@gmail.com	3107266251	X	luisa fernanda A
8	Maria Camila C.	1088537213			X	I.E Sagrada	maria camilo	3023276986	X	
9	Maria Alejandra O.	1088.536433			X	I.E la Floresta	ortizAlejo918@gmail.com	3137150262	X	
10	Sebastián [illegible]	1086.634.651			X	I E la Floresta	-	3226630816	X	Sebastian
11	Laura Daniela Pulgarin	1030140653			X	I.E. sagrado familia	lauradulgarinchaparro@gmail.com	3148120448	X	Laura P
12	Valeria Pueta	1088279278			X	I.E. Sagrada Familia	Pueta1976@gmail.com	3139760691	X	
13	Isabella Ortiz O.	1088282069			X	I.E. Sagrada Fam	mariaosorioisabella@gmail.com	3146202969	X	
14	Davinson O.	1035550559			X	I.E Sagrada Familia	Davinsonochoa@gmail.com	3204669432	X	
15	Valentina Ramirez	1086604472			X	I.E sagrada	yulianavalentina187@gmail.com	3218112044	X	Valentina
16	Edwin Andre mH	1088694355			X	I.E Sagrada	edwinmolina0823@gmail.com	3137430469	X	Edwin
17	Kevin Rendon	108.755.0271			X	I.E Sagrada Familia	kevinrendon386@gmail.com	3246341716	X	
18	Carlos Mateo Pulgarin	1086601441			X	IE Safam	carlosmateopulgarin@gmail.com	311 7085194	X	Carlos
19	oscar david Agirre	1122677723			X	I.E. Sagrada Familia	oscardavidagirreperez2002@gmail.com	3133638701	X	
20	Anyi Milena M.	1090096297			X	I.E Sagrado Familia	-	3246444001	X	Anyi Milena
21	Daniela Mosquera	1093598622			X	IE Sagrado Familia	-	3145754774	X	
22	Melanny Ramirez	1088336418			X	I.E sagrada familia	-	3137802336	X	
23	Davinson O	1086604423			X	IE la Sagrada Familia	-	8146467695	X	Davinson
24	Miguel Andres	1114153344			X	I E la Floresta	mianzosa20071016@gmail.com	3163985394	X	Miguel

a Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y
itos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido

Powered by CamScanner

Flota Occidental S.A.

Mejor para Viajar

891.400.148-0

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

1010008624155(

Tiquete de transporte de pasajeros

1010008624155

Origen	:Pereira
Destino	:**Apia**
Servicio	:Platino
Vehículo:	Silla:**21**
Fecha	:**12/07/2023 12:00:00 PM**
Cédula	:**1007674584**
Nombre	:Pulido Maria Paula
Valor	:**$ 11,000**

CRISTINA-E **PASAJERO**

Expedido: 12/07/2023 11:44:41 AM

Software Allas y empresa afiliadora (Desarrollo propio)

Flota Occidental S.A.

CamScanner

Flota Occidental S.A.

Mejor para Viajar

891.400.148-0

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

1010008242127

Tiquete de transporte de pasajeros

1010008242127

Origen	: Apia
Destino	: **Pereira**
Servicio	: Platino
Vehículo:	Silla: **1**
Fecha	: **12/07/2023 05:00 PM**
Cédula	: **1007674584**
Nombre	: Pulido Maria Paula
Valor	: **$11.000**

CRISTINA-E **PASAJERO**

Expedido: 12/07/2023 04:46:47 PM

Software Atlas y empresa afiliadora (Desarrollo propio)

Flota Occidental S.A.

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
12	07	2023	12	07	2023	0.5	$ 198,225.00	$ 99,113	APÍA	EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS
								$ 0		
								$ 0		

GASTOS DE MANUTENCION	GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN	OTROS GASTOS DE VIAJE			GASTOS VEHÍCULO SENA	GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO	VALOR TOTAL A LEGALIZAR
$ 99,113	$ 22,000.00						**$ 121,113**

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
$ 121,113	$ 121,113	$ 0		**Registro Presupuestal No**	