SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL VALLE
CENTRO DE LA CONSRTUCIÓN-VALLE

Código Regional	**76**
Código Centro	**922810**
Fecha Elaboración	**Julio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**27342-372635**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS	**C.C.**	6.135.825	**IP/Nº de contacto**	23030
Correo electrónico contratista:	ddescobar@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 ?** SI

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 51472179296

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: 4939494/2023 **Nº Compromiso SIIF** **168823**

Valor Total del Contrato	$ 8.330.221	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.365.610	**3**	**Del**	**01/07/2023**	**Al**	**08/07/2023**	**$ 1.092.488,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 273.122		Legalización comisiones del periodo			$ 280.641,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA RED DE CONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS DIFERENTES PRO

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.092.488		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	**$ 1.373.129**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 777.322**		**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	----------	**1056052923**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.160.000	$ 1.638.732
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 145.000	$ 204.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 185.600	$ 262.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 6.100	$ 8.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 343.282	$ -	
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	$ 259.107	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	777.322,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	6.866,00	0,500%
Universidad del Pacífico	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	**$1.085.622,00**	

SON: UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

se imparte formación a los siguientes programas: 2713139- construcciones livianas industrializadas en seco (técnico) universidad libre
ficha: 2737077- mantenimiento y reparación de edificaciones (técnico) - Jamundí alcaldía municipal sede las flores
ficha: 2775941- pintura arquitectónica y acabados especiales (técnico) centro de formación juvenil valle del Lili
ficha: 2737377- mantenimiento y reparación de edificaciones (técnico) - Jamundí corregimiento villa paz
ficha: 2775319- pintura arquitectónica y acabados especiales (técnico) centro de formación juvenil buen pastor
ficha: 2726284 - construcción de edificaciones (técnico) sede norte
ficha:2713140 construcción en edificaciones (tecnólogo) universidad libre
ficha: 2737082 - pintura arquitectónica y acabados especiales (técnico) institución educativa llano verde sede calimio desepaz

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.

DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS
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,

NELSON ALCALDE OSPINA
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

BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-10, 10:16:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1056052923

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8823999740

PAGADO 10/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS		
Documento	CC6135825	**Dirección**	CALE 52 N 28D32 B 12 OCT
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3154778814
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6135825	DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS	59	00		X								X							0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.630.244	$ 260.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.630.244	$ 203.800	0,522	$ 1.630.244	$ 8.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.630.244	$ 1.630.244	$ 1.630.244	$ 0	$ 260.900	$ 203.800	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.300	$ 0	$ 473.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali – julio 12 de 2023

PRESENTADO A: subdirectora de centro, BEATRIZ EUGENIA COBO GARCÍA

ORDEN DE VIAJE No: 91823	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	JUNIO 07 DE 2023	JUNIO 07 DE 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	VALLE	JAMUNDI

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA CULTURA FÍSICA AL GRUPO 2737377 PERTENECIENTE AL PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. PLANES DE TRABAJO Y ACTIVIDAD FÍSICA

RESULTADOS:

1. DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES

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

1. LISTADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS

Ficha 2737377 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - VILLA PAZ

	Nombre del Asistente	MAYO - JUNIO					JULIO				
		M 17	M 24	M 31	J 7	J 14	J 21	J 28	JL 5	JL 12	JL 19
1	PAULA ANDREA SANDOVAL RODRIGUEZ	A	A	A	A						
2	ANA LORENA BALANTA BAICUE	A	A	A	A						
3	LINA MARCELA GARRIDO GONZALIAS	A	A	A	X						
4	ESPERANZA ZAMBONI	X	A	A	A						
5	ROSA JIMENA CONDA	A	A	A	A						
6	MILEYDI BAICUE GARCIA	X	X	X	X						
7	MARIELA LASSO MINA	A	A	A	X						
8	ADRIANA DIYELI CARABALI BORRERO	A	A	A	X						
9	ANGELA YULIE OCORO LASSO	X	X	X	X						
10	JOMARA GARCIA SANDOVAL	A	X	A	X						
11	JELLY JOHANA GARCIA SANDOVAL	A	A	X	X						
12	NERIS BORRERO CHURI	A	A	A	A						
13	WENDY VANESSA GUERRERO LASSO	X	X	X	X						
14	ALBA NANCY CASTAÑEDA VASQUEZ	A	A	A	A						
15	VANESSA STEPHANIA CARABALI BORRERO	A	A	A	A						
16	SANDRA YOANY CASTAÑEDA VASQUEZ	A	A	A	A						
17	DANEY MARQUEZ DAGUA	A	X	X	X						
18	GLORIA EUGENIA CAMPO MORENO	X	X	X	X						
19	AURA MARIA SANDOVAL BALANTA	X	X	X	X						
20	LUISA FERNANDA CARABALI CAMPO	A	A	A	A						
21	MANUELA ZAPATA	A	A	A	A						
22	MARIBEL PAZ CARABALI	X	X	X	X						
23	LEYDI CATALINA CAMACHO GOMEZ	A	A	A	A						
24	ANYI MARQUEZ DAGUA	X	X	X	X						
25	MARILIN CARABALI RODRIGUEZ	A	A	X	X						
26	DIAMETH MORENO	A	A	A	A						
27	ESTEFANI VIVEROS BRAND	A	X	A	A						
28	YOLIANY CARABALI MARQUEZ	A	A	A	A						
29	JENIFFER CATALINA CAMPO MORENO	X	X	A	A						
30	MIRTELA BALANTA MEZU	A	X	X	X						
31	ANGELICA MARIA MEZU BARONA	A	A	A	A						
32	ROSE MARY BALANTA MEZU	A	X	X	X						
33	ERIKA JOHANA VIAFARA RODRIGUEZ	A	A	X	X						
34	LEIDY JOHANNA LASSO GARCIA	X	X	X	X						
35	SANDRA VIVIANA MEZU BARONA	A	A	A	A						
36											

2. EVIDENCIAS GRÁFICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:




COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Ejercicio, sus beneficios físicos y emocionales.	Vocera: Jeniffer Catalina Campo	JUNIO 07 DE 2023

CONCLUSIÓNES:

1. se cumple con el propósito de la comisión

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
DIRCEU DANIEL ESCOBAR	DIRCEU ESCOBAR.

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
PROFESIONAL G02	NELSON ALCALDE OSPIA	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 6 de junio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	91823	**Fecha Solicitud**	2023-06-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-06-06	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1223	**Dependencia Solicitante**	922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**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
DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS	CC: 6135825	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2023-06-07	2023-06-07	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0	No	0	0	4.096.830,00	0,00	0,00	57.045,00	57.045,00	JUNIO 07 DEL 2023 JAMUNDÍ T.I $10.000. Impartir formación profesional en el programa de formación mantenimiento y reparacion de edificaciones ficha # 2737077
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**57.045,00**	**57.045,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

JUNIO 07 DEL 2023 JAMUNDÍ T.I $10.000. Impartir formación profesional en el programa de formación mantenimiento y reparacion de edificaciones ficha # 2737077

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - 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: 52082426433949657872999 6
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/06/06 15:35:05 -05:00

Firma Responsable

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:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 6 de junio de 2023	

Verificado Por:	MARGARITA MARIA LOPEZ DIAZ	Fecha Verificación:	06/06/2023 15:31:06

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
6/06/2023 3:35:24 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.

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**922810**
Fecha de elaboración:	**6/06/2023**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: JAMUNDI - JUNIO 7 DE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 6135825

En desarrollo de la comisión No. **91823** durante los dias **7** del mes de JUNIO 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
JUNIO 7 DE 2023	**CALI - JAMUNDI - CALI**	**TRANSPORTE RURAL -**	**10000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**10000**

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 unicamente 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: DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS	**Nombre completo:** NELSON ALCALDE OSPINA	**Nombre completo:** BEATRIZ COBO
	Cargo: PROFESIONAL G04	**Cargo:** SUBDIRECTORA DE CENTRO
Firma: DIRCEU ESCOBAR.	**Firma:**	**Firma:** Beatriz E. Cobo.

GRF-F-076 V.01

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali – julio 12 de 2023

PRESENTADO A: subdirectora de centro, BEATRIZ EUGENIA COBO GARCÍA

ORDEN DE VIAJE No: 94623	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	JUNIO 13 DE 2023	JUNIO 14 DE 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	VALLE	JAMUNDI – VILLA PAZ

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA CULTURA FÍSICA A LOS GRUPOS 2737077 - 2737377 PERTENECIENTES AL PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. PLANES DE TRABAJO Y ACTIVIDAD FÍSICA

RESULTADOS:

1. DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES

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

1. LISTADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS

Ficha 2737077 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - BONANZA

	Nombre del Asistente	MAYO - JUNIO					JULIO				
		M 16	M 23	M 30	J 6	J 13	J 20	J 27	JL 4	JL 11	JL 18
1	CARMEN ADIELA PORRAS AGUDELO	X	X	X	X	X					
2	GRISLY JOHANA NAVAS ARRECHEA	X	X	A	A	X					
3	HELIODORA LERMA	A	X	A	X	A					
4	HELLEN YARINE MOLINA LASSO	A	A	X	A	A					
5	IRIS YOHANA VALOIS RIVAS	A	A	A	X	A					
6	ISABEL ESTRADA CHANTRE	X	X	X	X	X					
7	LILIANA BORRERO MESU	X	X	X	X	X					
8	LUZ AMANDA VARGAS BELTRAN	A	A	A	A	A					
9	MAGNOLIA SANDOVAL GONZALEZ	A	A	A	A	A					
10	MARIA ALEJANDRA ARRECHEA LERMA	X	X	A	A	X					
11	MARIA GREIVI ZAMBRANO CAPOTE	A	A	A	A	X					
12	MARLEN AMIRA MOSQUERA VIDAL	A	A	A	A	X					
13	MARLENY MAMIAN SANTACRUZ	X	A	A	A	A					
14	PAULA ANDREA VILLARREAL SANCHEZ	X	X	X	X	X					
15	SANDRA PATRICIA GOMEZ RIOS	A	A	A	A	A					
16	SILVIA ALEJANDRA GUASAQUILLO LULIGO	X	A	A	A	A					
17	STEFANIA TORRES COLORADO	A	A	A	A	X					
18	VALERIA CASTILLO MULATO	X	X	X	X	X					
19	VIVIANA MARCELA CARDONA RAMIREZ	X	X	A	A	A					
20	YESICA THALIA ORTEGA MAMIAN	A	A	A	A	A					
21	YESIKA CANDELO GUERRERO	A	A	A	A	A					

Ficha 2737377 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - VILLA PAZ

	Nombre del Asistente	MAYO - JUNIO					JULIO				
		M 17	M 24	M 31	J 7	J 14	J 21	J 28	JL 5	JL 12	JL 19
1	PAULA ANDREA SANDOVAL RODRIGUEZ	A	A	A	A	A					
2	ANA LORENA BALANTA BAICUE	A	A	A	A	X					
3	LINA MARCELA GARRIDO GONZALIAS	A	A	A	X	A					
4	ESPERANZA ZAMBONI	X	A	A	A	A					
5	ROSA JIMENA CONDA	A	A	A	A	A					
6	MILEYDI BAICUE GARCIA	X	X	X	X	X					
7	MARIELA LASSO MINA	A	A	A	X	A					
8	ADRIANA DIYELI CARABALI BORRERO	A	A	A	X	A					
9	ANGELA YULIE OCORO LASSO	X	X	X	X	x					
10	JOMARA GARCIA SANDOVAL	A	X	A	X	A					
11	JELLY JOHANA GARCIA SANDOVAL	A	A	X	X	A					
12	NERIS BORRERO CHURI	A	A	A	A	X					
13	WENDY VANESSA GUERRERO LASSO	X	X	X	X	X					
14	ALBA NANCY CASTAÑEDA VASQUEZ	A	A	A	A	A					
15	VANESSA STEPHANIA CARABALI BORRERO	A	A	A	A	A					
16	SANDRA YOANY CASTAÑEDA VASQUEZ	A	A	A	A	A					
17	DANEY MARQUEZ DAGUA	A	X	X	X	X					
18	GLORIA EUGENIA CAMPO MORENO	X	X	X	X	X					
19	AURA MARIA SANDOVAL BALANTA	X	X	X	X	X					
20	LUISA FERNANDA CARABALI CAMPO	A	A	A	A	A					
21	MANUELA ZAPATA	A	A	A	A	X					
22	MARIBEL PAZ CARABALI	X	X	X	X	X					
23	LEYDI CATALINA CAMACHO GOMEZ	A	A	A	A	A					
24	ANYI MARQUEZ DAGUA	X	X	X	X	X					
25	MARILIN CARABALI RODRIGUEZ	A	A	X	X	A					
26	DIAMETH MORENO	A	A	A	A	A					
27	ESTEFANI VIVEROS BRAND	A	X	A	A	X					
28	YOLIANY CARABALI MARQUEZ	A	A	A	A	X					
29	JENIFFER CATALINA CAMPO MORENO	X	X	A	A	X					
30	MIRTELA BALANTA MEZU	A	X	X	X	X					
31	ANGELICA MARIA MEZU BARONA	A	A	A	A	A					
32	ROSE MARY BALANTA MEZU	A	X	X	X	X					
33	ERIKA JOHANA VIAFARA RODRIGUEZ	A	A	X	X	A					
34	LEIDY JOHANNA LASSO GARCIA	X	X	X	X	X					
35	SANDRA VIVIANA MEZU BARONA	A	A	A	A	A					
36											
37											

2. EVIDENCIAS GRÁFICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Ejercicio, sus beneficios físicos y emocionales.	Vocera: Magnolia Sandoval	JUNIO 13 DE 2023
2. Ejercicio aeróbico y anaeróbico	Vocera: Jeniffer Catalina Campo	JUNIO 14 DE 2023

CONCLUSIÓNES:

1. se cumple con el propósito de la comisión

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
DIRCEU DANIEL ESCOBAR	DIRCEU ESCOBAR.

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
PROFESIONAL G02	NELSON ALCALDE OSPIA	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 09 de junio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	94623	**Fecha Solicitud**	2023-06-09	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-06-09	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1223	**Dependencia Solicitante**	922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**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
DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS	CC: 6135825	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2023-06-13	2023-06-13	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0	No	0	0	4.096.830,00	0,00	0,00	106.090,00	106.090,00	Junio 13 del 2023 Jamundí T.I $10.000, 14 Jamundí (Villa Paz) T.I18.000. impartir formación profesional en el programa de formación mantenimiento y reparacion de edificaciones fichas # 2737077 - 2737377
				2023-06-14	2023-06-14	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**106.090,00**	**106.090,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Junio 13 del 2023 Jamundí T.I $10.000, 14 Jamundí (Villa Paz) T.I18.000. impartir formación profesional en el programa de formación mantenimiento y reparacion de edificaciones fichas # 2737077 - 2737377

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66932423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

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: 2023/06/09 12:02:13 -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:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 09 de junio de 2023	

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

Firma Responsable

Verificado Por:	MARGARITA MARIA LOPEZ DIAZ	Fecha Verificación:	09/06/2023 11:44:38

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
09/06/2023 12:02:40 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.

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**922810**
Fecha de elaboración:	**6/06/2023**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: JAMUNDI - VILLA PAZ JUNIO 13 Y 14 DE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 6135825

En desarrollo de la comisión No. **94623** durante los dias **13 Y 14** del mes de JUNIO 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
JUNIO 13 DE 2023	**CALI - JAMUNDI - CALI**	**TRANSPORTE RURAL - TRANSUR**	**10000**
JUNIO 14 DE 2023	**CALI - JAMUNDI - VILLA PAZ- CALI**	**TRANSPORTE RURAL - TRANSUR -COOP JAMUNDI**	**18000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**28000**

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 unicamente 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: DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS	**Nombre completo:** NELSON ALCALDE OSPINA	**Nombre completo:** BEATRIZ COBO
	Cargo: PROFESIONAL G04	**Cargo:** SUBDIRECTORA DE CENTRO
Firma: Dirceu Escobar.	**Firma:**	**Firma:** Beatriz E. Cobo.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali – julio 12 de 2023

PRESENTADO A: subdirectora de centro, BEATRIZ EUGENIA COBO GARCÍA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
100323	JUNIO 20 DE 2023	JUNIO 21 DE 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	VALLE	JAMUNDI – VILLA PAZ

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA CULTURA FÍSICA A LOS GRUPOS 2737077 - 2737377 PERTENECIENTES AL PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. PLANES DE TRABAJO Y ACTIVIDAD FÍSICA

RESULTADOS:

1. DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES

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

1. LISTADO DE ASISTENCIA

Ficha 2737077 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - BONANZA

	Nombre del Asistente	MAYO - JUNIO					JULIO				
		M 16	M 23	M 30	J 6	J 13	J 20	J 27	JL 4	JL 11	JL 18
1	CARMEN ADIELA PORRAS AGUDELO	X	X	X	X	X					
2	GRISLY JOHANA NAVAS ARRECHEA	X	X	A	A	X					
3	HELIODORA LERMA	A	X	A	X	A					
4	HELLEN YARINE MOLINA LASSO	A	A	X	A	A					
5	IRIS YOHANA VALOIS RIVAS	A	A	A	X	A					
6	ISABEL ESTRADA CHANTRE	X	X	X	X	X					
7	LILIANA BORRERO MESU	X	X	X	X	X					
8	LUZ AMANDA VARGAS BELTRAN	A	A	A	A	A					
9	MAGNOLIA SANDOVAL GONZALEZ	A	A	A	A	A					
10	MARIA ALEJANDRA ARRECHEA LERMA	X	X	A	A	X					
11	MARIA GREIVI ZAMBRANO CAPOTE	A	A	A	A	X					
12	MARLEN AMIRA MOSQUERA VIDAL	A	A	A	A	X					
13	MARLENY MAMIAN SANTACRUZ	X	A	A	A	A					
14	PAULA ANDREA VILLARREAL SANCHEZ	X	X	X	X	X					
15	SANDRA PATRICIA GOMEZ RIOS	A	A	A	A	A					
16	SILVIA ALEJANDRA GUASAQUILLO LULIGO	X	A	A	A	A					
17	STEFANIA TORRES COLORADO	A	A	A	A	X					
18	VALERIA CASTILLO MULATO	X	X	X	X	X					
19	VIVIANA MARCELA CARDONA RAMIREZ	X	X	A	A	A					
20	YESICA THALIA ORTEGA MAMIAN	A	A	A	A	A					
21	YESIKA CANDELO GUERRERO	A	A	A	A	A					

Ficha 2737377 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES - VILLA PAZ

	Nombre del Asistente	MAYO - JUNIO					JULIO				
		M 17	M 24	M 31	J 7	J 14	J 21	J 28	JL 5	JL 12	JL 19
1	PAULA ANDREA SANDOVAL RODRIGUEZ	A	A	A	A	A					
2	ANA LORENA BALANTA BAICUE	A	A	A	A	X					
3	LINA MARCELA GARRIDO GONZALIAS	A	A	A	X	A					
4	ESPERANZA ZAMBONI	X	A	A	A	A					
5	ROSA JIMENA CONDA	A	A	A	A	A					
6	MILEYDI BAICUE GARCIA	X	X	X	X	X					
7	MARIELA LASSO MINA	A	A	A	X	A					
8	ADRIANA DIYELI CARABALI BORRERO	A	A	A	X	A					
9	ANGELA YULIE OCORO LASSO	X	X	X	X	x					
10	JOMARA GARCIA SANDOVAL	A	X	A	X	A					
11	JELLY JOHANA GARCIA SANDOVAL	A	A	X	X	A					
12	NERIS BORRERO CHURI	A	A	A	A	X					
13	WENDY VANESSA GUERRERO LASSO	X	X	X	X	X					
14	ALBA NANCY CASTAÑEDA VASQUEZ	A	A	A	A	A					
15	VANESSA STEPHANIA CARABALI BORRERO	A	A	A	A	A					
16	SANDRA YOANY CASTAÑEDA VASQUEZ	A	A	A	A	A					
17	DANEY MARQUEZ DAGUA	A	X	X	X	X					
18	GLORIA EUGENIA CAMPO MORENO	X	X	X	X	X					
19	AURA MARIA SANDOVAL BALANTA	X	X	X	X	X					
20	LUISA FERNANDA CARABALI CAMPO	A	A	A	A	A					
21	MANUELA ZAPATA	A	A	A	A	X					
22	MARIBEL PAZ CARABALI	X	X	X	X	X					
23	LEYDI CATALINA CAMACHO GOMEZ	A	A	A	A	A					
24	ANYI MARQUEZ DAGUA	X	X	X	X	X					
25	MARILIN CARABALI RODRIGUEZ	A	A	X	X	A					
26	DIAMETH MORENO	A	A	A	A	A					
27	ESTEFANI VIVEROS BRAND	A	X	A	A	X					
28	YOLIANY CARABALI MARQUEZ	A	A	A	A	X					
29	JENIFFER CATALINA CAMPO MORENO	X	X	A	A	X					
30	MIRTELA BALANTA MEZU	A	X	X	X	X					
31	ANGELICA MARIA MEZU BARONA	A	A	A	A	A					
32	ROSE MARY BALANTA MEZU	A	X	X	X	X					
33	ERIKA JOHANA VIAFARA RODRIGUEZ	A	A	X	X	A					
34	LEIDY JOHANNA LASSO GARCIA	X	X	X	X	X					
35	SANDRA VIVIANA MEZU BARONA	A	A	A	A	A					
36											
37											

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Ejercicio físico, IMC.	Vocera: Magnolia Sandoval	JUNIO 20 DE 2023
2. Ejercicio físico, IMC.	Vocera: Jeniffer Catalina Campo	JUNIO 21 DE 2023

CONCLUSIÓNES:

1. se cumple con el propósito de la comisión

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
DIRCEU DANIEL ESCOBAR	DIRCEU ESCOBAR.

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
PROFESIONAL G02	NELSON ALCALDE OSPIA	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 16 de junio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	100323	**Fecha Solicitud**	2023-06-16	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-06-16	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1223	**Dependencia Solicitante**	922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**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
DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS	CC: 6135825	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2023-06-20	2023-06-20	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0	No	0	0	4.096.830,00	0,00	0,00	117.506,00	117.506,00	Junio 20 del 2023 Jamundí T.I $10.000, 21 de junio Jamundí (Villa Paz) T.I18.000. impartir formación profesional en el programa de formación mantenimiento y reparacion de edificaciones fichas # 2737077 - 2737377
				2023-06-21	2023-06-21	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**117.506,00**	**117.506,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Junio 20 del 2023 Jamundí T.I $10.000, 21 de junio Jamundí (Villa Paz) T.I18.000. impartir formación profesional en el programa de formación mantenimiento y reparacion de edificaciones fichas # 2737077 - 2737377

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66932423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

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: 2023/06/16 13:37:58 -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:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 16 de junio de 2023	

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

Firma Responsable

Verificado Por:	MARGARITA MARIA LOPEZ DIAZ	Fecha Verificación:	16/06/2023 13:34:41

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
16/06/2023 1:38:22 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.

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

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**922810**
Fecha de elaboración:	**6/16/2023**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: JAMUNDI - VILLA PAZ JUNIO 20 Y 21 DE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 6135825

En desarrollo de la comisión No. **100323** durante los dias **20 Y 21** del mes de JUNIO 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
JUNIO 20 DE 2023	**CALI - JAMUNDI - CALI**	**TRANSPORTE RURAL -**	**10000**
JUNIO 21 DE 2023	**CALI - JAMUNDI - VILLA PAZ- CALI**	**)RTE RURAL - TRANSUR -COOP .**	**18000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**28000**

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 unicamente 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: DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS	**Nombre completo:** NELSON ALCALDE OSPINA	**Nombre completo:** BEATRIZ COBO
	Cargo: PROFESIONAL G04	**Cargo:** SUBDIRECTORA DE CENTRO
Firma: DIRCEU ESCOBAR.	**Firma:**	**Firma:** Beatriz E. Cobo.

SENA	Versión: 04 Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS						IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	SANTIAGO DE CALI	FECHA	MAYO de 2023	REGIONAL	CENTRO DE LA CONSTRUCCION REGIONAL VALLE		6.135.825
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CALLE 34 # 17 B 23					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR. 4939494 DE 2023					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	NO APLICA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	N/A	NO APLICA	
ENTREGA CARNÉ y REVISIÓN DE VIÁTICOS (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	MARGARITA MARIA LOPEZ DIAZ	Margarita M.
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	DANIEL ALBERTO GUIZAO CASTRO / JUAN CAMILO VARGAS LOPEZ	D / JUAN VARGAS
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)	N/A	NO APLICA	
CONTABILIDAD	N/A	NO APLICA	
TESORERIA	N/A	NO APLICA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	NO APLICA Miguel Eduardo Coto Marín	
BIBLIOTECA	X	BARRERO CABRERA LORENA	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	NELSON ALCALDE OSPINA	
AREA CONTRATACION PSP	X	ANGELICA SANCHEZ BALLESTEROS	
OTROS	N/A	NO APLICA	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo

OTROS: _____

DIRCEU E.

Firma del Contratista