SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL RISARALDA
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACI

Código Regional	**66**
Código Centro	**912110**
Fecha Elaboración	**1 Setiembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**09064-065326**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JENNY ALEJANDRA GARCIA ROMERO	**C.C.**	42.158.857	**IP/Nº de contacto**	3132226751
Correo electrónico contratista:	jgarciaro@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** 85273825776

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:	4491295/2023			**Nº Compromiso SIIF**	**3123**		
Valor Total del Contrato	$ 41.436.848	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 17.833.580	**7**	**Del**	**01/08/2023**	**Al**	**31/08/2023**	**$ 3.933.878,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 13.899.702		Legalización comisiones del periodo			$ 495.563,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PRESENCIAL Y/O TUTOR VIRTUAL EN PROGRAMAS FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL NIVEL Y MODALIDAD QUE LE SEA ASIGNADA, AREA SERVICIO DE BARISMO, CENTRO AGROPECUARIO

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	**$ 4.429.441**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.973.331**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4507684851**
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 II	$ 16.500	$ 16.500
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.107.360	$ -	
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	$ 991.110	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.973.331,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.980.941,00	
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	7.962,00	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	**$3.925.916,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Periodo facturado 1 al 31 de agosto
Impartir la competencia "Manipulación de café tostado y molido" en el Técnico en servicios de Barismo ficha 2670549.
Impartir formación en el curso complementario "Preparación de bebidas de café por métodos alternativos" con ficha 2768472282 y 2792099
Impartir formación en el cursos complementarios de catación de café con fichas 2754789, 2793467, 2831028 y 2798182.
Impartir la competencia "Atención del servicio de alimentos y bebidas" en el Técnico en servicios de Barismo ficha 2712093.
Horas de formación hasta el 31 de Agosto: 154 horas. Las rutas y los juicios evaluativos de los cursos se encuentran al día
Los aportes a salud, ARL y pensión se encuentran al día.
Cuenta de ahorros Bancolombia 85273825776
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.

JENNY ALEJANDRA GARCIA ROMERO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

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

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

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

EDISON JESUS HOLGUIN OSPINA
INSTRUCTOR G20

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

LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

PARA: Liliana López López, Coordinadora Encargada Grupo administrativo mixto
DE: Luz Andrea Montoya Álvarez, Subdirectora (e) Centro Atención Sector Agropecuario

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **78423/50708,** Valor total 297.338, objeto del contrato **Impartir Formación**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: Doscientos noventa y siete mil trescientos treinta y ocho pesos moneda corriente ($297.338)

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JENNY ALEJANDRA GARCIA ROMERO
CEDULA O NIT: 42158857
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR.4491295

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje 78423/50708

Valor antes de IVA	**$ 297.338**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 297.338**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 114423 de 2023.

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
912145 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-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	$ 297.338
Total						$ 297.338

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. Doscientos noventa y siete mil trescientos treinta y ocho pesos moneda corriente ($297.338)

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 85273825776** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **JENNY ALEJANDRA GARCIA ROMERO, NIT 42158857**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	30/06/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	114423	**Fecha Registro:**	2023-06-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	297.338,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	297.338,00	**Saldo x Obligar:**	297.338,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	42158857	**Razón Social:**	JENNY ALEJANDRA GARCIA ROMERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	85273825776	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4516530	**Nombre:**	JOHN EDWIN CARDONA MARIN	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**78423**	**Número:**	COM 78423	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-06-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912145 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-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		297.338,00	0,00		
					Total:	297.338,00	0,00	297.338,00	297.338,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 78423/50708 FECHA: 17-07-2023 AL 31-07-2023 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-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
36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-30	297.338,00	297.338,00	NINGUNO

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcapalaci	CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 30 de junio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	78423	**Fecha Solicitud**	2023-06-29	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-06-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	OFICINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1623	**Dependencia Solicitante**		912145 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	-	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JENNY ALEJANDRA GARCIA ROMERO	CC: 42158857	CONTRATISTA	Autorizada								1,5	3.933.878,00	198.225,00	297.338,00	0,00	297.338,00	COM 50708 FECHA 17/07/2023 AL 31/07/2023 RUTA PEREIRA - BELEN - PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION
				2023-07-17	2023-07-17	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50							
				2023-07-24	2023-07-24	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50							
				2023-07-31	2023-07-31	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**297.338,00**	**0,00**	**297.338,00**	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localización: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/06/30 10:43:03 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN

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:	MHcapalaci	CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 30 de junio de 2023	

COM 50708 FECHA 17/07/2023 AL 31/07/2023 RUTA PEREIRA - BELEN - PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	8739782	Nombre:	CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL RISARALDA

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

Firma Responsable

Verificado Por:	EDISON TREJOS IBARRA	Fecha Verificación:	29/06/2023 20:13:40

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA
Cédula de ciudadanía: 8739782
Usuario SIIF: MHcapalaci
30/06/2023 10:43:17 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.

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
17	07	2023	17	07	2023	0,5	$ 198.225	$ 99.113	BELEN DE UMBRIA
24	07	2023	24	07	2023	0,5	$ 198.225	$ 99.113	BELEN DE UMBRIA
31	07	2023	31	07	2023	0,5	$ 198.225	$ 99.113	BELEN DE UMBRIA

CUMPLIDO DE COMISION

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.



NOMBRE: LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CARGO: SUBDIRECTORA (E) DE CENTRO

GASTOS DE MANUTENCION	GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN	OTROS GASTOS DE VIAJE			GASTOS VEHÍCULO SENA	GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO	VALOR TOTAL A LEGALIZAR
$ 297.338							$ 297.338

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
$ 297.338	$ 297.338	$ 0		Registro Presupuestal No	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO- CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Pereira 3 - 08 - 2023

PRESENTADO A: Luz Andrea Montoya Alvarez, Subdirectora (E) Centro Agropecuario

ORDEN DE VIAJE No: 78423-50708	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	17/07/2023	31/07/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Belén de Umbría	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Atención al Sector Agropecuario Risaralda	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Dictar la competencia "Atención del servicio de alimentos y bebidas" al técnico en servicios de barismo con ficha 2712093.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Clase acerca de turismo en el paisaje cultural cafetero y presentación de los videos realizados por los aprendices
2. Clase acerca de los diferentes tipos de clientes y cómo abordarlos.
3. Clase acerca de comunicación asertiva.

RESULTADOS:

1. Se cumplió con la programación prevista.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

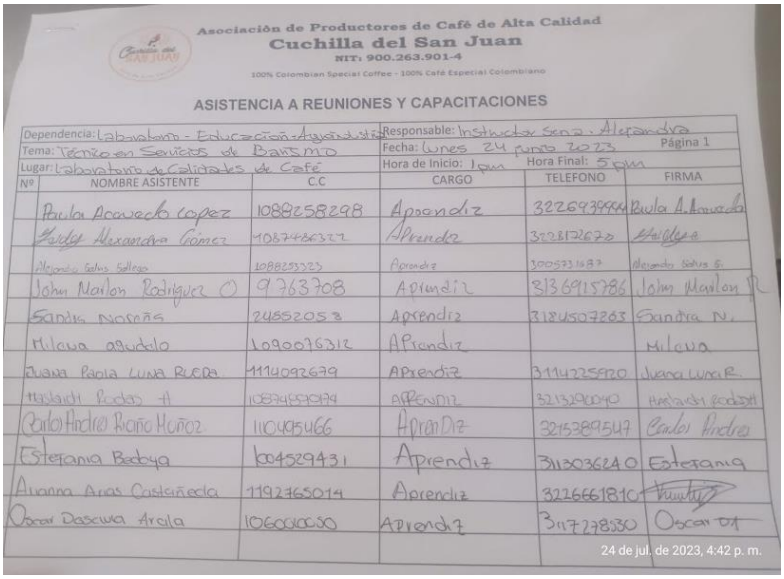
1. Fotografías 17 de julio.





2. Evidencias 24 de julio.





3. Fotografías 31 de julio.





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. No quedaron compromisos		

CONCLUSIÓNES:

1. Los aprendices mostraron en videos los principales atractivos turísticos del paisaje cultural cafetero.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**

JENNY ALEJANDRA GARCÍA ROMERO		Jenny Alejandra García
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADÉMICO	EDISON JESUS HOLGUÍN OSPINA	

PARA: Liliana López López, Coordinadora Encargada Grupo administrativo mixto
DE: Luz Andrea Montoya Álvarez, Subdirectora (e) Centro Atención Sector Agropecuario

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **80523/50728,** Valor total 198.225, objeto del contrato **Impartir Formación**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: Ciento noventa y ocho mil doscientos veinticinco pesos moneda corriente ($198.225)

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JENNY ALEJANDRA GARCIA ROMERO
CEDULA O NIT: 42158857
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR.4491295

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje 80523/50728

Valor antes de IVA	**$ 198.225**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 198.225**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 122523 de 2023.

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
912145 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-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	$ 198.225
Total						$ 198.225

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. Ciento noventa y ocho mil doscientos veinticinco pesos moneda corriente ($198.225)

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 85273825776** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **JENNY ALEJANDRA GARCIA ROMERO, NIT 42158857**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	10/07/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	122523	**Fecha Registro:**	2023-07-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	198.225,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	198.225,00	**Saldo x Obligar:**	198.225,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	42158857	**Razón Social:**	JENNY ALEJANDRA GARCIA ROMERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	85273825776	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	24512665	**Nombre:**	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - RISARALDA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**80523**	**Número:**	COM 80523	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-07-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912145 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-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		198.225,00	0,00		
					Total:	198.225,00	0,00	198.225,00	198.225,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 80523/50728 FECHA: 15-07-2023 AL 16-07-2023 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
36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-10	198.225,00	198.225,00	NINGUNO

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlamontoy	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 10 de julio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	80523	**Fecha Solicitud**	2023-07-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-07-10	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	OFICINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1623	**Dependencia Solicitante**	912145 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	-

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JENNY ALEJANDRA GARCIA ROMERO	CC: 42158857	CONTRATISTA	Autorizada	2023-07-15	2023-07-15	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / APIA	0,5	No	50	1	3.933.878,00	198.225,00	198.225,00	0,00	198.225,00	COM 50728 FECHA 15/07/2023 AL 16/07/2023 RUTA PEREIRA - APIA - PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION
				2023-07-16	2023-07-16	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / APIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**198.225,00**	**0,00**	**198.225,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM 50728 FECHA 15/07/2023 AL 16/07/2023 RUTA PEREIRA - APIA - PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	24512883	Nombre:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - RISARALDA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localización: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/07/10 10:13:40 -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:	MHlamontoy	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 10 de julio de 2023	

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

Firma Responsable

Verificado Por:	EDISON TREJOS IBARRA	Fecha Verificación:	10/07/2023 9:48:40

Firmado digitalmente por:
Nombre: LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Cédula de ciudadanía: 24512665
Usuario SIIF: MHlamontoy
10/07/2023 10:13:37 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.

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
15	07	2023	15	07	2023	0,5	$ 198.225	$ 99.113	APIA
16	07	2023	16	07	2023	0,5	$ 198.225	$ 99.113	APIA

CUMPLIDO DE COMISION

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.

NOMBRE: LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CARGO: SUBDIRECTORA (E) DE CENTRO

GASTOS DE MANUTENCION	GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN	OTROS GASTOS DE VIAJE			GASTOS VEHÍCULO SENA	GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO	VALOR TOTAL A LEGALIZAR
$ 198.225							$ 198.225

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
$ 198.225	$ 198.225	$ 0		Registro Presupuestal No	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO- CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Pereira 18 - 07 - 2023

PRESENTADO A: Luz Andrea Montoya Alvarez, Subdirectora (E) Centro Agropecuario

ORDEN DE VIAJE No: 80523-50728	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	15/07/2023	16/07/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Apia	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Atención al Sector Agropecuario Risaralda	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Apoyar la logística del campeonato de catación en el marco de la “Calle del café” de Apia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Preparación de los cafés servidos en las triangulaciones.
2. Catación de los cafés que participaron en el concurso de cafés tostados.
3. Presentación de los aciertos de los participantes.

RESULTADOS:

1. Se cumplió con la programación prevista.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

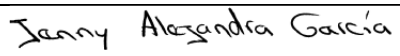
1. Fotografías 15 de julio.





2. Fotografías 16 de julio.



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. No quedaron compromisos		
CONCLUSIÓNES: **1.** Se seleccionaron los cafés ganadores del concurso de cafés tostados.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
JENNY ALEJANDRA GARCÍA ROMERO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADÉMICO	EDISON DE JESUS HOLGUÍN OSPINA	