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 Noviembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**56119-850776**

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	$ 8.785.661	**9**	**Del**	**01/10/2023**	**Al**	**31/10/2023**	**$ 3.933.878,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 4.851.783		Legalización comisiones del periodo			$ 375.339,00	

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	**$ 4.309.217**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.889.313**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Octubre	Setiembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**66488379**
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 $ 1.077.304	$ -	
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	$ 963.104	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.889.313,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.860.717,00	
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	7.721,00	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	**$3.926.157,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Planeación y organización de las carpetas en territorium de las fichas: 2707518, 2707599,2706851,2709863, 2511414, 2511360 y 2515042.
Reporte inasistencias fichas:2707518,2706851,2709863,2511414,2515042.
Formulario de retiro IE Ciudadela Cuba.
Valoración durante el ambiente de formación en la IE con retroalimentación verbal según actividades propuestas.
Emisión de juicios fichas: 2706851 (RAP 14), 2511414 (RAP 14) y 2511360 (RAP 39, 43).
Valoración de las bitácoras ficha 2707518.
Agrupamiento Acme Octubre.

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,

FANNY RESTREPO MORALES
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

ANDRES GOMEZ CALDERON

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-20, 07:36:13 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	MARIA PAULA PULIDO HUERGO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1007674584
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66488379
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	229301772
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 456.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 251.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 196.700	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 8.300	$ 0
		SubTotales:		$ 456.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 456.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

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

ASUNTO: Pago Nro.(s) Orden de viaje 42423/6415 Valor total **$ 125.113,00**

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) 42423/6415

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje Nro.(s) 42423/6415

Valor antes de IVA	**$ 125.113.**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 125.113.**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 135323 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	$**125.113**
Total						$**125.113**

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 $ **26,000**.,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:	martes, 12 de septiembre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	42423	**Fecha Solicitud**	2023-09-12	**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.**	2023-09-12	**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	2023-09-20	2023-09-20	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: 6415 FECHA: 20/09/2023 AL 20/09/2023 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: 6415 FECHA: 20/09/2023 AL 20/09/2023 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: 2023/09/12 10:30:34 -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:	martes, 12 de septiembre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	VICTOR ALFONSO VILLEGAS BOLANOS	Fecha Verificación:	12/09/2023 10:11:19

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
12/09/2023 10:30:52 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:	12/09/2023 12:00:00 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:	135323	**Fecha Registro:**	2023-09-12	**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:**	0,00			**Valor Actual:**	125.113,00	**Saldo x Obligar:**	125.113,00

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:**	**42423**	**Número:**	COM 42423	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-09-12

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		125.113,00	0,00		
					Total:	125.113,00	0,00	125.113,00	125.113,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 42423/6415 FECHA: 20-09-2023 AL 20-09-2023 RUTA: PEREIRA-APIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL

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	2023-09-12	125.113,00	125.113,00	NINGUNO

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Pereira, 20 de SEPTIEMBRE 2023.

PRESENTADO A: Andrés Gómez Calderón – subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No: 6415	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	20 de septiembre 2023	20 de septiembre 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. Inicio idea de negocio – empresa didáctica
3. Acompañamiento envío de evidencias a Territorium individual

RESULTADOS:

1. Llamar lista a los aprendices en Excel
2. Territorium
3. Inicio idea de negocio – empresa didáctica

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Listados de asistencia a la formación SENA
2. Tiquetes ida y regreso de transporte del 20 de septiembre 2023
3. Informe legalización desplazamiento 20 de septiembre 2023

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Continuar con la formación presencial SENA.	Instructor SENA – Maria Paula Pulido Huergo	27 de Septiembre. 2023
28 Reunión POI 2	Instructor SENA – Maria Paula Pulido Huergo + Directivas IE Sagrada Familia + Líder articulación con la media Diana Cacante	27 de Septiembre. 2023

CONCLUSIONES:
1. Se da la formación presencial siguiendo los lineamientos de la IE Sagrada Familia Apia.
2. Temática abordada: idea de negocio, generación de empresa didáctica.

DATOS DEL CONTRATISTA

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

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Fanny Restrepo Morales**	

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 20 DEL MES DE 04 DEL AÑO 20

OBJETIVO (S): Ejecutar la formación con los aprendices de la ficha 2709863 de la IE Sagrada Familia Apia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACION VIRTUAL
1	Edwin Andres M H	1086604355			X	IE Sagrada	edwinmolina0823@gmail.com	3137430465	X	Edwin
2	Valentina Ramirez G	1086604472			X	IE. sagrada	Valentinagil ramirez87@gmail.com	3148420744	X	Valentina R.
3	Luis castañeda	1086604367			X	I.E Sagrada	Luisfuserma427@gmail.com	3157797956	X	Luis
4	Kevin Rendon	1087550231			X	I.E sagrada familia	kevinandon346@gmail.com	3244341716	X	[illegible]
5	sergio garcia	1115186427			X	I.E sagrada familia	sagradasbresausm	3274454004	X	Sergio
6	laura Daniela P.	1030140653			X	IES familia	garcia361@gmail	3148120448	X	laura Pulgarin
7	Sara Nicol Sanchez	1089934680			X	IE Sagrada Familia	laurapulgarinchaterm@gmail.com	3217712508	X	[illegible]
8	Axel gomez	1086604344			X	IE La Florest	zuletasroca7@gmail.com	3207141474	X	[illegible]
9	Sebas Ramirez	1086631654			X	Florest	gzeletcroc2451@gmail.com	3226630856	X	[illegible]
10	Carlos Santiago M	1086604449			X	IE sagrada	Rdm.ramirez652@gmail.com	3117085191	X	Carlos
11	Nicolas suarez	1089733875			X	IE sagrada	carlosmelgaulga@gmail.com	3145474777	X	[illegible]
12	Paulacan O.	1085550059			X	sagradaf	castellanos2330@gmail.com	3204667227	X	[illegible]
13	Oeiscano	1086604213			X	Sagrada Familia	Ejecutivo desarrollo20-02@gmail	3104594380		Deiby
14	Angi Milena M.G.	1090096297			X	sagrada familia	Milenagarcia.2007@gmail.com.	3246444007	X	Angi Milena
15	Melany Ramirez	1108336448			X	Sagrada familia	melanyramirez@gmail.com	3148880336	X	[illegible]
16	Emanuel villada A	1086604366			X	Sagrada Familia	emasyelelo@gmail.com	3178302888	X	Emanuel Villada
17	Isabella Ortiz O.	1088282069			X	Sagrada Familia	orticosorio.isabela@gmail.com	3196202969	X	Isabella
18	Valeria Morales	1090122619			X	Sagrada Familia	moralesvaleria313@gmail.com	3204787790	X	Valeria Morales
19	Valeria Rueda 1088270778				X	sagrada	Ruedagvalentina@gmail	3138460641	X	[illegible]

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GD-F-007 V04

Powered by CamScanner

Flota Occidental S.A.

Mejor para Viajar

891.400.148-0

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

1010008666155(

Tiquete de transporte de pasajeros

1010008666155

Origen :Pereira
Destino :**Apia**
Servicio:Platino
Vehículo:
Silla:**14**
Fecha :**20/09/2023 12:00:00 AM**
Cédula :**1007674584**
Nombre :Pulido Maria Paula
Valor :**$ 13,000**

CRISTINA-E **PASAJERO**

Expedido: 20/09/2023 11:49:00 AM

Software Atlas 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

1010008820311

Tiquete de transporte de pasajeros

1010008820311

Origen	: Apia
Destino	: **Pereira**
Servicio	: Platino
Vehículo:	Silla: **1**
Fecha	: **20/09/2023 05:00 PM**
Cédula	: **1007674584**
Nombre	: Pulido Maria Paula
Valor	: **$13.000**

CRISTINA-E **PASAJERO**

Expedido: **20/09**/2023 **04:43:00 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 EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.
20	09	2023	20	09	2023	0,5	$ 198.225,00	$ 99.113	APÍA	
								$ 0		
								$ 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	$ 26.000,00						**$ 125.113**

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
$ 125.113	$ 125.113	$ 0		**Registro Presupuestal No**	

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

ASUNTO: Pago Nro.(s) Orden de viaje 44023/6431 Valor total **$ 125.113,00**

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) 44023/6431

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje Nro.(s) 44023/6431

Valor antes de IVA	**$ 125.113.**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 125.113.**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 137423 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	$**125.113**
Total						$**125.113**

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 $ **26,000**.,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:	lunes, 18 de septiembre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	44023	**Fecha Solicitud**	2023-09-18	**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.**	2023-09-18	**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	2023-09-27	2023-09-27	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: 6431 FECHA: 27/09/2023 AL 27/09/2023 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: 6431 FECHA: 27/09/2023 AL 27/09/2023 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: 2023/09/18 17:28:40 -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:	MHagomezc	ANDRES GOMEZ CALDERON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 18 de septiembre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	VICTOR ALFONSO VILLEGAS BOLANOS	Fecha Verificación:	18/09/2023 16:46:43

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
18/09/2023 5:29:30 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	18/09/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	137423	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**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:**	0,00			**Valor Actual:**	125.113,00	**Saldo x Obligar:**	125.113,00

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:**	**44023**	**Número:**	COM 44023	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-09-18

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		125.113,00	0,00		
					Total:	125.113,00	0,00	125.113,00	125.113,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 44023/6431 FECHA: 27-09-2023 AL 27-09-2023 RUTA: PEREIRA-APIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL

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	2023-09-18	125.113,00	125.113,00	NINGUNO

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Pereira, 27 de SEPTIEMBRE 2023.

PRESENTADO A: Andrés Gómez Calderón – subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No: 6431	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	27 de septiembre 2023	27 de septiembre 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. Socialización de las empresas didácticas y su funcionamiento.
2. Formulación de la idea de negocio a partir de una actividad de contextualización de la temática.

RESULTADOS:

1. Apropiación de los conceptos iniciales de la creación de una empresa simulada
2. Participación de los aprendices acerca de sus ideas de negocio por medio de una actividad de contextualización de la temática.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Listado de asistencia
2. Tiquetes de transporte

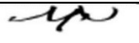
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Continuar con la formación presencial SENA.	Instructor SENA – Maria Paula Pulido Huergo	4 De octubre. 2023
2. Reprogramar POI 2	Instructor SENA – Maria Paula Pulido Huergo + Directivas IE Sagrada Familia + Líder articulación con la media Diana Cacante	4 al 18 de octubre. 2023

CONCLUSIONES:

1. Los aprendices comprenden la importancia de la empresa simulada dentro del ambiente de formación para enriquecer y fomentar la práctica de sus competencias específicas del técnico.
2. Los aprendices inician su proceso de generación y reconocimiento de ideas de negocio innovadoras a partir de la participación activa en formación.

DATOS DEL CONTRATISTA

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

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Fanny Restrepo Morales**	

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 27 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Ejecutar formación presencial al Técnico en operaciones de comercio exterior Ficha 2704863 IE. Sagrada Familia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Valeria Morales	1090122619			X	IE Sagrada Familia	moralesvaleria313@gmail.com	3204787790	—	Valeria Morales Hoyos
2	Sara Toleta	1089934830			X	IE Sagrada Familia	zuletascarlota@gmail.com	3217712508		Sara
3	Luis castañeda	1086604367			X	I.E. sagrada familia	luistoscarmo727@gmail.com	3157797956	—	Luis
4	Edwin Andres M	1086694355			X	IE Sagrada Familia	edwinmolino08239@gmail.com	3137950965	—	Edwin
5	Valentina Ramirez Gil	1086504472			X	IE sagrada Familia	Bilramirezvalentina870@gmail.com	3218802074	—	Valentina
6	Nicolas Suárez V	1089930875			X	IE Sagrada Familia	Cootlepanda@gmail.com	3146474797	—	Nicolas.
7	Carlos Melo	1086604444			X	IE sagrada familia	carlosmelo9019@gmail.com	3117085491	—	Carlos
8	Davinson Q.	1035550559			X	I.E sagrada	quinterodavinson02@gmail.com	3046694227	—	
9	Luisa Fernanda A	1086604413			X	I. E. sagrado F	luisa Fernando Acevedocampuzano	3107266251	—	Luisa Fernanda
10	Hana Camila L.	1088537213			X	I. E sagrada	camiladeaza2002@gmail.com	3023276736	—	
11	Valentina Rendón	1088829647			X	I.E. sagrada	Valentinarendon55@gmail.com	3133546405	—	Valentina
12	Kevin Rendón	1087550271			X	I.E sagrada	kevinrendon386@gmail.com	3244341716	—	Kevin
13	Deiscano	1086604723			X	I.E sagrada Familia	—	3104059330	—	Deiscano
14	Natalia Mosquera	1093558622			X	IE sagrada familia	—	3145754774	—	Natalia
15	Angie Milena M.	1090096297			X	IE sagrada familia	—	3246444007	—	Angi Milena
16	Miguel Andres G	1114153394			X	IE sagrada	mianzasa2007101@gmail.com	3163985394		Miguel
17	Hector Fabio C.	1087910676			X	IE La Floresta	Hectorvalencia7@	3113880792	—	Hector
18	Sebas Ran Ramirez	1036634651			X	IE Floresta	—	3226630816		Sebas R. V
19	Oscar David Aguilar	1122677728			X	IE. Sagrada	oscardavidaguilarperez2022@gmail.com	3133638701	—	
20	Axel Correa Lopez	1086604364			X	La Floresta	Axelcrc2456@gmail.com	3207627371	—	
21	Sergio Andres Q	1115186427			X	IE Sagrada	sergiodanyresquicenogarcia@gmail.com	3135426141	—	Sergio Andres

Powered by CamScanner

Flota Occidental S.A.

Mejor para Viajar

891.400.148-0

Servicio de transporte público terrestre de pasajeros

1010007613151(

Tiquete de transporte de pasajeros

1010007613151

Origen :Pereira
Destino :**Apia**
Servicio:Platino
Vehículo:
Silla:**7**
Fecha :**27/09/2023 12:00:00 AM**
Cédula :**1007674584**
Nombre :Pulido Maria Paula
Valor :**$ 13,000**

CRISTINA-E **PASAJERO**

Expedido: 27/09/2023 11:57:00 AM

Software Atlas 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

1010001830111

Tiquete de transporte de pasajeros

1010001830111

Origen	: Apia
Destino	: **Pereira**
Servicio	: Platino
Vehículo:	Silla: **1**
Fecha	: **27/09/2023 05:00 PM**
Cédula	: **1007674584**
Nombre	: Pulido Maria Paula
Valor	: **$13.000**

CRISTINA-E **PASAJERO**

Expedido: 27/09/2023 04:54:00 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 EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.
27	09	2023	27	09	2023	0,5	$ 198.225,00	$ 99.113	APÍA	

GASTOS DE MANUTENCION	GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN	OTROS GASTOS DE VIAJE			GASTOS VEHÍCULO SENA	GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO	VALOR TOTAL A LEGALIZAR
$ 99.113	$ 26.000,00						**$ 125.113**

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
$ 125.113	$ 125.113	$ 0		**Registro Presupuestal No**	

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 $ **26,000**.,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.

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 18 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Ejecución de la formación presencial de la ficha 2709863 JE Segunda Fondia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Edwin Andres Molina Hernandez	1086604355			X		Edwinmolina0823@gmail.com	3137430465	-	Edwin M.
2	Valentina Ramirez Gil	1086604412			X		gilramirezvalentina87@gmail.com	3218112074	-	Valentina R.
3	Laura daniela Pulgarin	1030740693			X		laurapulgarinechaverry@gmail.com	3148120448	-	laura P
4	Natalia Mosquera	1093558622			X		-	3104051330	-	Declino
5	Dorsccano	1086604223			X		-	3145154814	-	Dasaccano.
6	Angie milena madrid	1040096297			X		-	3246444007	-	Milenoo
7	Nicolas suárez V	1.089735870			X		Castlefarda2326@gmail.com	3145414797	-	Nicolas S.V
8	Carlos Santiago M	1086604441			X		carlosmeloevlga@gmail.com	3117085191	-	Carlos
9	oscar david Aguirre Pérez	1122677728			X		oscardavidaguirreperez2022@gmail.com	3136638701	-	
10	Sergio Andres Oviceno G.	1.115.186.427			X		sergioandresquicenogarcia781@gmail.com	3234454dd	-	Sergio
*	Valentina Rendón	1.088.824.647			X		Valentinarendonpalacio@gmail.com	3133346405	-	Valentina

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- **DEL DÍA** 18 **DEL MES DE** Octubre **DEL AÑO 2023**

OBJETIVO (S) Ejecución de la formación presencial de la Ficha 2709863 - IE Sagrada Familia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
11	Valeria Morales	1090122619			X		moralesvaleria313@gmail.com	3204787790	-	Valeria Morales
12	Emanuel Villada	1086604366			X		emaguoel003@gmail.com	3178302888	-	Emanuel Villada
13	Luisa Fernanda Ac	1086604413			X		luisafernandaacevedocampo@gmail.com	3107166251	-	Luisa Fernanda
14	Isabella Ortiz	1088982069			X		ortizsorio9bella@gmail.com	3196202959	-	
15	Valeria Pueta	1088219278			X		Portagralado valeria@gmail.com	3138760691	-	
16	Mª camila campo	1088537213			X		camila pedr2608@gmail.com	3023276986	-	
17	Lavia Manuela Villa	1086604474			X		laviavilla2918@gmail.com	3238299563	-	
18	Axel Cossio C.	1086601364			X		axelcerac2451@gmail.com	3207141479	-	
19	Miguel Andres G	1114153394			X		Mangara10071016@gmail.com	3163985394	-	Miguel
20	Hector Fabio C.	1092710676			X		valenciahector07@gmail.com	2113890392	-	Hector
21	Kevin Rendon	1087550271			X		Kevinrendon386@gmail.com	3244347716	-	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

+ #6 , + 6

/0 $&6P

-4 ' 1 %(6

2) 6

6 "-

5 3! 6 o

0ULIDOº-ARIAº0AULA

"*.6

!-

9& 57 :: 6 :.3/'84: : ! "(1 %#$)::0*- + :

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

ASUNTO: Pago Nro.(s) Orden de viaje 52823/6507 Valor total **$ 125.113,00**

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) 52823/6507

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje Nro.(s) 52823/6507

Valor antes de IVA	**$ 125.113.**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 125.113.**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 150023 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	$**125.113**
Total						$**125.113**