

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL RISARALDA CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL-RISARALDA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		66	
			Código Centro		922310	
			Fecha Elaboración		26 de Abril de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		33758-647575	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		GERMAN OSORIO JARAMILLO		Banco a consignar:		BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía		16.223.257		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		gosorio@sena.edu.co		Número de Cuenta:		24122546635
IP/N° de contacto:		0		Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI
Inducción SST:		SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2023		NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000						NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)						NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?						NO
Concepto del pago corresponde a:						Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%
DATOS DEL CONTRATO						
N° del contrato:		5843136/2024		N° Compromiso SIIF		20024
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR:PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL NIVEL Y MODALIDAD QUE LE SEA ASIGNADA(ACME- (PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE) EN EL CDITI DE LA REGIONAL RDA. EN EL 2024				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/04/2024		Al		30/04/2024
Número de pago		3		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 29.600.000
Valor Bruto Pago:		\$ 3.700.000,00		Valor Total del Contrato:		\$ 37.000.000
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 25.900.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 3.700.000		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 740.243		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.440.243		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.007.643		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Abril		Marzo		Base retención en la fuente a titulo de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		29598731		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.480.000		\$ 1.480.000		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 185.000		\$ 185.000		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 236.800		\$ 236.800		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 7.800		\$ 7.800		Reteica - 8560 - DOSQUEBRADAS
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$30.984.458		\$ 1.003.000		Otras Retenciones
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 1.635.600				
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$3.687.945,00
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Actividades realizadas durante el mes de Abril en el municipio de Dosquebradas						
Presté mis servicios como instructor en la red de conocimiento sectorial Informática, diseño y desarrollo de software, área de Programación de Software, orientando Formación Profesional Integral Titulada y/o Complementaria a las siguientes fichas:						
FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA N° Ficha: 2907197 Programa: Técnico en Programación de Software Grado: 10 Colegio Oficial						
Nuestra Señora del Rosario Belén de Umbria Fase: Análisis Competencia: Desarrollar la solución de Software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo Resultado de aprendizaje Resolver procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos						
Aprendices en Formación: 21 N° Ficha: 2907154 Programa: Técnico en Programación de Software Grado: 10 I.E. Ciudadela Cuba						
Las demás actividades se encuentran relacionadas en el documento de word GC						
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						
GERMAN OSORIO JARAMILLO EL CONTRATISTA						
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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 periodo 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,						
JUAN ANGEL URIBE LADINO PROFESIONAL G03						
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 SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02						



RAZÓN SOCIAL :	GERMAN OSORIO JARAMILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-16223257
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-15
FECHA DE PAGO:	2024-04-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29598731
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29598731
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 185.000	\$ 185.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 236.800	\$ 237.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 7.800	\$ 7.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 429.600	\$ 430.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2024
----------------------------------	------------



PARA: María Rocío Salinas Quintero, coordinadora Grupo apoyo administrativo mixto regional Risaralda

DE: Sandra Yulieth García González, subdirectora centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial - Regional Risaralda

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje **3324**, valor total \$ 224.225,

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación** y el pago de la Orden de viaje No **3324**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: GERMAN OSORIO JARAMILLO

CEDULA: 16223257

Orden de viaje No. 3324

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje **3324**

Valor antes de IVA \$ 224.225

Valor del IVA \$

Valor Total Notas Crédito \$

Valor total Notas Debito \$

Valor total Pago \$ 224.225

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 27824 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION		10	CFS	\$ 224.225
Total						\$ 224.225



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

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar:

A-02-02-02-006-003-01 Servicios de alojamiento para estancias cortas **\$198.225**

A-02-02-02-006- 004 Servicio de transporte de pasajeros \$ 26.000

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N.º 24122546635 de BANCO CAJA SOCIAL S.A. a nombre de GERMAN OSORIO JARAMILLO, cédula No. 16223257

CPE No. 66-9-2024-002912 - AUTORIZO LA DISMINUCIÓN DE LA ORDEN DE VIAJE N° 3324

Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Mar 05/03/2024 14:23

Para:Maria Rocio Salinas Quintero <mrsalinasq@sena.edu.co>
CC:Sandra Yulieth Garcia Gonzalez <sgarciag@sena.edu.co>;Claudia Maber Gallego Gil <cmgallego@sena.edu.co>;Julian Andres Ramirez Grajales <julian.ramirez@sena.edu.co>;Dario Hernando Bedoya Ramirez <dhbedoya@sena.edu.co>;Milton Cesar Balcarcel Zapata <mcbalcarcel@sena.edu.co>

 4 archivos adjuntos (3 MB)
C.E.(FRM) - 66-9-2024-002912-(66)-661040 + MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO AUTO.tif; C.I.(FRM)-9-2024-002912-(66)-661040-+ MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO--AUTORIZO.html; 922310- CRP 27824 - COM 3324.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-002912 - NIS 2024-0.pdf; 245823020 - COM 3324.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-002912 - NIS 2024-02-077625.pdf;

Apreciado(a) * MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
66-9-2024-002912	2024-02-077625	5/03/2024 2:21:31 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	AUTORIZO LA DISMINUCIÓN DE LA ORDEN DE VIAJE N° 3324

PARA: Maria Rocío Salinas Quintero, Coordinadora Grupo Apoyo Mixto Administrativo, 66-1040
mrsalinasq@sena.edu.co

DE: Sandra Yulieth García González – subdirectora Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

ASUNTO: Autorizo la disminución de la orden de viaje N° 3324

Como ordenador del gasto autorizo la disminución de la orden de viaje N° 3324
Nombre Contratista: GERMÁN OSORIO JARAMILLO

Numero CRP: 27824
Valor a disminuir: \$ 4.000

Justificación: Se reconocieron gastos de viaje por valor de \$30.000 pero el instructor presenta soportes por valor de \$26.000

Atentamente;

Sandra Yulieth García González
Subdirectora de Centro
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Copias:

Claudia Maber Gallego Gil - cmgallego@sena.edu.co

Julián Andrés Ramírez - julian.ramirez@sena.edu.co

Milton César Balcárcel Zapata - mcbalcarcel@sena.edu.co

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

servicioalciudadano@sena.edu.co

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHablanco
36-02-00-066-922310

ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-06-10:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 1724 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	27824	Fecha Registro:	2024-02-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Inicial:	228.225,00	Valor Total Operaciones:			-4.000,00	Valor Actual:	224.225,00	Saldo x Obligar:		224.225,00	
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cédula de Ciudadanía	16223257	Razón Social:	GERMAN OSORIO JARAMILLO						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	24122546635	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA				
CAJA MENOR											
VIÁTICOS											
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	3324	Número:	COM.3324	Tipo:	SOLICITUD
DOCUMENTO SOPORTE											
										Fecha:	2024-02-06
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.							
922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF							
					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
					2024-03-05	228.225,00	-4.000,00				
					Total:	228.225,00	-4.000,00	224.225,00	224.225,00		

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM.3324 FECHA 08-02-2024 A 09-02-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "REALIZAR PROCESO DE MATRÍCULA A LOS APRENDICES DE GRADO 10 EN LA INSTUCIÓN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE"
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-06	224.225,00	224.225,00
						NINGUNO

MARIA ROCÍO 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:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 6 de febrero de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	3324	Fecha Solicitud	2024-02-06	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-02-06	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	1724	Dependencia Solicitante				922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
GERMAN OSORIO JARAMILLO	CC: 16223257	CONTRATISTA	Autorizada	2024-02-08	2024-02-08	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	1	3.700.000,00	198.225,00	198.225,00	30.000,00	228.225,00	FECHA 08-02-2024 A 09-02-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "REALIZAR PROCESO DE MATRICULA A LOS APRENDICES DE GRADO 10 EN LA INSTUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, EN EL PROGRAMA TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE"
				2024-02-09	2024-02-09	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50							
				2024-02-09	2024-02-09	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	RISARALDA / PEREIRA	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												198.225,00	30.000,00	228.225,00			

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: BOGOTÁ D.C.
Hora de firma: 2024/02/06 11:59:42 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN



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

Usuario que Genera Reporte:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 6 de febrero de 2024

FECHA 08-02-2024 A 09-02-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "REALIZAR PROCESO DE MATRÍCULA A LOS APRENDICES DE GRADO 10 EN LA INSTUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, EN EL PROGRAMA TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE"

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable			
Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	06/02/2024 11:50:53



Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
6/02/2024 11:59:56 a. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 24/02/2024

PRESENTADO A: SANDRA JULIETH GARCÍA
Subdirectora

ORDEN DE VIAJE No:
3324

FECHA DE INICIO:

8-02-2024

FECHA DE FINALIZACION:

09.02.2024

LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO
BELÉN DE UMBRÍA

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

RISARALDA

OTRA : (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar proceso de matrícula a los aprendices de grado 10 en la IE Nuestra Señora del Rosario, para el programa técnico en programación de Software

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Socializar el proceso con estudiantes y directivos
2. Recibir documentación

RESULTADOS:

1. Se recolectó documentos
2. Se establecieron contactos y canales de comunicación para agilizar el proceso
3. Se definieron fechas y medios para recibir documentos faltantes

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

1. Registro de asistencia
2. Tiquetes de viaje
3. Fotografía

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Revisar documentos	Germán Osorio Jaramillo	15-02-2024
2. Realizar prematrícula	Germán Osorio Jaramillo	16-02-2024

CONCLUSIONES:

1. Se socializó el proceso de matrícula y se dio inicio a la recolección de documentos
2. Se generaron los contactos necesarios para una comunicación eficiente durante el proceso

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

GERMÁN OSORIO JARAMILLO

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

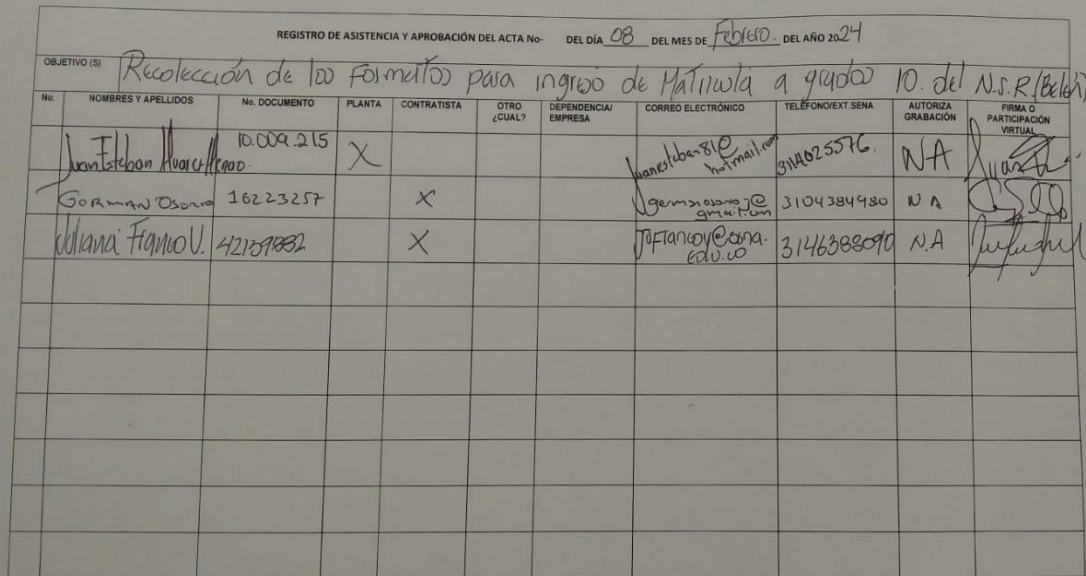
NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR

FIRMA

Coordinador Formación
profesional

Jhon Alexander Marín
Mendoza

Firmado digitalmente por
Jhon Alexander Marín
Mendoza



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.



 **Cooperativa de Transportadores**
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

09 febrero 2024 11. 3 AM
Tiquete: 1000457170
Numero Tiquete: 14
Val. Pasaj. Unit. : **\$13.000**
Cant. **1** Valor Total: **\$13.000**
Vehiculo: **08** Salida **11:15 AM**
102-BELEN-CERRITOS
16223257
GERMAN OSORIO
Agencia: **AGENCIA BELEN**
Vendedor: **DEISANDRA GUTIERREZ VALENCIA**
TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén:
3116306391, Pereira: 3389280-3116303519, Mistrató:
3137651143
SEGUROS BOLIVAR POLIZA N°
2060336577203
Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

TIQUETE DE VIAJE





FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 20/03/2024

PRESENTADO A: SANDRA JULIETH GARCÍA
Subdirectora

ORDEN DE VIAJE No:
22424

FECHA DE INICIO:

18-03-2024

FECHA DE FINALIZACION:

18-03-2024

LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO
BELÉN DE UMBRÍA

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

RISARALDA

OTRA : (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación a los aprendices de la ficha 2907197
Programación de Software

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.

RESULTADOS:

1. El desplazamiento NO SE REALIZÓ por incapacidad médica del contratista
2. Se efectuó el pago del reintegro de la orden de viaje 22424

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

1. Incapacidad Médica
2. Comprobante del Pago

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		
2.		

CONCLUSIONES:

1. El desplazamiento NO SE REALIZÓ por incapacidad médica del contratista

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

GERMÁN OSORIO JARAMILLO

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

Coordinador Formación
profesional

NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR

Jhon Alexander Marín
Mendoza

FIRMA

Firmado
digitalmente por
Jhon Alexander
Marín Mendoza



Incapacidad Médica y Licencias

Paciente : GERMAN OSORIO JARAMILLO
Identificación : CC - 16223257
Especialidad : U.T. Triage
Ubicación : Comfendi-Cartago CLINICA
Fec. Registro : 17.03.2024
Aseguradora : PLAN-SANITAS CARTAGO CONTRIBUTIVO

Fec. Nec. : 21.02.1969
Edad/Sexo : 55 A. / Masculino
Fecha Adm. : 17.03.2024
Cama/Epis. : / 36470440
Hora Reg. : 18:56:37

Lugar y Fecha : 17.03.2024
Modalidad de Atención : Ambulatoria
Clase Incapacidad : Enfermedad General
Inicio incapacidad : 17.03.2024
Días incapacidad : 3

Consecutivo No : 1002777767
Inicial : SI
Fin Incapacidad : 19.03.2024

Diagnóstico Principal
J00X
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMÚN)

Firmado electrónicamente por

Nombre del Profesional : SANTIAGO VILLAMIZAR, ANGIE DANIELA
Identificación/Registro : 1094283619
Tipo y Número Documento : CC1094283619
Especialidad : MEDICINA GENERAL

Angie Daniela Villamizar
1094283619

DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 EXT 2105

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

No. Pago: 64351
Medio de Pago: Pagos ACH PSE
Fecha del Pago: 20/03/2024
Ticket ID: 64351
Transacción/CUS: 526076264
Tipo de usuario: Persona
Estado Transacción: Transacción Aprobada
Concepto: Reintegro orden de viaje # 22424
Ciclo Transacción: 5
Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio: 1007
Total: 137896
Total Iva: 0

Pago de servicios electrónicos

 Resultado de la transacción

 Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA	DIRECCIÓN IP: 186.0.29.255
20 marzo 2024 4:52 pm	
NÚMERO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
APII4080323787064768	47683WMT

NOMBRE DEL COMERCIO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIT DEL COMERCIO	8999990902
CÓDIGO DEL SERVICIO	1007
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$137.896,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	64351
FECHA DE LA SOLICITUD	20 marzo 2024
REFERENCIA 1	186.0.29.255
REFERENCIA 2	16223257
REFERENCIA 3	
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	526076264
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	5
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Reintegro orden de viaje 22424
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *****6635



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHablanco
36-02-00-066-922310

ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-14-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1724 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	112624	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	137.896,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	137.896,00	Saldo x Obligar:	137.896,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	16223257	Razón Social:	GERMAN OSORIO JARAMILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24122546635	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	22424	Número:	COM.22424	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-03-14
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						137.896,00	0,00		
Total:						137.896,00	0,00	137.896,00	137.896,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM22424 FECHA 18-03-2024 A 18-03-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN 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
36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-14	137.896,00	137.896,00	NINGUNO

MARÍA ROCÍO SALINAS QUINTERO
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



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

Usuario que Genera Reporte:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 14 de marzo de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	22424	Fecha Solicitud	2024-03-14	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-03-14	Genera Viáticos	SI	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	1724	Dependencia Solicitante				922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
GERMAN OSORIO JARAMILLO	CC: 16223257	CONTRATISTA	Autorizada	2024-03-18	2024-03-18	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	0,5	3.700.000,00	219.792,00	109.896,00	28.000,00	137.896,00	FECHA 18-03-2024 A 18-03-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"
Totales Solicitud de Comisión														109.896,00	28.000,00	137.896,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
FECHA 18-03-2024 A 18-03-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y		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: 2024/03/14 12:15:47 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: Mhsygarcia SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves 14 de marzo de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	14/03/2024 12:07:34

 Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: Mhsygarcia
14/03/2024 12:16:11 p. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHablanco
36-02-00-066-922310

ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-6:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1724 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	76424	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - 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	16223257	Razón Social:	GERMAN OSORIO JARAMILLO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24122546635	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	16724	Número:	COM.16724	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-03-04
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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.16724 FECHA 11-03-2024 A 11-03-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN 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
36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-04	125.113,00	125.113,00	NINGUNO

MARIA ROCÍO 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:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes, 4 de marzo de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	16724	Fecha Solicitud	2024-03-04	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-03-04	Genera Viáticos	SI	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	1724	Dependencia Solicitante				922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
GERMAN OSORIO JARAMILLO	CC: 16223257	CONTRATISTA	Autorizada	2024-03-11	2024-03-11	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	0,5	3.700.000,00	198.225,00	99.113,00	26.000,00	125.113,00	FECHA 11-03-2024 A 11-03-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"
Totales Solicitud de Comisión														99.113,00	26.000,00	125.113,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
FECHA 11-03-2024 A 11-03-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y		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: 2024/03/04 14:14:39 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:Lunes 4 de marzo de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	04/03/2024 14:00:58



Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
4/03/2024 2:14:59 p. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** 13/03/2024**PRESENTADO A:** SANDRA JULIETH GARCÍA
Subdirectora**ORDEN DE VIAJE No:**
16724**FECHA DE INICIO:**

11-03-2024

FECHA DE FINALIZACION:

11-03-2024

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**
BELÉN DE UMBRÍA**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**

RISARALDA

OTRA : (ciudad)**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** Impartir formación a los aprendices de la ficha 2907197
Programación de Software**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Atender formación con los aprendices de la ficha 2907197 guía de aprendizaje Inducción

RESULTADOS:

1. Se avanzó en el desarrollo de la guía de inducción evento 2
2. Se recolectaron evidencias de los aprendices

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

1. Tiquetes de viaje
2. Fotografía

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Socializar material evento2	Germán Osorio Jaramillo	11-03-2024
2. Exposición Taller 1	Germán Osorio Jaramillo	11-03-2024

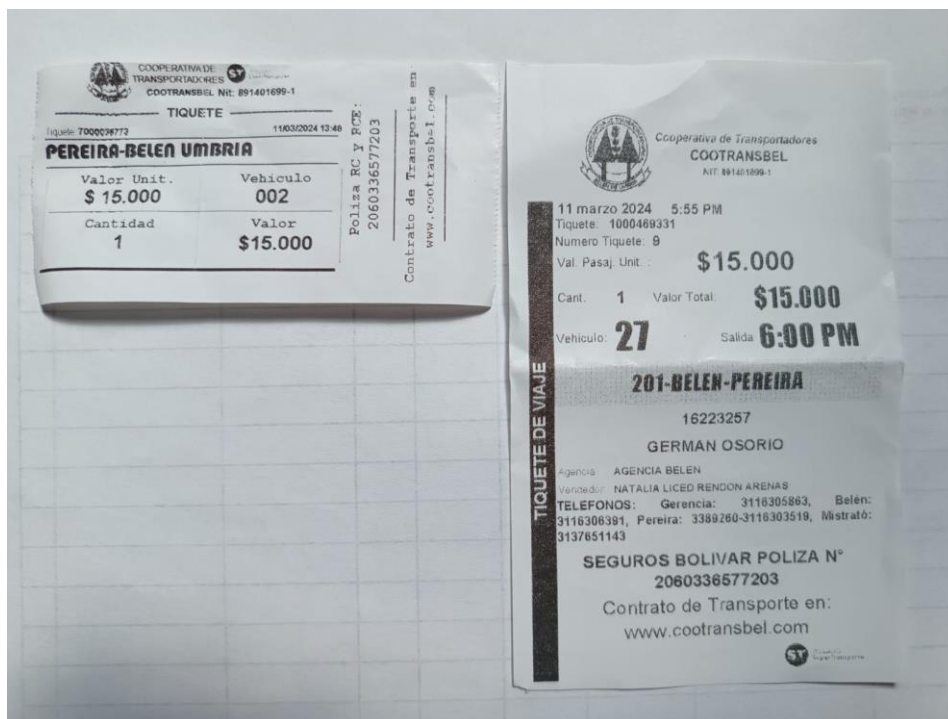
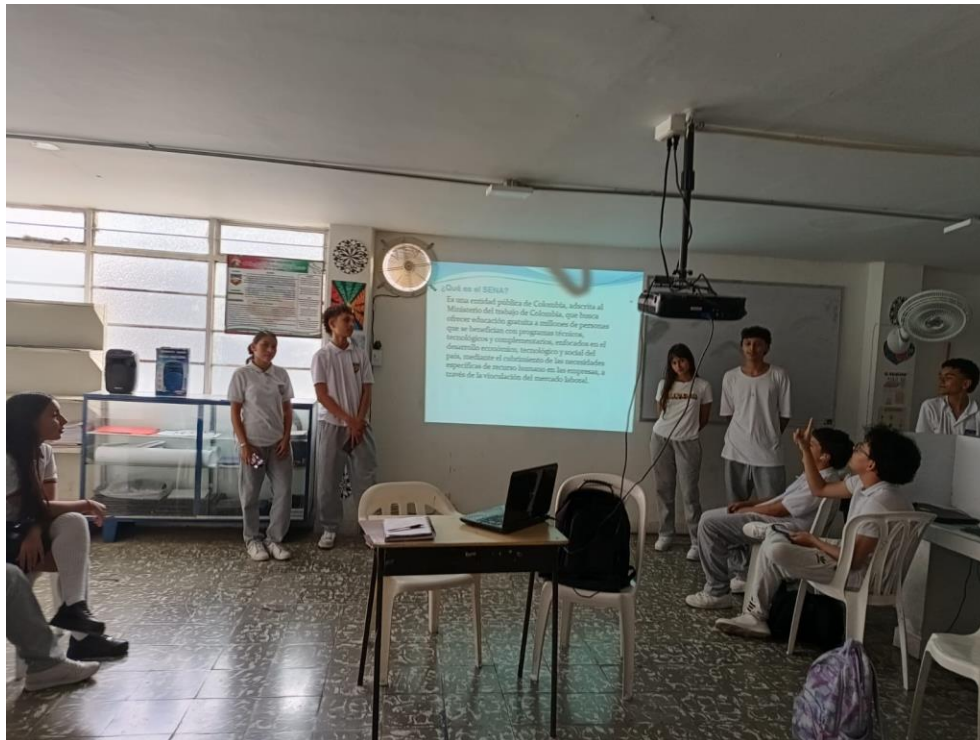
CONCLUSIONES:

1. Se recibieron evidencias de los aprendices relacionadas con conocimiento del SENA
2. Se socializó el material de la guía de inducción evento 2

DATOS DEL CONTRATISTA**NOMBRE Y APELLIDO**

GERMÁN OSORIO JARAMILLO

FIRMA**VISTO BUENO SUPERVISOR****CARGO DEL SUPERVISOR**Coordinador Formación
profesional**NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR**Jhon Alexander Marín
Mendoza**FIRMA**Firmado digitalmente
por Jhon Alexander
Marín Mendoza





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHablanco
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-066-922310
Solicitante: ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
Centro de Diseño e Innovación
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-26 5:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1724 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	71124	Fecha Registro:	2024-02-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	129.113,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	129.113,00	Saldo x Obligar:	129.113,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	16223257	Razón Social:	GERMAN OSORIO JARAMILLO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	24122546635	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	12624	Número:	COM.12624	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-02-26
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF									
						129.113,00	0,00						
Total:						129.113,00	0,00	129.113,00	129.113,00				

Objeto: VIÁTICOS FORMACIÓN: COM.12624 FECHA 04-03-2024 A 04-03-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-26	129.113,00	129.113,00
						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:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes 26 de febrero de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	12624	Fecha Solicitud	2024-02-26	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-02-26	Genera Viáticos	SI	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	1724	Dependencia Solicitante				922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
GERMAN OSORIO JARAMILLO	CC: 16223257	CONTRATISTA	Autorizada	2024-03-04	2024-03-04	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	0,5	3.700.000,00	198.225,00	99.113,00	30.000,00	129.113,00	FECHA 04-03-2024 A 04-03-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"
Totales Solicitud de Comisión														99.113,00	30.000,00	129.113,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
FECHA 04-03-2024 A 04-03-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y		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: 2024/02/26 11:17:35 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:Lunes 26 de febrero de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	26/02/2024 11:07:04



Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
26/02/2024 11:17:51 a. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** 07/03/2024**PRESENTADO A:** SANDRA JULIETH GARCÍA
Subdirectora**ORDEN DE VIAJE No:**
12624**FECHA DE INICIO:**

4-03-2024

FECHA DE FINALIZACION:

04-03-2024

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**
BELÉN DE UMBRÍA**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**

RISARALDA

OTRA : (ciudad)**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** Impartir formación a los aprendices de la ficha 2907197
Programación de Software**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Atender formación con los aprendices de la ficha 2907197 guía de aprendizaje Inducción

RESULTADOS:

1. Se avanzó en el desarrollo de la guía de inducción
2. Se recolectaron evidencias de los aprendices

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

1. Tiquetes de viaje
2. Fotografía

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Socializar material evento 1 conocimiento del SENA	Germán Osorio Jaramillo	04-03-2024
2. Prueba pensamiento lógico 1	Germán Osorio Jaramillo	04-03-2024

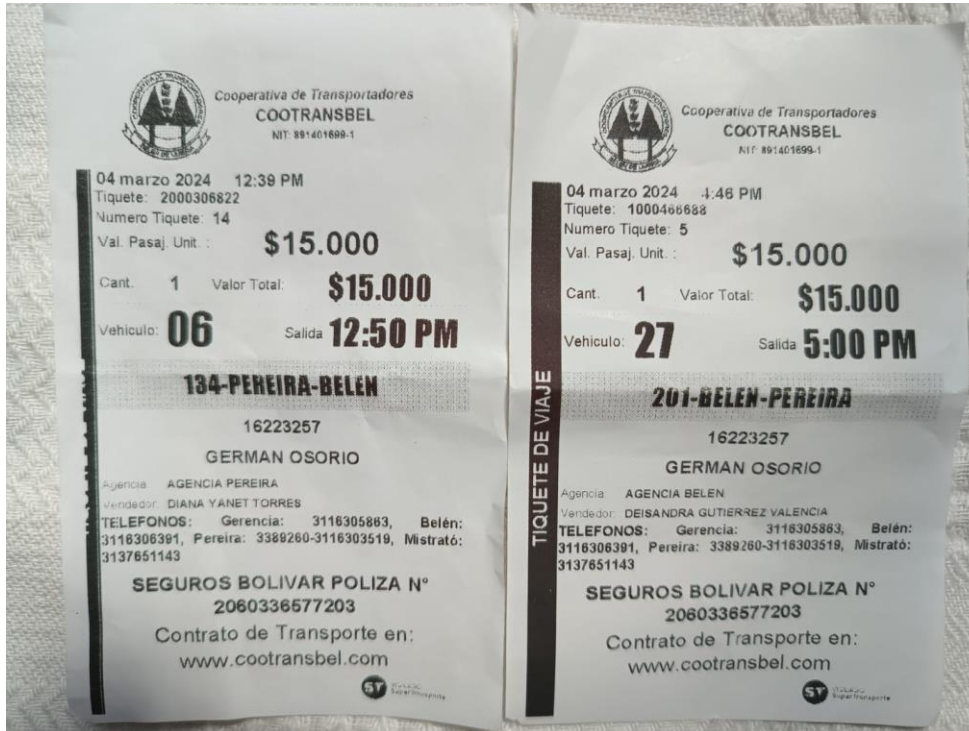
CONCLUSIONES:

1. Se socializó el material Guía Inducción Evento 1
2. Se realizó ejercicio de Pensamiento Lógico 1

DATOS DEL CONTRATISTA**NOMBRE Y APELLIDO**

GERMÁN OSORIO JARAMILLO

FIRMA**VISTO BUENO SUPERVISOR****CARGO DEL SUPERVISOR**Coordinador Formación
profesional**NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR**Jhon Alexander Marín
Mendoza**FIRMA**Firmado digitalmente
por Jhon Alexander
Marín Mendoza





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHablanco
36-02-00-066-922310

ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-19-10:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1724 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	114224	Fecha Registro:	2024-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	137.896,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	137.896,00	Saldo x Obligar:		137.896,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	16223257	Razón Social:	GERMAN OSORIO JARAMILLO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	24122546635	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	24024	Número:	COM.24024	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-03-19
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF									
							137.896,00	0,00					
Total:							137.896,00	0,00	137.896,00 137.896,00				

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM.24024 FECHA 01-04-2024 A 01-04-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN 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
36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-19	137.896,00	137.896,00	NINGUNO

MARIA ROCÍO 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:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 18 de marzo de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	24024	Fecha Solicitud	2024-03-18	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-03-18	Genera Viáticos	SI	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	1724	Dependencia Solicitante				922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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	Pernocla Último día Comisión	Porcentaje Pernocla	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
GERMAN OSORIO JARAMILLO	CC: 16223257	CONTRATISTA	Autorizada	2024-04-01	2024-04-01	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	0,5	3.700.000,00	219.792,00	109.896,00	28.000,00	137.896,00	FECHA 01-04-2024 A 01-04-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"
Totales Solicitud de Comisión														109.896,00	28.000,00	137.896,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
FECHA 01-04-2024 A 01-04-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y		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: 2024/03/18 14:38:24 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:	MHsygarcia	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	Lunes 18 de marzo de 2024	

Firma Responsable			
Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	18/03/2024 14:24:58

	Firmado digitalmente por: Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ Cédula de ciudadanía: 29309904 Usuario SIIF: MHsygarcia 18/03/2024 2:38:43 p. m.
---	---

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** 20/04/2024**PRESENTADO A:** SANDRA JULIETH GARCÍA
Subdirectora**ORDEN DE VIAJE No:**
24024**FECHA DE INICIO:**

01-04-2024

FECHA DE FINALIZACION:

01-04-2024

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**
BELÉN DE UMBRÍA**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**

RISARALDA

OTRA : (ciudad)**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** Impartir formación a los aprendices de la ficha 2907197
Programación de Software**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Atender formación con los aprendices de la ficha 2907197 guía de aprendizaje Inducción
2. Entregar informe parcial para notas periodo 1

RESULTADOS:

1. Se avanzó en el desarrollo de la guía de inducción evento 3
2. Se entregó informe parcial al coordinador para notas periodo 1
3. Se realizó reintegro de \$1.000 por ajuste al valor de tiquetes reportado

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

1. Tiquetes de viaje
2. Informe entregado al coordinador
3. Soporte de reintegro por \$1.000

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Socializar material evento3	Germán Osorio Jaramillo	01-04-2024
2. Informe	Germán Osorio Jaramillo	01-04-2024

CONCLUSIONES:

1. Se socializó el material de la guía de inducción evento 3
2. Se entregó informe para seguimiento de la Institución

DATOS DEL CONTRATISTA**NOMBRE Y APELLIDO**

GERMÁN OSORIO JARAMILLO

FIRMA**VISTO BUENO SUPERVISOR**

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Formación profesional	Juan Ángel Uribe Ladino	 Firmado digitalmente por Juan Angel Uribe Ladino



INFORME PARCIAL				
Fase: Inducción				
INSTRUCTOR: GERMÁN OSORIO JARAMILLO		FICHA: 2907197		
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE		ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Identificar la Identidad corporativa del SENA		
	NOMBRES Y APELLIDOS DEL APRENDIZ	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	CUMPLE	NOTA
1	Manuel	Alzate Agudelo	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
2	Anderson Mauricio	Bañol Quilindo	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
3	Melanie	Cruz Cardona	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
4	Juan Manuel	Franco Muñoz	NO HA PRESENTADO	NO 1
5	Johan Stiven	González Morales	NO HA PRESENTADO	NO 1
6	Santiago Andrés	Gutiérrez	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
7	Sofía	Hurtado Toro	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
8	Simón	Jiménez Castañeda	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
9	Karol Dahiana	Londoño Carreño	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
10	Juan Sebastián	Maya Leyton	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
11	Juan Esteban	Moncada Bedoya	NO HA PRESENTADO	NO 1
12	Samuel	Montoya Romero	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
13	Diego Alejandro	Obando Cañas	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
14	Paula Andrea	Posada Hernández	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
15	Sharik	Rengifo Giraldo	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
16	Laubren Sofia	Rodríguez Cañas	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
17	Sofía	Tabarquino Herrera	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
18	Cristofer	Usma Rodas	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
19	Juan Manuel	Valencia Jaramillo	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
20	Samuel	Vargas Jaramillo	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
21	Brian Camilo	Vélez Tobón	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5
22	David	Zapata González	EXPOSICIÓN TALLER 1	SI 5



Resultado de la transacción

Transacción exitosa.



Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA

11 abril 2024 11:17 pm

DIRECCIÓN IP: 186.0.29.255

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII4102327753845069

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

50696437

NOMBRE DEL COMERCIO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIT DEL COMERCIO	8999990902
CÓDIGO DEL SERVICIO	1007
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$1.000,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	65613
FECHA DE LA SOLICITUD	11 abril 2024
REFERENCIA 1	186.0.29.255
REFERENCIA 2	16223257
REFERENCIA 3	
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	570822783
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Reintegro gastos de viaje orden de viaje 24024
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *****6635

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 EXT 2105

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

No. Pago:	65613
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/04/2024
Ticket ID:	65613
Transacción/CUS:	570822783
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Reintegro gastos de viaje orden de viaje # 24024
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1007
Total:	1000
Total Iva:	0



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHablanco
36-02-00-066-922310

ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-01-7:37 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1724 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	Fecha Registro:	2024-04-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	137.896,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	137.896,00	Saldo x Obligar:		137.896,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	16223257	Razón Social:	GERMAN OSORIO JARAMILLO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	24122546635	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	27324	Número:	COM.27324	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-04-01
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF									
						137.896,00	0,00						
					Total:	137.896,00	0,00	137.896,00	137.896,00				

Objeto: VIÁTICOS FORMACIÓN: COM.27324 FECHA 08-04-2024 A 08-04-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN 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
36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-04-01	137.896,00	137.896,00	NINGUNO

MARIA ROCÍO 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:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes, 1 de abril de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	27324	Fecha Solicitud	2024-04-01	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-04-01	Genera Viáticos	SI	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	1724	Dependencia Solicitante				922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
GERMAN OSORIO JARAMILLO	CC: 16223257	CONTRATISTA	Autorizada	2024-04-08	2024-04-08	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	0,5	3.700.000,00	219.792,00	109.896,00	28.000,00	137.896,00	FECHA 08-04-2024 A 08-04-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"
Totales Solicitud de Comisión														109.896,00	28.000,00	137.896,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
FECHA 08-04-2024 A 08-04-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	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: 2024/04/01 11:45:46 -05:00			Cargo:	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



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

Usuario que Genera Reporte:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:Lunes 1 de abril de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	01/04/2024 11:32:05



Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
1/04/2024 11:46:15 a. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** 23/04/2024**PRESENTADO A:** SANDRA JULIETH GARCÍA
Subdirectora**ORDEN DE VIAJE No:**
27324**FECHA DE INICIO:**

08-04-2024

FECHA DE FINALIZACION:

08-04-2024

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**
BELÉN DE UMBRÍA**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**

RISARALDA

OTRA : (ciudad)**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** Impartir formación a los aprendices de la ficha 2907197
Programación de Software**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Atender formación con los aprendices de la ficha 2907197 guía de aprendizaje Inducción

RESULTADOS:

1. Se avanzó en el desarrollo de la guía de inducción evento 3

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

1. Tiquetes de viaje
2. Fotografía

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Socializar material evento4	Germán Osorio Jaramillo	08-04-2024

CONCLUSIONES:

1. Se socializó el material de la guía de inducción evento 4

DATOS DEL CONTRATISTA**NOMBRE Y APELLIDO**

GERMÁN OSORIO JARAMILLO

FIRMA**VISTO BUENO SUPERVISOR**

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Formación profesional	Juan Ángel Uribe Ladino	 Firmado digitalmente por Juan Angel Uribe Ladino





FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 23/04/2024

PRESENTADO A: SANDRA JULIETH GARCÍA
Subdirectora

ORDEN DE VIAJE No:
30424

FECHA DE INICIO:

15-04-2024

FECHA DE FINALIZACION:

15-04-2024

LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO
BELÉN DE UMBRÍA

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

RISARALDA

OTRA : (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación a los aprendices de la ficha 2907197
Programación de Software

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Atender formación con los aprendices de la ficha 2907197 guía de aprendizaje Inducción
2. Socialización de la guía de Algoritmia

RESULTADOS:

1. Se avanzó en el desarrollo de la guía de inducción evento 4-5

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

1. Registro fotográfico
2. Tiquetes de viaje
3. Soporte reintegro \$13.000
4. Asistencia

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Actividad sensibilización proyecto formativo	Germán Osorio Jaramillo	15-04-2024
2. Socialización Guía de aprendizaje		

CONCLUSIONES:

1. Se socializó el material de la guía de inducción evento 5
2. Se contextualizó la importancia del proyecto formativo y se hizo lluvia de ideas
3. Se reintegran \$13.000 por inconsistencia en tiquete

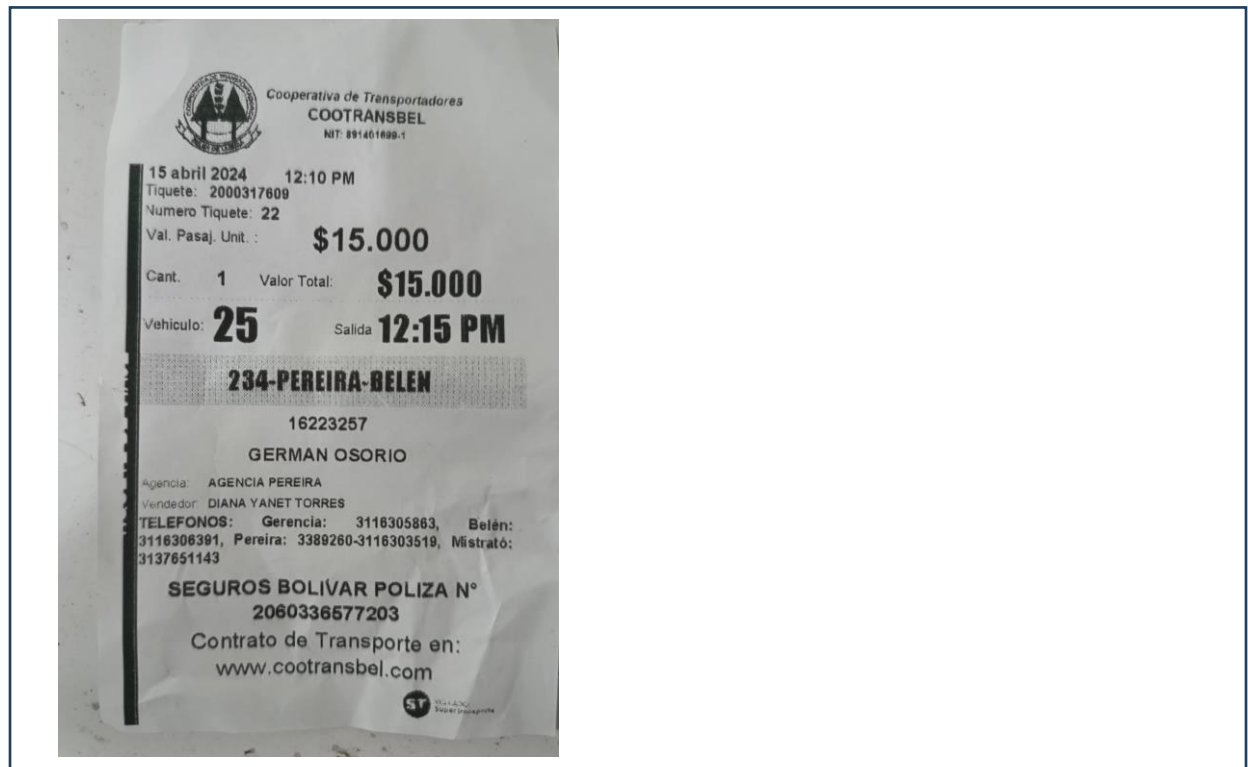
DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

GERMÁN OSORIO JARAMILLO

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Formación profesional	Juan Ángel Uribe Ladino	 Firmado digitalmente por Juan Angel Uribe Ladino



Correo: Germán Osorio Jar...X

Nueva pestañaX

Inicio | Banco Agrario de C...X

Pago PSEX

Código de seguridad - germ...X

+X

-X

X

transaccionalbp.bancocajasocial.com/portalservlet/bcs-transaccional/pago-pse?PAYMENT_ID=-34957844598210355868572114113

Banco Caja Social

G-

Hola GERMAN - OSORIO JARAMILLO

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA

23 abril 2024 10:23 am

DIRECCIÓN IP: 186.0.29.255

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII4114320502617600

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

76002B08

NOMBRE DEL COMERCIO

NIT DEL COMERCIO

CÓDIGO DEL SERVICIO

VALOR DE LA TRANSACCIÓN

VALOR DEL IMPUESTO

REFERENCIA DE PAGO

FECHA DE LA SOLICITUD

REFERENCIA 1

REFERENCIA 2

REFERENCIA 3

CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)

CICLO DE LA TRANSACCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

CUENTA ORIGEN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

8999990902

1007

\$13.000,00

\$0,00

66296

23 abril 2024

186.0.29.255

16223257

592944425

2

Reintegro gastos de viaje comisi n 30424

Cuentamiga *****6635

DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 EXT 2105

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

No. Pago:	66296
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	23/04/2024
Ticket ID:	66296
Transacción/CUS:	592944425
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Reintegro gastos de viaje comisión # 30424
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1007
Total:	13000
Total Iva:	0

GTH-F-087 V.01



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 15 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2024

OBJETIVO(S)		Realizar actividades de formación en Programación de Software: Algoritmos								
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Juan Manuel Valencia	1095419162					Juanmanuel48115@gmail.com	3144522063		Juan Manuel V.
	Samuel Torres J	108896806					Samuel480505@gmail.com	314340466		
	Anderson Mauricio	1088289264					anderson.bonetto@gmail.com	314635416		A
	Juan Sebastian Mora	1029989296					juan Sebastian Mora@gmail.com	3134302112		
	Simón Jiménez C	1089606546					Simón.20071509@gmail.com	3126937619		
	Juan Manuel Torres	1080935655					juanmanuel.torres111@gmail.com	3217793751		Juan Manuel T.
	Nathali Alzola A.	1030160964					nathali08@gmail.com	321446740		Nathali
	Santiago Torres	1097790506					Santiago040404@gmail.com	3225771157		Santiago
	Pedro Alejandro Cordero L.	1085811902					Pedro Alejandro Cordero@gmail.com	3107336401		Pedro
	Sofía Hurtado Toro	1085816945					hurtsadotomasofia@gmail.com	3125787573		Sofía
	Luis Carlos Rodríguez Torres	1030140947					Luis Carlos Rodríguez Torres@gmail.com	3105229865		Luis Carlos
	Melanie Cortes Cordero	1085816801					Melanie Cortes Cordero@gmail.com	3107377307		Melanie C.
	Sofía Tabarquina Herrera	1085816678					Sofía Tabarquina Herrera@gmail.com	3106121506		Sofía
	Brian Camilo Velez	1096645075					briancamilovelez.tobon@gmail.com	3116469645		Brian

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.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHablanco
36-02-00-066-
922310

ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-4:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1724 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	122524	Fecha Registro:	2024-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	137.896,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	137.896,00	Saldo x Obligar:		137.896,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	16223257	Razón Social:	GERMAN OSORIO JARAMILLO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	24122546635	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	30424	Número:	COM.30424	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-04-08
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF									
						137.896,00	0,00						
Total:						137.896,00	0,00	137.896,00	137.896,00				

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM.30424 FECHA 15-04-2024 A 15-04-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRIA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN 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
36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-04-08	137.896,00	137.896,00	NINGUNO

LUZ DARY COLORADO PEREZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



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

Usuario que Genera Reporte:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes, 8 de abril de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	30424	Fecha Solicitud	2024-04-08	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-04-08	Genera Viáticos	SI	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	1724	Dependencia Solicitante				922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
GERMAN OSORIO JARAMILLO	CC: 16223257	CONTRATISTA	Autorizada	2024-04-15	2024-04-15	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	0,5	3.700.000,00	219.792,00	109.896,00	28.000,00	137.896,00	FECHA 15-04-2024 A 15-04-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"
Totales Solicitud de Comisión														109.896,00	28.000,00	137.896,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
FECHA 15-04-2024 A 15-04-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO: "IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL"	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	29309904	Nombre:	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y		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: 2024/04/08 09:52:44 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHSygarcia SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes 8 de abril de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	08/04/2024 9:32:36

 Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHSygarcia
8/04/2024 9:53:12 a. m.