

<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 VALLE CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	76
			Código Centro	954310
			Fecha Elaboración	Abril de 2024
			Versión	MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso	22897-365118
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: CARLOS MANUEL NUÑEZ LOPEZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 1.112.780.562		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: cmnunezl@sena.edu.co		Número de Cuenta: 72800002559		
IP/Nº de contacto: 3177552519		Presta Servicios Excluidos de IVA:		NO
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?				
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato: 5885065/2024		Nº Compromiso SIIF 13724		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INTRUCTOR: CO1.PCCNTR.5901661 PRESTACIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/03/2024 Al 31/03/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 40.189.905
Número de pago 2		Valor Total del Contrato:		\$ 44.045.205
Valor Bruto Pago: \$ 4.465.545,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 35.724.360
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.465.545		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 687.912		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.153.457		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.475.957		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.475.957,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	1062534191	Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.644.357,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.786.218	\$ 1.542.120	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 223.300	\$ 192.800	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 285.800	\$ 246.800	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL I		\$ 9.400	\$ 8.100	Reteica - 8560 - CARTAGO 9.289,00 0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		- 0,00 0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		- 0,00 0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Pro-UCEVA 25.767,00 0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Universidad del Pacífico 0,00 0,500%
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$30.984.458		\$ 1.159.000		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 880.353				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$4.430.489,00
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Planear procesos formativos que, respondan a la modalidad de atención del programa de articulación del SENA con la educación media en				
Atender la formación de aprendices en el área específica del respectivo programa de formación, en las fases del proyecto formativo eje				
Orientar y apoyar a los aprendices en el desarrollo de proyectos formativos y/o productivos en las respectivas etapas de la formación				
Garantizar la actualización de los contenidos y tecnologías, de las fases o módulos en los cuales se desarrolla la formación de los Ap				
Orientar la formación profesional integral en los establecimientos educativos articulados con el Centro de formación para desarrollar				
Desarrollar el programa de formación en el cual ha sido designado (Preparar, orientar, desarrollar, apoyar y evaluar los procesos de a				
Reportar en el Sistema de Gestión Académica Aplicativo SOFIA Plus en los plazos indicados en la normatividad vigente todas las activid				
Cumplir y hacer cumplir los protocolos, normas, reglamentos e instrucciones de uso de los ambientes de formación y reglamentos e instr				
Aplicar el Reglamento del aprendiz SENA y presentar los informes y soportes respectivos a la Coordinación Académica del Centro de Form				
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				
		CARLOS MANUEL NUÑEZ LOPEZ EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.		JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ 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 MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-03-27, 02:57:10 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	CARLOS MANUEL NUNEZ LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1112780562
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8810447607 / 1062534191
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 452.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 246.800	\$ 2.800
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 192.800	\$ 2.200
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 8.100	\$ 100
			SubTotales:	\$ 447.700	\$ 5.100
			Total a Pagar:		\$ 452.800





FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cartago, 26/04/2024

PRESENTADO A:
MARÍA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA

ORDEN DE VIAJE No:
13224

FECHA DE INICIO:
27/02/2024

FECHA DE FINALIZACION:
27/02/2024

LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION
Valle del Cauca / Centro de
tecnologías Agroindustriales

OTRA : (ciudad)
Cartago

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar el acompañamiento en el proceso de recolección de documentos para inscripción de aprendices, presentación con las directivas de la Institución Educativa y recolección de Autodiagnostico.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

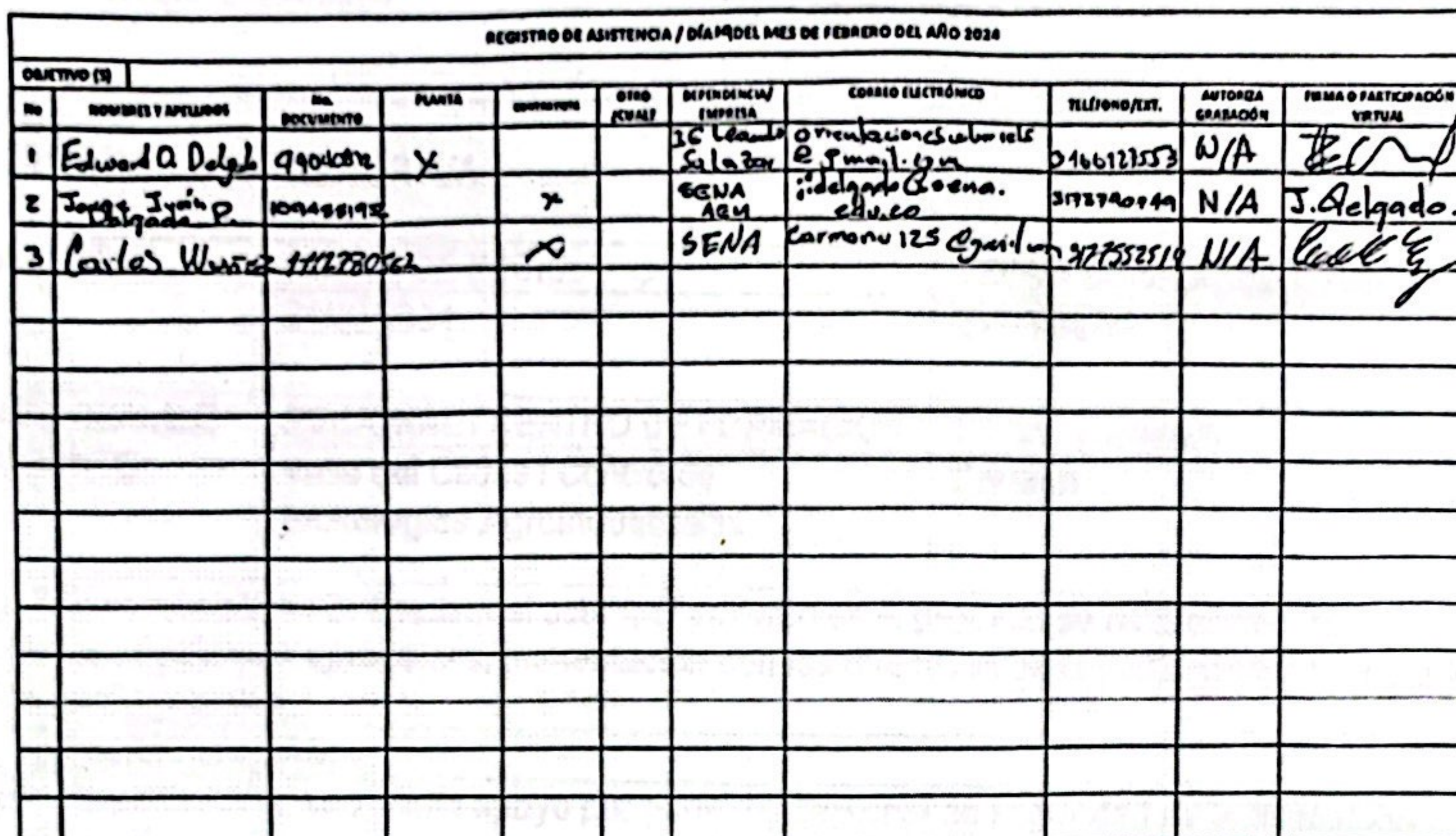
1. Llegada a la institución, se procede a contactar con Edward Delgado quien es el encargado del proceso de articulación con la media técnica.
2. Se hace un análisis del proceso actual de la matrícula de los aprendices y se informan aspectos técnicos del programa
3. Se realiza la recolección de los documentos de los aprendices
4. Se realiza acompañamiento e instrucción en el formato de autodiagnóstico de la institución.
5. Se hace verificación de las instalaciones y equipos para la formación.
6. Se procede a realizar el retorno a la ciudad de origen

RESULTADOS:

1. Se recibe el documento de autodiagnóstico de la institución.
2. Se reciben los documentos para proceder a matricular los aprendices del nuevo programa

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

1. Formato de autodiagnóstico entregado al líder del proceso de Articulación del Centro.
2. Acta de la visita realizada adjuntada en las evidencias mensuales.
Se adjunta foto de las firmas del acta



GOR-F-085 V01

GTH-F-087 V.01



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cartago, 26/04/2024

PRESENTADO A:
MARÍA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA

ORDEN DE VIAJE No:
30024

FECHA DE INICIO:
21/03/2024

FECHA DE FINALIZACION:
21/03/2024

LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION
Valle del Cauca / Centro de
tecnologías Agroindustriales

OTRA : (ciudad)
Cartago

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar el acompañamiento en el proceso de recolección de documentos para inscripción de aprendices, presentación con las directivas de la Institución Educativa y recolección de Autodiagnostico.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Llegada a la institución, se solicita apoyo por parte del personal de seguridad de la institución para la respectiva entrega de ambiente y equipos para la formación de los aprendices..
2. Se socializa a los aprendices el plan de trabajo para la formación.
3. Se realiza el apoyo y explicación para desarrollar las actividades de formación.
4. Se hace retroalimentación del proceso y se procede a dar cierre de la formación.
5. Se hace verificación de las instalaciones y equipos para la formación.
6. Se procede a realizar el retorno a la ciudad de origen

RESULTADOS:

1. Se reciben las actividades desarrolladas durante la formacion.

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

1. Listado de asistencia y actividades desarrolladas entregadas en el informe mensual del contratista

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Agendar visita para continuar temas de formación.	Carlos Manuel Nuñez Lopez	21/03/2024
2.		

CONCLUSIONES:

1. Se recolectan documentos de aprendices relacionados en el reporte del simat, se procede con el proceso de matrícula.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

CARLOS MANUEL NUÑEZ LOPEZ

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

COORDINADOR ACADÉMICO

NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR

JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ

FIRMA

GTH-F-087 V.01

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

CIUDAD Y FECHA Cartago, 26/04/2024

PRESENTADO A:
MARÍA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA

ORDEN DE VIAJE No: 30024	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	15/032024	15/03/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Valle del Cauca / Centro de tecnologías Agroindustriales	Cartago

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Inicio de procesos formativos, inicio de fase de inducción del programa de formación Programación de aplicaciones móviles.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Llegada a la institución, se procede a contactar con Edward Delgado quien es el encargado del proceso de articulación con la media técnica.
2. Se socializa el plan de trabajo con los aprendices
3. Se procede a iniciar las actividades de formación
4. Se socializan las actividades desarrolladas y se hace una retroalimentación con los aprendices
5. Se hace verificación de las instalaciones y equipos para la formación.
6. Se procede a realizar el retorno a la ciudad de origen

RESULTADOS:

1. Se reciben las actividades desarrolladas por los aprendices durante el proceso de formacion.

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

1. Actividades desarrolladas por los aprendices que reposan en la carpeta de evidencias entregadas en los reportes mensuales.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Agendar segunda visita para coordinar temas de inicio de formación.	Carlos Manuel Nuñez Lopez	15/03/2024
2.		

CONCLUSIONES:

1. La formación desarrollada contribuye al correcto desarrollo del programa de formacion que cursan los aprendices.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
CARLOS MANUEL NUÑEZ LOPEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADÉMICO	JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ	

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** Cartago, 26/04/2024**PRESENTADO A:**
MARÍA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA**ORDEN DE VIAJE No:**
30024**FECHA DE INICIO:**
21/03/2024**FECHA DE FINALIZACION:**
21/03/2024**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO****REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**
Valle del Cauca / Centro de
tecnologías Agroindustriales**OTRA : (ciudad)**
Cartago**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** Realizar el acompañamiento en el proceso de recolección de documentos para inscripción de aprendices, presentación con las directivas de la Institución Educativa y recolección de Autodiagnostico.**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Llegada a la institución, se solicita apoyo por parte del personal de seguridad de la institución para la respectiva entrega de ambiente y equipos para la formación de los aprendices..
2. Se socializa a los aprendices el plan de trabajo para la formación.
3. Se realiza el apoyo y explicación para desarrollar las actividades de formación.
4. Se hace retroalimentación del proceso y se procede a dar cierre de la formación.
5. Se hace verificación de las instalaciones y equipos para la formación.
6. Se procede a realizar el retorno a la ciudad de origen

RESULTADOS:

1. Se reciben las actividades desarrolladas durante la formacion.

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

1. Listado de asistencia y actividades desarrolladas entregadas en el informe mensual del contratista

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Agendar visita para continuar temas de formación.	Carlos Manuel Nuñez Lopez	21/03/2024
2.		

CONCLUSIONES:

1. Se recolectan documentos de aprendices relacionados en el reporte del simat, se procede con el proceso de matrícula.

DATOS DEL CONTRATISTA**NOMBRE Y APELLIDO**

CARLOS MANUEL NUÑEZ LOPEZ

FIRMA**VISTO BUENO SUPERVISOR****CARGO DEL SUPERVISOR**

COORDINADOR ACADÉMICO

**NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR**

JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ

FIRMA

GTH-F-087 V.01



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

Usuario que Genera Reporte:MHmgiraldomARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-954310CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 12 de marzo de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	30024	Fecha Solicitud	2024-03-12	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-03-12	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Instructores Programa Articulacion con la Media AMT			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3524	Dependencia Solicitante				954311 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE			
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°. Dias	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
CARLOS MANUEL NUÑEZ LOPEZ	CC: 1112780562	Instructores Programa Articulacion con la Media AMT	Autorizada	2024-03-15	2024-03-15	VALLE / CARTAGO	VALLE / ULLOA	0,5	No	50	1,5	4.077.450,00	219.792,00	329.688,00	186.859,00	516.547,00	CARTAGO-ULLOA-CARTAGO 15-3-24, 19-3-20, CARTAGO-ZARZAL-CARTAGO 21-3-24 FORMACION TECNICO EN PROGRAMAS DE DISPOSITIVOS MOVILES
				2024-03-19	2024-03-19	VALLE / CARTAGO	VALLE / ULLOA	0,5	No	50							
				2024-03-21	2024-03-21	VALLE / CARTAGO	VALLE / ZARZAL	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												329.688,00	186.859,00	516.547,00			

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/03/12 18:00:03 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN



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

Usuario que Genera Reporte: MHmgiraldo MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 12 de marzo de 2024

CARTAGO-ULLOA-CARTAGO 15-3-24, 19-3-20, CARTAGO-ZARZAL-CARTAGO 21-3-24 FORMACION TECNICO EN PROGRAMAS DE DISPOSITIVOS MOVILES

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	41885650	Nombre:	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""		Cargo:	""	

Firma Responsable			
Verificado Por:	ANA MARIA OROZCO MESA	Fecha Verificación:	12/03/2024 17:37:25



Firmado digitalmente por:
Nombre: MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Cédula de ciudadanía: 41885650
Usuario SIIF: MHmgiraldo
12/03/2024 6:00:21 p. m.



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

Usuario que Genera Reporte:MHmgiraldomARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-954310CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 26 de febrero de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	13224	Fecha Solicitud	2024-02-26	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE			
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	Instructores Programa Articulacion con la Media AMT			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3524	Dependencia Solicitante				954311 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE			
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
CARLOS MANUEL NUÑEZ LOPEZ	CC: 1112780562	Instructores Programa Articulacion con la Media AMT	Autorizada	2024-02-27	2024-02-27	VALLE / CARTAGO	VALLE / ULLOA	0,5	No	50	0,5	4.077.450,00	227.624,00	113.812,00	57.553,00	171.365,00	CARTAGO-ULLOA-CARTAGO 27/02/2024 APOYAR PROCESOS DE MATRICULA Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS DE LOS APRENDICES DE GRADO 10
Totales Solicitud de Comisión														113.812,00	57.553,00	171.365,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
CARTAGO-ULLOA-CARTAGO 27/02/2024 APOYAR PROCESOS DE MATRICULA Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS DE LOS APRENDICES DE GRADO 10

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificacion:	41885650	Nombre:	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/02/26 18:18:15 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHmgiraldo MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 26 de febrero de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	ANA MARIA OROZCO MESA	Fecha Verificación:	26/02/2024 18:10:45



Firmado digitalmente por:
Nombre: MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Cédula de ciudadanía: 41885650
Usuario SIIF: MHmgiraldo
26/02/2024 6:18:36 p. m.