SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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 AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**76**
Código Centro	**912410**
Fecha Elaboración	**Julio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**20308-622375**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JONATHAN ALEJANDRO MUNOZ ROJAS	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.061.774.049	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jamunozr@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	84819598095
IP/Nº de contacto:	37364736	**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

Nº del contrato:	5860614/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**34124**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACIÓN SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL ORIENTANDO FPI COMO INSTRUCTOR SENA A TRAVÉS DE ACCIONES REGULARES EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, A DISTANCIA Y/O VIRTUAL EN CUALQUIER PROGRAMA DE LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN DEL CAB.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2024**	**Al**	**31/07/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 22.327.725
Número de pago	**6**			**Valor Total del Contrato:**	$ 43.018.084
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 17.862.180

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.142.902	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.608.447**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.810.647**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9469076946**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 18.700	$ 18.700
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		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 1.270.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.067.631		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.810.647,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.608.447,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8523 - GUADALAJARA D	16.825,00	0,300%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	28.042,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.420.678,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

se adjunta informe correspondiente del mes de julio

se adjunta informe de evidencias

se adjunta planilla en estado pagada de seguridad social

se adjunta informe de legalización de desplazamiento del mes de junio

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

JONATHAN ALEJANDRO MUNOZ ROJAS
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 período de cobro;

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

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

GERMAN SUAREZ GARCIA
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
ALBETH MARTINEZ VALENCIA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

16/07/24 08:37:13 USUARIO: SIC - C.C. 1061774049

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061774049		MUÑOZ ROJAS JONATHAN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 7 # 07 -49	GUADALAJARA DE BUGA-VALLE	3176774924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	773374425	9469076946	I	2024/07/11	2024/07/15	BANCOLOMBIA	4	$529,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218	$18,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218	$18,700		$0	$0
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218	$18,700		$0	$0
1	CC 1061774049	MUÑOZ JONATHAN	230301	30	$1,786,218	$285,800	EPS010	30	$1,786,218	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,218	$18,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218	$18,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061774049		MUÑOZ ROJAS JONATHAN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 7 # 07 -49	GUADALAJARA DE BUGA-VALLE	3176774924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	773374425	9469076946	I	2024/07/11	2024/07/15	BANCOLOMBIA	4	$529,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$900	$0	$286,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$285,800	$900	$0	$286,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,700	$100	$0	$18,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,700	$100	$0	$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$700	$0	$224,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$223,300	$700	$0	$224,000
TOTAL				**1**	**$527,800**	**$1,700**	**$0**	**$529,500**



¡Bien hecho!
El pago ha sido debitado de tu producto. Presiona "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Compra online APORTES EN LINEA

Nro. de recibo:	9469076946
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469076946
Identificación del contribuyente:	191.106.208.219
Concepto:	CC
Razón Social:	1061774049
Nro. de comprobante:	0000043641
Valor pagado:	$ 529,500.00
Producto:	*******8095 - Ahorros / Bancolombia A la mano - Cuenta

Ingresa tu email para enviar comprobante

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Guadalajara de Buga 25 de Junio 2024

PRESENTADO A: Albeth Martínez Valencia subdirector Centro Agropecuario de Buga

ORDEN DE VIAJE No: 112724	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	18 de Junio 2024	24 de Junio 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Restrepo, Valle del Cauca Guacarí, Valle del Cauca	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : N/A**
	Valle del Cauca, Centro Agropecuario de Buga	Restrepo, Valle del Cauca Guacarí, Valle del Cauca

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional integral en la caseta comunal de la vereda el Guayabal del municipio de Riofrío, y en la caseta comunal del corregimiento Santa Rosa del municipio de Guacarí a aprendices de la estrategia CampeSena en ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ficha: 2991329 HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS Ficha: 3004889

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Ficha: 2991329 Reconocer el procedimiento de almacenamiento de alimentos. **Ficha:** 3004889 Explicar normas de higiene y manipulación de alimentos

RESULTADOS:

1. Se cumplen los objetivos planteados en las jornadas de formación
2. Los aprendices desarrollan correctamente la actividad de transferencia de conocimiento

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

1. Registro fotográfico

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Impartir Formación profesional integral, programa HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS 2. Impartir Formación profesional integral, programa ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Instructor: JONATHAN ALEJANDRO MUÑOZ ROJAS	1. 18,19,22,24 de junio 2024 2. 20,21 de junio 2024

CONCLUSIÓNES:
1. Con las diferentes sesiones impartidas los aprendices muestran grandes intereses en el curso de formación
2. Los aprendices generan conciencia de la importancia de la manipulación correcta de los alimentos.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Jonathan Alejandro Muñoz Rojas	jonathanmuñoz

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**

Coordinador académico	German Suarez	

REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividad: Impartir Formación profesional integral
Fecha: 18/06/2024
Lugar: Caseta comunal Santa Rosa de Tapias



Actividad: Impartir Formación profesional integral
Fecha: 19/06/2024
Lugar: Caseta comunal Santa Rosa de Tapias



Actividad: Impartir Formación profesional integral
Fecha: 20/06/2024
Lugar: Vereda San Pablo, Restrepo



Actividad: Impartir Formación profesional integral
Fecha: 21/06/2024
Lugar: Vereda San Pablo, Restrepo



Actividad: Impartir Formación profesional integral
Fecha: 22/06/2024
Lugar: Caseta comunal Santa Rosa de Tapias



Actividad: Impartir Formación profesional integral
Fecha: 24/06/2024
Lugar: Caseta comunal Santa Rosa de Tapias



RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4010

Fecha: 18/06/24

Origen: Buga Destino: Guacari

Valor $: 5.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4065

Fecha: 18/06/24

Origen: Guacari Destino: Buga

Valor $: 5.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4076

Fecha: 19/06/24

Origen: Buga Destino: Guacari

Valor $: 5.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4087

Fecha: 19/06/24

Origen: Guacari Destino: Buga

Valor $: 5.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4098

Fecha: 22/06/24

Origen: Buga Destino: Guacari

Valor $: 5.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4112

Fecha: 22/06/24

Origen: Guacari Destino: Buga

Valor $: 5.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4134

Fecha: 24/06/24

Origen: Guacari Destino: Buga

Valor $: 5.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4123

Fecha: 24/06/24

Origen: Buga Destino: Guacari

Valor $: 5.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4021

Fecha: 20/06/24

Origen: Buga Destino: Restrepo

Valor $: 13.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4032

Fecha: 20/06/24

Origen: Restrepo Destino: Buga

Valor $: 13.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4043

Fecha: 21/06/24

Origen: Buga Destino: Restrepo

Valor $: 13.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4054

Fecha: 21/06/24

Origen: Restrepo Destino: Buga

Valor $: 13.000

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsgonzale	SULDERY GONZALEZ AGUIRRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-11-10:08 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3224 de fecha 2024-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	168524	**Fecha Registro:**	2024-06-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.142.902,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.142.902,00	**Saldo x Obligar:**	1.142.902,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061774049	**Razón Social:**	JONATHAN ALEJANDRO MUNOZ ROJAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84819598095	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	14897229	**Nombre:**	ALBETH MARTINEZ VALENCIA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**112724**	**Número:**	OV NO. 112724	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-06-10

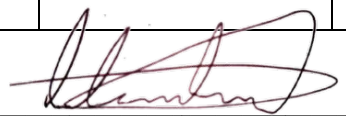
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912445 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF		1.142.902,00	0,00		
					Total:	1.142.902,00	0,00	1.142.902,00	1.142.902,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: OV No.112724, Guacari-Restrepo 18-24DE JUNIO /2024 Impartir FPI programa ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ficha 2991329. Impartir FPI programa HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS ficha 3004889

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-10	1.142.902,00	1.142.902,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Abdul Shekt Garcia
Coordinador Administrativo CAB

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamartinv	ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 7 de junio de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	112724	**Fecha Solicitud**	2024-06-07	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-06-07	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	INSTRUCTOR ECONOMIA CAMPESINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3224	**Dependencia Solicitante**	912445 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/06/07 16:38:48 -05:00

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

JONATHAN ALEJANDRO MUNOZ ROJAS	CC: 1061774049	CONTRATISTA-Instructor Economía Campesina	Autorizada	2024-06-18	2024-06-18	VALLE / BUGA	VALLE / GUACARI - DEL CAUCA)	0,5	No	50	3	4.465.545,00	252.390,00	757.170,00	385.732,00	1.142.902,00	VIATICOS FORMACION Impartir FPI programa ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ficha 2991329. Impartir FPI programa HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS ficha 3004889
				2024-06-19	2024-06-19	VALLE / BUGA	VALLE / GUACARI - DEL CAUCA)	0,5	No	50							
				2024-06-20	2024-06-20	VALLE / BUGA	VALLE / RESTREPO	0,5	No	50							
				2024-06-21	2024-06-21	VALLE / BUGA	VALLE / RESTREPO	0,5	No	50							
				2024-06-22	2024-06-22	VALLE / BUGA	VALLE / GUACARI - DEL CAUCA)	0,5	No	50							
				2024-06-24	2024-06-24	VALLE / BUGA	VALLE / GUACARI - DEL CAUCA)	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**757.170,00**	**385.732,00**	**1.142.902,00**	

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamartinv	ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 7 de junio de 2024	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION Impartir FPI programa ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ficha 2991329. Impartir FPI programa HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS ficha 3004889

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	14897229	Nombre:	ALBETH MARTINEZ VALENCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - VALLE

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

Firma Responsable

Verificado Por:	SULDERY GONZALEZ AGUIRRE	Fecha Verificación:	07/06/2024 15:45:18

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 14897229
Usuario SIIF: MHamartinv
7/06/2024 4:39:02 p. m.

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