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 DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**931110**
Fecha Elaboración	**Julio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**20470-311388**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARIO ALBERTO HENAO CACERES	**Banco a consignar:**	BANCO DE OCCIDENTE
Cédula de Ciudadanía	94.400.762	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	mhenaoc@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	089-856470
IP/Nº de contacto:	3127591931	**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**	SI

¿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:	5849721/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**14824**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE UN INSTRUCTOR PARA DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO DEL CE

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2024**	**Al**	**31/07/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 24.560.497
Número de pago	**6**			**Valor Total del Contrato:**	$ 46.888.222
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 20.094.952

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 935.685	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.401.230**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.661.730**	**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		----------	**1065027429**
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 I		$ 9.400	$ 9.400
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%	$ 34.082.904	$ 1.221.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.445.522		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.661.730,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - CALI	0,00	0,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	27.006,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
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	**$4.438.539,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Acompañamiento a las instituciones educativas articuladas en Cali, Yumbo, La Cumbre y Mulalo para el desarrollo de actividades en la modalidad de empresa didáctica.

Seguimiento al desarrollo y diligenciamiento de la cartilla de empresa didáctica.

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

MARIO ALBERTO HENAO CACERES
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,

HENRY MARTINEZ CORTES
INSTRUCTOR G18

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
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

15/07/24 10:08:14 USUARIO: SIC - C.C. 94400762

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-10, 10:04:13 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1065027429

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810678781

PAGADO 10/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO ALBERTO HENAO CACERES		
Documento	CC94400762	**Dirección**	CR 63 #43 - 124
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3127591931
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94400762	MARIO ALBERTO HENAO CACERES	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 288.000	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400	$ 0	$ 522.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
09993e7dadaf93a440b3bd24bae3b3be9ede9228346a52dac0df760b34dee54329f390ddf714db0f699d2f10b9eb6584

Número de Factura: FE-170
Fecha de Emisión: 09/07/2024
Fecha de Vencimiento: 09/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HENAO CACERES MARIO ALBERTO
Nombre Comercial: HENAO CACERES MARIO ALBERTO
Nit del Emisor: 94400762
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 42 82 B 30
Teléfono / Móvil: 4059529
Correo: marioalbertohenaoc@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CALLE 52 No.2BIS-15
Teléfono / Móvil: 4315800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	019	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento	NIU	1,00	$ 4.465.545,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.465.545,00

Notas Finales

#$36-02-00-076-931110;5849721;hemartinez@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-09 16:11:07
Documento generado el: 2024-07-09 16:11:07
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.465.545,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.465.545,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.465.545,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.465.545,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074699223 Rango desde: 170 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-01-09

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 30 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	52124	**Fecha Solicitud**	2024-05-30	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - 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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-06-11	2024-06-11	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Ejecución de Programas Deportivos Ficha 2700336
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Ejecución de Programas Deportivos Ficha 2700336

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/30 11:47:49 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 30 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	30/05/2024 10:17:57

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
30/05/2024 11:48:11 a. m.

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

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**23/5/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Mayor de Yumbo		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	11	6	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		11	6	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Ejecución de Programas Deportivos Ficha 2700336							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 11/06/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Ejecución de Programas Deportivos Ficha 2700336
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 12 de 2024

PRESENTADO A: Iliana Ramos Garzón, subdirectora (e) CGTS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
52124	**11/06/2024**	**11/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Ejecución de Programas Deportivos Ficha 2700336

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. Mayor de Yumbo donde se brinda formación con aprendices matriculados en el Programa Técnico en Ejecución de Programas Deportivos Ficha 2700336

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 11 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el programa Técnico en Ejecución de Programas Deportivos Ficha N°. 2700336

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	[illegible]	1176373629	—	—	—	Mayor yumbo	com.brayindolaz80@	3163779747	—	
	Diego Olaya	1107853695	—	—	—	M.D.Y	diegoolayagalindez@g	3184307078	—	Diego Olaya
	Valentina Acosta	1116 373 3715	—	—	—	M.D.Y	valenh1405@gmail.com	3113668192	—	Valentina A.
	Sara Cordoba	116.373.277	—	—	—	M.D.Y	Cordobasara559@gmail.c	3137169120	—	
	Sofia largo	1116 373 894	—	—	—	M.D.Y	Cardsofialargo@gmail.com	3207420666	—	Sofia
	Gabriela Gomez C.	1170369547	—	—	—	M.D.Y	playerscaros@gmail.com	3177584048	—	
	Valhally Grisales	1110042447	—	—	—	M.D.Y	grisalesayalan@gmail.com	3223428718	—	
	Jaider Tintinago	1058486606	—	—	—	M.D.Y	jaiderhtintinago@gmail.com	3218263776	—	
	Jhon Freddy Fernandez	1109 188 592	—	—	—	M.D.Y	Jhonfreddyfernandez1998@gmail.com	3114218248	—	
	Jean Pierre Santana	116.374 374	—	—	—	M.D.Y	Jeanpierrantana1998@gmail.com	3126275694	—	
	Jhon Mayer Silva	1043634366	—	—	—	M.D.Y	Jhon Mayer.28@gmail	3225742766	—	
	Madelene Londoño Ruiz	1116374048	—	—	—	M.D.Y	madelinelondonoruiz@gm	3194739753	—	
	Hellen Viviel Mejia L.	1116 878 220	—	—	—	M.D.Y	imejiahellenviviel@gmail.c	320 880 778	—	
	Miguel Angel Porras	1112623.152	—	—	—	M.D.Y	miguelangelporras2@gmail.com	3103115437	—	Miguel Angel Porras

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.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**11/06/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 11 de junio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **52124** durante los dias **11** del mes de Junio de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
11/06/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Transporte**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Iliana Ramos Garzón
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector (E)
Firma:	**Firma:**	**Firma:**



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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 31 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	53424	**Fecha Solicitud**	2024-05-31	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-31	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - 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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-06-12	2024-06-12	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700274
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700274

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/31 14:35:37 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 31 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	31/05/2024 13:51:15

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
31/05/2024 2:35:55 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.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**23/5/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Jose Maria Cordoba		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	12	6	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		12	6	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700274							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 12/06/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700274
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 27 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
53424	**12/06/2024**	**12/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700274

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. José María Córdoba donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700274.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 12 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el programa Tecnico en Cont. Oper. Ficha 2700744

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	JUAN CARLOS ASTAIZA GARCIA	1061720724	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	juancaastaiza2007@gmail.com	3104022985	N/A	
2	MAICOL ANDRES VASQUEZ MERA	1104806466	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	maicolvm0102@gmail.com	3104298912	N/A	
3	MARIA JOSE POLANCO CASTELLANOS	1105370917	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	palomajo1989@gmail.com	3024368597	N/A	
4	ISABELA MARIN RODRIGUEZ	1105372745	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	lilianarodri63884@gmail.com	3135089568	N/A	
5	DAVID SANTIAGO PAREDES ERAZO	1107058386	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	dav.par@josemariacordobayumbo.edu.co	3005095040	N/A	
6	NATALIA TRUJILLO PATIÑO	1107847829	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	trujillopatino126@gmail.com	3127768258	N/A	
7	SAMARA LONDOÑO CEBALLOS	1107849631	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	sam.lon@josemariacordobayumbo.edu.co	3003714093	N/A	
8	ISABELL VILLAR BERMUDEZ	1107851557	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	ivillarbermudez@gmail.com	3148281181	N/A	
9	VALERY JIMENEZ CARO	1107853055	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	jimenezcarovalery@gmail.com	3005095040	N/A	
10	MARIA DEYANIRA GONZALEZ MEJIA	1109186350	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	mariadeyaniragonzalezmejia@gmail.com	3135751161	N/A	
11	ZHARICK YELAILA GOMEZ MOJICA	1109187250	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	gomezzharick305@gmail.com	3107144141	N/A	
12	JEAN PAUL LOPEZ BOLAÑOS	1109188496	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	lopezjeanpaul79@gmail.com	3128857020	N/A	
13	BLANCA MARIANY ORDOÑEZ MONCAYO	1109188690	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	blancamariany1325@gmail.com	3168428483	N/A	
14	HELEN FERNANDEZ ACALO	1109189585	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	helenandez10@gmail.com	3164785347	N/A	
15	MARIANA BELALCAZAR REVELO	1109545826	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	marianabelalcazarrevelo@gmail.com	3155578585	N/A	
16	ANA SOFIA HINGA RODRIGUEZ	1109546046	N/A	N/A	Aprendiz	I.E. JOSÉ MA.CÓRDOBA	anitahr1712@gmail.com	3128369526	N/A	

Powered by CamScanner

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**27/06/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 12 de junio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **53424** durante los dias **12** del mes de Junio de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
12/06/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Transporte**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto


Punto Plus
vive digital
Yumbo
menos pobreza
más trabajo
más oportunidades

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-06-07-10:08 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	58124	**Fecha Solicitud**	2024-06-07	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-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**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**	931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - 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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-06-17	2024-06-17	VALLE / CALI	VALLE / LA CUMBRE	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	70.222,00	196.417,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699266
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**70.222,00**	**196.417,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699266

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66767317	Nombre:	ILIANA RAMOS GARZON	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

IlianaRamosG Firmado digitalmente por Iliana Ramos Garzón

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	07/06/2024 10:05:26

	Versión: 04 Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**23/5/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - La Cumbre - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	San Pio X		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	17	6	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		17	6	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699266							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 17/06/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - La Cumbre
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699266
Desplazamiento ruta de regreso: La Cumbre - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $20600

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto		
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 27 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
58124	**17/06/2024**	**17/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO **La Cumbre**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699266

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de La Cumbre Valle del Cauca para visita a la I.E. San Pio X donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2699266.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 17 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación aprendices del programa Tecnico en Cont de Op Comerciales ficha 2699266

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	STEFANNY RAMIREZ	1109.189.905	—	—	—	San Pio X	STEFANNYR802@gmail	3147559281	—	STEFANNY R.
2	Isabella Paz T.	1111543007	—	—	—	San Pio X	lpaztapasta31@gmail.com	3217316866	—	Isabella Paz T.
3	Xiomara Cuacuelo	1111 481 568	—	—	—	San Pio X	XiomaraCuacuelo71@	300 7238956	—	Xiomara Cuacuelo
	Juan Camilo Vivas	1107063521	—	—	—	San Pio X	civassanchez414@gmail.com		—	Juan Camilo
	Juan Camilo Erazo	1109546264	—	—	—	San Pio X	Juancamilosanchez3@gmail.com	3185115569	—	
	Juan camilo Narvaez	1109188048	—	—	—	San Pio X	Juancamilosanchez766@gmail.com	3158983971	—	Juan Camilo
	Juan David Chaves S	1109666466	—	—	—	San Pio X	ddchovessanchez@gmail.com	317-358-1029	—	Juan David C
	Valeria López Quintero	1109545464	—	—	—	San Pio X	valerialopezquintero26@gmail.com	302 287 6329	—	Valeria Lopez G.
	Nathalia Ramirez	1116374128	—	—	—	San Pio X	Nathaliatapaz07@gmail.com	3226122118	—	Nathalia
	Nicolas Gutierrez	1100477051	—	—	—	San Pio X	nicholasgutierrez@gmail.com	3244709425	—	
	Mónica Ramirez	1059.063.413	—	—	—	San Pio X	RAMIREZMONICA@GMAIL.COM	3045444737	—	M.
	Laura Ulveros	1.109.189.204	—	—	—	San Pio X	marcelaulveros.sanpiox@gmail.com	3127593377	—	
	Martin Collazos	1.114.487.009	—	—	—	San Pio X	maitecq2510@gmail.com.	3226934671	—	
	Isabella Rebaza Garcia	1.118.257.766	—	—	—	San Pio X	isabelbarabayagarcia@gm	3113321792	—	Isabella C
	Daniel Andres Agredo	1.114.481.548	—	—	—	San Pio X		3162393260	—	Daniel A.

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.

Powered by CamScanner

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**27/06/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: La Cumbre, 17 de junio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **58124** durante los dias **17** del mes de Junio de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
17/06/2024	**CALI - LA CUMBRE - CALI**	**Transporte**	**20600**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**20600**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto



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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 04 de junio de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	55124	**Fecha Solicitud**	2024-06-04	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-06-04	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - 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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-06-13	2024-06-13	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2696746
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2696746

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/06/04 14:39:18 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 04 de junio de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	04/06/2024 11:48:04

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Cédula de ciudadanía: 79450648
Usuario SIIF: MHeoherrer
04/06/2024 2:39:30 p. m.

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

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**23/5/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Alberto Mendoza Mayor	**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	13	6	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	13	6	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2696746						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 13/06/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2696746
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 27 de 2024

PRESENTADO A: Edgaro Orlando Herrera - Subdirector Centro

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
55124	**13/06/2024**	**13/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2696746

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. Alberto Mendoza Mayor donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2696746

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Henry Martínez Cortes	

11-3.23

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 13 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Impartir formación a los aprendices en el programa Asist Adm ficha N° 2696746

No	NÓMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Ana Lucia Muñoz A	1109922066					[illegible]	3212272196		Ana Lucia
2	Maria de los Angeles Hurtado Riascos	1107851920					mmmalan.007@gmail	3104261873		
3	Santiago lopez Posso	1091891273					ch.n3027241415@gmail	3169798755		Santiago Lopez
4	Dahira Michell Guerrero	1110041415					valenciadahira37@gmail.c	3226340345		Dahira Valencia
5	Alexandra Rios Giraldo	1.111.481551					alexandriosgiraldo25@o	3224792668		
6	Nicol Dayana Franco	1.107.852130					dayanitacastrillo@gmail	3122854010		
7	Bladimir Q.	1107187053					juanitorobinimiranyma	3277341879		
8	Samuel Toro P.	1109389238					Samuel0032@gmail.c	3162887673		
9	Brandon Linares montaño	1109 188097					linares brandon 5711@gmail.com	3207434869		
10	Saray España	1112400419					saray espanaescalera@gmail.co	3146603750		Saray Esp.
11	Danna Loaiza	1109668298					danna loaiza 0807@gmail.com	3113005762		Danna Loaiza
12	Chanel Chuca	1110242774					[illegible]	3206[illegible]		
13	Daniel Marin	1.116.574.246					Polancodaniel14575@gmail	3226460482		Daniel Marin
14	Juanguela Bato	591467					[illegible]	2078306[illegible]		

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

Powered by CamScanner

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**27/06/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 13 de junio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **55124** durante los dias **13** del mes de Junio de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
13/06/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Transporte**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Edgar Orlando
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Herrera Subdirector
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto



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

Usuario que Genera Reporte:	MHeoherrer	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-06-06-11:30 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	56824	**Fecha Solicitud**	2024-06-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora ó Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-06-06	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8724	**Dependencia Solicitante**		931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - 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	**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	

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
MARIO ALBERTO HENAO CACERES	CC: 94400762	Contratista instructor	Autorizada	2024-06-14	2024-06-14	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	58.622,00	184.817,00	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700260
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**58.622,00**	**184.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700260

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66767317	Nombre:	ILIANA RAMOS GARZON	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS - VALLE

Iliana Ramos G

Firmado digitalmente por Iliana Ramos Garzón

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	06/06/2024 11:12:36

FIRMA_SIIF
Clasificado como Confidencial

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**23/5/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Mario Alberto Henao Cáceres					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**94400762**
CONTRATO	**No.**	**5849721**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un instructor para desarrollar acciones de formación integral en los diferentes programas de formación titulada en el programa de Articulación con la Media de las redes de conocimiento del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto				**CARGO**	Subdirector del Centro CGTS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Cali - Yumbo - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión Tecnológica de Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE Jose Maria Cordoba		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	14	6	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		14	6	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700260							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 14/06/2024
Desplazamientos ruta de ida: Cali - Yumbo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico enContabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700260
Desplazamiento ruta de regreso: Yumbo - Cali
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $49622
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $9000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Edgar Orlando Herrera Prieto	**Henry Martinez Cortes**	
Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Mario Alberto Henao Cáceres**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, junio 27 de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera - Subdirector

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
56824	**14/06/2024**	**14/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Yumbo	CGTS-VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700260

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Saludo y verificación de asistencia
2. Sensibilización etapa práctica en la modalidad de empresa didáctica
3. Presentación de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades en la empresa didáctica
4. Resolución de dudas de los aprendices
5. Cierre de la sesión.

RESULTADOS:

1. Los aprendices reconocen las modalidades para el desarrollo de su etapa práctica y la alternativa que realizan en la institución educativa en la empresa didáctica.
2. Reconocen las actividades a desarrollar durante el proceso de la etapa práctica.

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

1. Informe de legalización
2. Listado de asistencia
3. Comprobante de legalización de gastos de transporte informal
4. Fotos de la sesión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
Se realiza desplazamiento al municipio de Yumbo Valle del Cauca para visita a la I.E. José María Córdoba donde se brinda formación con aprendices matriculados al programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2700260.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Mario Alberto Henao Cáceres		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Martínez Cortes**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 14 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Impartir formación a los aprendices en el programa Cont. de Op. ficha 2700260

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	DANUBIN DAVID ANGEL GONZALEZ	1136974529	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	dahurinangel@gmail com	3113615486	N/A	
2	VALENTINA ASTUDILLO RUBIANO	1109932880	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	vale37asturubi@gmail com	3128414655	N/A	Valentina Astudillo
3	LEANDRO BANGUERO USMIAGA	1109188849	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	bangueroleandro7@gmail com	3006057230	N/A	
4	JUHAN SEBASTIAN BARRERA CABAL	1108254475	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	masterpro1734@gmail com	3116206821	N/A	
5	EMPOR VIOLETA BETANCOURT MUÑOZ	1109189618	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	kvioleta0320@gmail com	3137071852	N/A	Violeta Betancourt
6	ISABELLA CABRERA QUINTERO	1109377700	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	bella cabrera 1078@gmail com	3054020549	N/A	Isabella Cabrera
7	JUAN JOSE CARDONA LUGO	1126838122	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	cardonalugojuanjose9@gmail com		N/A	Juan José Cardona Lugo
8	LAURA ALEJANDRA CARDONA MAYA	1115452331	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	lauracardony@gmail com	3156693961	N/A	Laura Cardona
9	CAMILA DIAZ MENDEZ	1107851091	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	isabella1406diaz@gmail com	3166023119	N/A	
10	KATHERIN CAMILA ERAZO GONZALEZ	1116874218	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	kat era@josemariacordobayumbo edu co	3026694199	N/A	
11	JOHAN STIVEN ERAZO MOSQUERA	1116874197	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	bana99351@gmail com	3117975818	N/A	Kathenin Erazo G.
12	ALEJANDRO FERNANDEZ SANGOVAL	1144524368	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	alejandroalejo2005@gmail com	3117312729	N/A	Johan Stive Erazo
13	MARIA DEYANIRA GONZALEZ MEJIA	1109186950	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	mariadeyaniragonzalezmejia@gmail com	3135753161	N/A	
14	DANIELA GUTIERREZ ESPINOSA	1107848085	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	danielagutierrezespinosa@gmail com	3212401979	N/A	Deyanira Gonzalez
15	ANA SOFIA HENAO NARVAEZ	1109168419	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	vhriana-narvaez@hotmail com	3103911857	N/A	Daniela Gutierrez
16	ISSELL VALENTINA GAR SUTELO	1112546879	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	sotelogise1204@gmail com	3145877189	N/A	Sofia Henao
17	VALERY JIMÉNEZ CARO	1107853055	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	jimenezcarovalery@gmail com	3005093040	N/A	Valentina Hoyos
18	LUNA FERNANDA AVILA MENESES	1109667878	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	ka joy@josemariacordobayumbo edu co	3135750348	N/A	Valeri Jimenez Caro
19	JANNER YERIEL LEMOS VALENCIA	1109169189	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	jannierv9@gmail com	3235985058	N/A	Luisa Jojoa
20	BRIGITTE NATALIA MARIN PATIÑO	1109921715	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	natamann2306@gmail com		N/A	Janner Yeriel Lemos V.
21	YUR BRAINER MONTENEGRO VILADA	1110795285	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	yurbrainer16@gmail com	3209031423	N/A	Natalia Marin
22	JUAN DAVID MOSQUERA GARCIA	1109545788	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	yolegar6@hotmail com	3113065077	N/A	Yur Brainer Montenegro V.
23	LAURA ALEJANDRA OREJUELA PARRA	1107847999	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	lauraorejuela0517@gmail com	3138682359	N/A	
24	SANTIAGO PANIAGUA CARDONA	1111481778	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	santi2007paniacardona@gmail com	3123555941	N/A	Santiago Paniagua
25	NICOLE DAYANA PINO RODRIGUEZ	1110795945	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	npino2103@gmail com	3146679234	N/A	Nicol Dayana Pino
26	CATALINA REYES ARIAS	1111544084	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	mariana hurtado@josemariacordobayumbo edu co	3003122429	N/A	Catalina Reyes Arias
27	ANDRES FELIPE RUFELES MUÑOZ	1106516835	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	jhonrugeles1985@gmail com		N/A	
28	KAREN DANIELA SALCEDO BOLAÑOS	1109188900	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	salcedokaren239@gmail com	3126818321	N/A	Karen Salcedo
29	MARIANA SERRANO HURTADO	1109668709	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	mariana hurtado@josemariacordobayumbo edu co		N/A	
30	ALAN EDWIN SOLIS LOPEZ	1107848399	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	solisalan019@gmail com	3175086687	N/A	Alan Solis
31	MARIA DE LOS ANGELES VARELA LENIS	1109187363	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	dulcemaria312d@gmail com	3183180686	N/A	
32	MANUEL ANDRES VANEGAS MERA	1104086466	N/A	N/A	APRENDIZ	IE JOSE MARIA CORDOBA YUMBO	maicolvm0102@gmail com	3104298913	N/A	Maicol Vasquez

De conformidad 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.

Powered by CamScanner

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9311**
Fecha de elaboración:	**27/06/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Yumbo, 14 de junio de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Alberto Henao Cáceres
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 94400762

En desarrollo de la comisión No. **56824** durante los dias **14** del mes de Junio de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
14/06/2024	**CALI - YUMBO - CALI**	**Transporte**	**9000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**9000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Mario Alberto Henao Cáceres	**Nombre completo:** Henry Martinez Cortes	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera
Instructor	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

