PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, julio 19 de 2024

Señor (a)
EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No.**5777786**
Coordinador Académico Programas Especiales
Instructor Grado 20
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos Regional Santander
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes julio de 2024

Referencia: No 5777786 del año 2024

Carmenza Duran Rey, identificado con la cédula de ciudadanía No.28.211.636 de Lebrija, en mi calidad de Contratista del SENA, en el programa de articulación con la Educación Media, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: *El valor total para el contrato es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (45.994.650) PESOS MCTE pagaderos de la siguiente forma: a) Un primer pago proporcional a los días ejecutados durante el mes de enero de 2024. b) diez (10) pagos iguales por los meses de febrero a noviembre de 2024 por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS c) Un pago final proporcional a los días ejecutados en el mes de diciembre de 2024*
Plazo: Será hasta el 02 de diciembre de 2024

OBJETO: *Prestación de servicios personales de carácter temporal para orientar formación en el programa de articulación con la media conforme a los modelos formativos establecidos del CSET.*

Obligaciones Especificas: (Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar formación a aprendices según su perfil, corresponde a la " Convocatoria de la APE para la conformación del Banco de Instructores" y sus afines.	Proceso de matrículas se da inicio a la revisión de documentos de las I.E asignadas a mi cargo, presentación en la I.E asignadas. I.E Francisco Serrano Muñoz(Grado 11); I.E. Nuestra Señora de las Mercedes (Grado 10): I.E. Roberto García peña (Grado 10) y Francisco serrano Muñoz grado 10	Registro Fotográfico
2	Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimiento, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión y/o afines a su competencia.	N.A	
3	Evaluar el proceso de aprendizaje diligenciando oportunamente los formatos correspondientes. Reportar en el sistema SOFIA PLUS en un plazo máximo de tres (3) días todas las actividades de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad garantizando la calidad de la	N.A	

	información y su coherencia con el proceso formativo		
4	Cumplir el objeto del contrato según la programación que el SENA indique, dentro del Lugar de Ejecución, y acorde a los parámetros de costeo de la formación que la Dirección General del SENA establece (nota1: para los contratos de periodo fijo el lineamiento señala que el instructor contratista debe cumplir con 160 horas de formación directa al mes; nota2: para los contratos por horas, la programación que se costea es el número de horas de formación directa que el instructor contratista ejecute conforme lo establezca la coordinación académica correspondiente	Impartir formación en las fichas de grado11 I.E. Colegio Francisco Serrano Muñoz Ficha 2728093; Grado 10 Francisco Serrano Muñoz Ficha 2913651;I.E Roberto García Peña Fichas:2916324 y 2916335; I.E Nuestra Sra. de las Mercedes Ficha No 2913653	Registro Fotográfico
5	Dar cumplimiento estricto las normas que regulan la Formación Profesional Integral en el SENA..	N.A	
6	Participar en procesos de promoción de los programas de formación, servicios y actividades de divulgación tecnológica	N.A	
7	Participar en las labores de montaje y puesta en marcha de equipos y maquinaria relacionados en procesos formativos propios de su área	N.A	

8	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción de aprendices	Apoyo en el proceso de matrículas de las fichas de grado decimo a los aprendices de las I.E asignadas a mi cargo I.E. Francisco de paula Santander e I.E. Isidro Caballero	Formatos y documentos propios de la matricula
9	EL CONTRATISTA manifiesta que durante la vigencia del contrato no está contratado simultáneamente en otro centro de formación o dependencia del SENA..		
10	No utilizar, ni total no parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio o de terceras personas o entidades diferentes a las autorizadas por el SENA	N.A	
11	Organizar y responder por el archivo propio de acuerdo con las tablas de retención documental vigentes por la entidad	Utilización de las plantillas autorizadas por el SENA para el manejo de la información	Planillas y documentos de compromiso SENA
12	Conocer y aplicar los procesos, procedimientos formatos y demás documentación establecida en el SIGA relacionados con las actividades del contrato.	Utilización de las plantillas autorizadas por el SENA para el manejo de la información	Planillas y documentos de compromiso SENA
13	Participar en reuniones y/o eventos y/o Comités citados y/o delegados por la Subdirección de centro.		

14	Contribuir a la planeación que realice el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos para definir las acciones de la siguiente vigencia.		
15	Brindar apoyo a la supervisión de los contratos que le sean requeridos por la Subdirección del centro	N.A	
16	Realizar cuando sea requerido por la Entidad la verificación y evaluación técnica o económica de las propuestas que se reciban dentro de los procesos de contratación de la entidad.	N.A	
17	Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia; en consecuencia, deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente	N.A	
18	Presentar los documentos necesarios para cada pago parcial del contrato según el plan de pagos garantizando su oportunidad, veracidad y completitud a fin de	Presentación de informe de las actividades realizadas en el mes de julio de 2024	Presentación informe de obligaciones del mes de julio de 2024

	contribuir a la correcta ejecución del plan de caja que elabora el centro de formación.		
19	Mantener actualizadas las plataformas tecnológicas que el SENA disponga para el seguimiento, control y gestión conforme al objeto contractual. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes correspondientes a su ejecución	Utilización de las plataformas asignadas al cumplimiento del contrato: SI contratistas, Secop II, Sofia Plus Presentación cuenta mes de julio de 2024	Plataformas SI contratistas,Secop II, Sofia Plus Archivos GF Y GC
20	el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) para la realización de cada pago derivado del mismo; de acuerdo con los lineamientos que emita la Dirección General del SENA en cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018. Igualmente, el CONTRATISTA deberá afiliarse a la ARL con el nivel de riesgo que indique el SENA.	Envió del soporte del pago de la seguridad social del mes de junio/24, según decreto 12736 del 23 de julio de 2018	Archivos GF y GC
21	El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: procurar el cuidado integral de su salud;	Presentación de exámenes médicos ocupacionales	Se encuentran vigentes y se anexa certificación

	contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; informar oportunamente al supervisor y/o subdirección del centro la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y cualquier novedad derivada del contrato; participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por el SENA, el Comités Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales; cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.		

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	13224	Municipio el Playón-Santander	15/05/2024	15/05/2024
2.	16424	Municipio de Rionegro-Santander	18/05/2024	18/05/2024

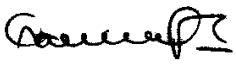
3.	18524	Municipio el Playón-Santander	22/05/2024	22/05/2024
4.	21824	Municipio el Playón-Santander	29/05/2024	29/05/2024
5.	27224	Municipio de Rionegro-Santander	15/06/2024	15/06/2024

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No.78197832 de la planilla, operador compensar mi planilla correspondiente al mes de junio de 2024 (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (1) folios
Cordialmente,

Firma



Carmenza Duran Rey
Contratista
C.C. 28.211.636 de Lebrija.

Recibí a satisfacción:

Firma

EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA
Supervisor(a) Contrato 5777786 del 2024
Coordinador Académico Programas Especiales
Instructor Grado 20

EVIDENCIA DOCUMENTAL - MES: JULIO/24

CONTRATO 5777786_10724_CARMENZA DURAN REY

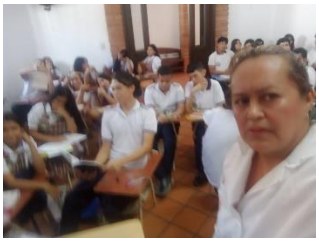
EVIDENCIA NO 1: IMPARTIR FORMACION I.E. FRANCISCO SERRANO MUÑOZ (LUNES TARDE) I.E. COLEGIO FRANCISCO SERRANO MUÑOZ(MARTES T)(JUEVES TARDE) IMPARTIR FORMACION I.E. ROBERTO GARCIA PEÑA (MIERCOLES T) Y JUEVES TARDES; I.E. NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES (VIERNES T)





EVIDENCIA NO 2 :IMPARTIR FORMACION I.E. FRANCISCO SERRANO MUÑOZ (LUNES TARDE) I.E. COLEGIO FRANCISCO SERRANO MUÑOZ(MARTES T)(JUEVES TARDE) IMPARTIR FORMACION I.E. ROBERTO GARCIA PEÑA (MIERCOLES T) Y JUEVES TARDES; I.E. NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES (VIERNES T)





FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Bucaramanga, 22 de mayo de 2024

PRESENTADO A: Wilson Bastos Delgado

ORDEN DE VIAJE No:13224	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	15/05/2024	15/05/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Municipio el Playón (Santander)	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Santander/Centro de Servicios Empresariales y Turisticos	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación a los aprendices del Programa de Articulación con la Media, IE. Colegio Camilo Torres matriculados en la ficha 2715180TN Contabilización de operaciones Comerciales y Financieras

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.Aplicar técnicas de reconocimiento pasivos financieros e inversiones de la empresa didáctica de cuerdo a la normativa y políticas contables
2. IVA, retefuente,ica

RESULTADOS:

1. Reconocer pasivos según criterios de medición
2. Procedimiento técnico y normativa

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

1. Material Fotográfico
2. Listado de aprendices









I.E. COLEGIO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES
Centro de Servicos Empresariales y Turisticos
Programa de Articulación con la Educacion Media

Ficha de Caracterización: 2715180
Mes del Reporte: MAYO DE 2024
Programa de Formación: TC. CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Nombre de Instructor: CARMENZA DURAN R

No.	Tipo Doc	No. Documento	Nombres	Apellidos	FECHA: 08/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: 15/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: 22/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: 29/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: Firma Aprendiz
1	T.I	1052186387	MARIA PAULA	PEREZ PALLARES					
2	T.I	1096066811	JENNIFER	BLANCO DURAN					
3	T.I	1096701444	ANGIE LISETH	RENOGA PAEZ					
4	T.I	1097303087	DAVID JHOSSETH	MENDOZA TORRADO					
5	T.I	1097303245	LUIS ALFONSO	BAEZ GOMEZ					
6	T.I	1097303495	SEBASTIAN	QUINTERO MARTINEZ					
7	T.I	1097303793	ANDRES FELIPE	OLAYA VEGA					
8	T.I	1097303940	KAROL LISETH	RODRIGUEZ SALCEDO					
9	T.I	1097303953	JOSE ALEJANDRO	ZAFRA DELGADO					
10	T.I	1097304005	NASLY GUINETH	PABON GUERRERO					
11	T.I	1097497843	JOHAN ADRIAN	VILLAMIZAR LANCHEROS					
12	T.I	1098073162	KAROL TATIANA	VERA MERCADO					
13	T.I	1098671510	YULIANA ANDREA	FORERO GARCIA					
14	T.I	1142716116	LANDYS SOFIA	MENESES BECERRA					

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Revisar talleres, evidencias en portafolio	Instructora Carmenza Duran R y aprendices de la ficha 2715180	15/05/2024
2. Exposiciones-Videos	Instructora Carmenza Duran R.	15/05/2024

CONCLUSIÓNES:

1. Los aprendices aprendieron que son los pasivos, que la obligación sea cierta y la fecha de cancelación sea determinada.

2.Como se causan, cuál es su naturaleza, que los pasivos pueden ser a corto o largo plazo, se pueden incluir préstamos bancarios, cuentas por pagar, salarios pendientes, impuestos a pagar entre otros**.**

3..Iva, cual es la tarifa general, Periodos de pago, cual es la tarifa especial, Exentos, Excluidos, rete fuente que es, cuáles son las bases para compras servicios honorarios entre otras, que es el Ica cual es la tarifa en cada municipio, y su causación.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Carmenza Duran Rey	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico programas Especiales	Edward Alberto Guerrero Pineda	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHwbastos	WILSON BASTOS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 10 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	13224	**Fecha Solicitud**	2024-05-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-10	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SUBDIRECCION DE CENTRO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2724	**Dependencia Solicitante**		930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	
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
CARMENZA DURAN REY	CC: 28211636	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2024-05-15	2024-05-15	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / EL PLAYON	0,5	No	50	0,5	4.465.500,00	252.390,00	126.195,00	73.622,00	199.817,00	VIATICOS FORMACION: EL 15 DE MAYO DE 2024 A EL PLAYON. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS I.E. CAMILO TORRES
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**73.622,00**	**199.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION: EL 15 DE MAYO DE 2024 A EL PLAYON. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS I.E. CAMILO TORRES

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91238400	Nombre:	WILSON BASTOS DELGADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

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: 2024/05/10 15:08:20 -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:	MHwbastos	WILSON BASTOS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 10 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	WALTER GIOVANNY DURAN SOTO	Fecha Verificación:	10/05/2024 15:06:07

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON BASTOS DELGADO
Cédula de ciudadanía: 91238400
Usuario SIIF: MHwbastos
10/05/2024 3:08:34 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	14/05/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2724 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40024	**Fecha Registro:**	2024-05-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	199.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	199.817,00	**Saldo x Obligar:**	199.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	28211636	**Razón Social:**	CARMENZA DURAN REY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81400004860	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91238400	**Nombre:**	WILSON BASTOS DELGADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**13224**	**Número:**	COM 13224	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-05-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		199.817,00	0,00		
					Total:	199.817,00	0,00	199.817,00	199.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM N° 13224 EL 15 DE MAYO 2024 A EL PLAYON IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS I.E. CAMILO TORRES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-17	199.817,00	199.817,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.05.14 15:06:49 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

RADIOTAX S.A.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
NIVEL BÁSICO
NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL: Calle 53 No.17A-24 -- Tels: 63366
Bucaramanga - Colombia
radiotaxsa@hotmail.com
Oficina: 2-Oficina Quebradaseca -- Avenida Quebradaseca No. 17-24/28 -- Tels: 6425243

Fecha Salida: 2024-05-15 Nro. 0470902
Origen: BUCARAMANGA
Destino: PLAYON
Documento: 28211636
Nombre: CARMENZA DURAN REY
Nro Silla: 1
Nro.Interno: 265 Placa: XVX782
Pasajes: 1 Valor: $12,000
Hora Salida: 05:50

AUXILIAR DE TRANSPORTE RADIOTAX S.A. QUEBRADASECA

TOLOSA ALVAREZ SANDRA PATRICIA
Despachador (Firma y sello)

Fecha Expedición Tiquete: 2024-05-15 05:40
Póliza RCC: AA069044 Póliza RCE: AA06904
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Apreciado Usuario: con la expedición de este tiqu usted acepta las condiciones del contrato de servicio acordado entre las partes y la política c protección de datos que se encuentran publicad en www.radiotaxsa.com en donde también pod interponer sus peticiones, quejas o reclamos.

RADIOTAX S.A.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
NIVEL BÁSICO
NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL: Calle 53 No.17A-24 -- Tels: 6335686
Bucaramanga - Colombia
radiotaxsa@hotmail.com
Oficina: 3-Oficina el Playón -- Cra 8 No. 11-99 Barrio Centro -- Tels: 3013092382

Fecha Salida: 2024-05-15 Nro. 0281575
Origen: PLAYON
Destino: BUCARAMANGA
Documento: 28211636
Nombre: CARMENSA DURAN REY
Nro Silla: 5
Nro.Interno: 257 Placa: WFD750
Pasajes: 1 Valor: $12,000
Hora Salida: 10:55

AUXILIAR DE TRANSPORTE RADIOTAX S.A. EL PLAYON

LUNA TATIANA
Despachador (Firma y sello)

Fecha Expedición Tiquete: 2024-05-15 10:47
Póliza RCC: AA069044 Póliza RCE: AA069045
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Apreciado Usuario: con la expedición de este tiquete usted acepta las condiciones del contrato de servicio acordado entre las partes y la política de protección de datos que se encuentran publicados en www.radiotaxsa.com en donde también podrá interponer sus peticiones, quejas o reclamos.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Bucaramanga, 20 de mayo de 2024

PRESENTADO A: Wilson Bastos Delgado

ORDEN DE VIAJE No:16424	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	18/05/2024	18/05/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Municipio de Rionegro-Santander	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Santander/Centro de Servicios Empresariales y turísticos	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación a los aprendices del Programa de Articulación con la Media, IE. Colegio Fray Nepomuceno Ramos matriculados en la ficha 2719805TN Contabilización de operaciones Comerciales y Financieras

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Aplicar técnicas de reconocimiento pasivos financieros e inversiones de la empresa didáctica de cuerdo a a normativa y políticas contables
2. Iva, retefuente, ica,

RESULTADOS:

1. Reconocer Pasivos según criterios de medición
2. Procedimiento técnico y normativa

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

1. Material fotográfico
2. Listado de aprendices





I.E. COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPMUCENO RAMOS

Centro de Servicos Empresariales y Turisticos

Programa de Articulación con la Educacion Media

Ficha de Caracterización: 2719805 — Programa de Formación: TC. CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

Mes del Reporte: MAYO DE 2024 — Nombre de Instructor: CARMENZA DURAN R

Documento de apoyo - No controlado

No.	Tipo Doc	No. Documento	Nombres	Apellidos	FECHA: 04/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: 18/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: 25/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: Firma Aprendiz	FECHA: Firma Aprendiz
1	T.I	1018414931	LUISA FERNANDA	JURADO GOMEZ	RET				
2	T.I	1095304497	ZAYDI VALENTINA	DURAN PINEDA	Zaydi Pineda	Zaydi Pineda			
3	T.I	1095304930	VÍCTOR ALFONSO	GIRALDO PÉREZ	F	Victor alfonso			
4	T.I	1095305809	YULI ANDREA	BAUTISTA VILLAMIZAR	F	Yuli Bautista			
5	T.I	1095308107	MARIA CAMILA	QUIÑONEZ ESTEBAN	Camila Quiñonez	Camila Quiñonez			
6	T.I	1095308574	LIZETH TATIANA	ORDUZ JAIMES	F. Exc.	Lizeth Orduz			
7	T.I	1095801089	KEVIN ANDRES	ALBARRACIN GONZALEZ	RET	Ret.			
8	T.I	1096067919	NICOLAS	ACEVEDO ARDILA	RET	Ret.			
9	T.I	1096702170	DANIEL SNEIDER	ROMERO OSORIO	RET	Ret			
10	T.I	1097097035	NONDIER JAIR	TARAZONA MEJIA	RET	Ret.			
11	T.I	1097498077	GERSON FABIAN	CABEZA ALVAREZ	P. AÑO R	P. Año Ret.			
12	T.I	1098073587	JEISON JESUS	QUINTERO MACIAS	RET	Ret.			
13	T.I	1098677878	JUAN SEBASTIAN	DELGADO MANCIPE	P. AÑO R	P. Año Ret.			
14	T.I	1098684082	JUAN CAMILO	AMOROCHO OSSES					
15	T.I	1099447336	JAN CARLOS	VILLAMIZAR JOYA	F Exc	Jan Villamizar			
16	T.I	1099739927	MARIA JOSE	VILLAMIZAR GONZALEZ	RET	Ret.			
17	T.I	1100890377	DANIEL MAURICIO	FUENTES ROMAN	RET	Ret.			
18	T.I	1100891835	JOAN SEBASTIAN	MANCO MALDONADO	Jhoan manco	Jhoan manco			
19	T.I	1100892121	SIRLY VANESA	MONSALVE RUEDA	RET	Ret.			
20	T.I	1100892243	LIZBETH YURANY	PEREZ LOPEZ	F. Exc.	Lizbeth Pérez			
21	T.I	1100892279	JUAN MANUEL	VILLABONA QUIÑÓNEZ	Juan Manuel V.	Juan Manuel V.			
22	T.I	1142715593	DIOHAN JAVIER	RODRIGUEZ BLANCO	F. Exc.				

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Revisar los talleres-Evidencias en portafolio-Exposiciones.	Instructora Carmenza Duran R. y aprendices de la ficha No 2719805	18/05/2024
2. Exposiciones-Videos	Instructora Carmenza Duran Rey	**18/05/2024**

CONCLUSIÓNES:

1.. Los aprendices aprendieron que son los pasivos, que la obligación sea cierta y la fecha de cancelación sea determinada.

2. Como se causan, cuál es su naturaleza, que estas deudas pueden ser a corto o a largo plazo puedes incluir préstamos bancarios, cuentas por pagar, salarios pendientes o impuestos a pagar entre otros.

3. iva cual es la tarifa general, cual es la tarifa especial, que son bienes exentos, gravados ,excluidos, periodos de pago del iva, Retefuente, que es cuales son las bases para compras servicios entre otros, cual es la tarifa ica, cual es su base y como se causa.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Carmenza Duran Rey	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador academico programas especiales	Edward Alberto Guerrero Pineda	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHwbastos	WILSON BASTOS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 16 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	16424	**Fecha Solicitud**	2024-05-15	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-16	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SUBDIRECCION DE CENTRO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2724	**Dependencia Solicitante**	930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER		
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
CARMENZA DURAN REY	CC: 28211636	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2024-05-18	2024-05-18	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / RIONEGRO	0,5	No	50	0,5	4.465.500,00	252.390,00	126.195,00	73.622,00	199.817,00	VIATICOS FORMACION EL 18 DE MAYO DE 2024 A RIONEGRO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E FRAY NEPOMUCENO RAMOS
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**73.622,00**	**199.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION EL 18 DE MAYO DE 2024 A RIONEGRO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E FRAY NEPOMUCENO RAMOS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91238400	Nombre:	WILSON BASTOS DELGADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

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: 2024/05/16 12:16:11 -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:	MHwbastos	WILSON BASTOS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 16 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	WALTER GIOVANNY DURAN SOTO	Fecha Verificación:	15/05/2024 15:12:17

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON BASTOS DELGADO
Cédula de ciudadanía: 91238400
Usuario SIIF: MHwbastos
16/05/2024 12:16:22 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	17/05/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2724 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	48924	**Fecha Registro:**	2024-05-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	199.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	199.817,00	**Saldo x Obligar:**	199.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	28211636	**Razón Social:**	CARMENZA DURAN REY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81400004860	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91238400	**Nombre:**	WILSON BASTOS DELGADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**16424**	**Número:**	COM 16424	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		199.817,00	0,00		
					Total:	199.817,00	0,00	199.817,00	199.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM N°16424 EL 18 DE MAYO 2024 A RIONEGRO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E FRAY NEPOMUCENO RAMOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-22	199.817,00	199.817,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.05.17 14:00:25 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

RADIOTAX S.A.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
NIVEL BÁSICO
NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL: Calle 53 No.17A-24 -- Tels: 6336685
Bucaramanga - Colombia
radiotaxsa@hotmail.com
Oficina: 4-RIONEGRO -- Calle 11 # 10-15 -- Tels: 3188121

Fecha Salida: 2024-05-18 Nro. 0202188
Origen: RIONEGRO
Destino: BUCARAMANGA
Documento: 0
Nombre: CARMENZA DURAN REY
Nro Silla: 4
Nro.Interno: 251 Placa: SXS838
Pasajes: 1 Valor: $6,000
Hora Salida: 11:50

AUXILIAR DE TRANSPORTE

MEDINA SERRANO OSCAR ARMANDO
Despachador (Firma y sello)

Fecha Expedición Tiquete: 2024-05-18 11:54
Póliza RCC: AA069044 Póliza RCE: AA069045
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Apreciado Usuario: con la expedición de este tiquete usted acepta las condiciones del contrato de servicio acordado entre las partes y la política de protección de datos que se encuentran publicados en www.radiotaxsa.com en donde también podrá interponer sus peticiones, quejas o reclamos.

RADIOTAX S.A.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
NIVEL BÁSICO
NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL: Calle 53 No.17A-24 -- Tels: 63366
Bucaramanga - Colombia
radiotaxsa@hotmail.com
Oficina: 2-Oficina Quebradaseca -- Avenida Quebradaseca No. 17-24/28 -- Tels: 6425243

Fecha Salida: 2024-05-18 Nro. 0472012
Origen: BUCARAMANGA
Destino: RIONEGRO
Documento: 28211636
Nombre: carmenza duran rey
Nro Silla: 1
Nro.Interno: 284 Placa: SOI444
Pasajes: 1 Valor: $6,000
Hora Salida: 05:50

HERNANDEZ MENDEZ LEIDY FARLEY
Despachador (Firma y sello)

Fecha Expedición Tiquete: 2024-05-18 05:41
Póliza RCC: AA069044 Póliza RCE: AA06904
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Apreciado Usuario: con la expedición de este tiqu
usted acepta las condiciones del contrato de
servicio acordado entre las partes y la política d
protección de datos que se encuentran publicad
en www.radiotaxsa.com en donde también pod
interponer sus peticiones, quejas o reclamos.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Bucaramanga, 11 de junio de 2024

PRESENTADO A: Wilson Bastos Delgado

ORDEN DE VIAJE No:18524	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	22/05/2024	22/05/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Municipio el Playón (Santander)	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Santander/Centro de Servicios Empresariales y Turisticos	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación a los aprendices del Programa de Articulación con la Media, IE. Colegio Camilo Torres matriculados en la ficha 2715180TN Contabilización de operaciones Comerciales y Financieras

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.Aplicar técnicas de reconocimiento pasivos financieros e inversiones de la empresa didáctica de cuerdo a la normativa y políticas contables
2. IVA, retefuente,ica

RESULTADOS:

1. Reconocer pasivos según criterios de medición
2. Procedimiento técnico y normativa

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

1. Material Fotográfico
2. Listado de aprendices











I.E. COLEGIO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES
Centro de Servicos Empresariales y Turisticos
Programa de Articulación con la Educacion Media

Ficha de Caracterización: 2715180
Mes del Reporte: MAYO DE 2024
Programa de Formación: TC. CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Nombre de Instructor: CARMENZA DURAN R

No.	Tipo Doc	No. Documento	Nombres	Apellidos	FECHA: 08/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: 15/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: 22/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: 29/05/2024 Firma Aprendiz	FECHA: Firma Aprendiz
1	T.I	1052186387	MARIA PAULA	PEREZ PALLARES					
2	T.I	1096066811	JENNIFER	BLANCO DURAN					
3	T.I	1096701444	ANGIE LISETH	RENOGA PAEZ		F			
4	T.I	1097303987	DAVID JHOSSETH	MENDOZA TORRADO		F			
5	T.I	1097303245	LUIS ALFONSO	BAEZ GOMEZ					
6	T.I	1097303495	SEBASTIAN	QUINTERO MARTINEZ					
7	T.I	1097303793	ANDRES FELIPE	OLAYA VEGA					
8	T.I	1097303940	KAROL LISETH	RODRIGUEZ SALCEDO					
9	T.I	1097303953	JOSE ALEJANDRO	ZAFRA DELGADO	F				
10	T.I	1097304005	NASLY GUINETH	PABON GUERRERO					
11	T.I	1097497843	JOHAN ADRIAN	VILLAMIZAR LANCHEROS					
12	T.I	1098073162	KAROL TATIANA	VERA MERCADO		F			
13	T.I	1098671510	YULIANA ANDREA	FORERO GARCIA					
14	T.I	1142716116	LANDYS SOFIA	MENESES BECERRA					

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Revisar talleres, evidencias en portafolio	Instructora Carmenza Duran R y aprendices de la ficha 2715180	22/05/2024
2. Exposiciones-Videos	Instructora Carmenza Duran R.	22/05/2024

CONCLUSIÓNES:

1. Los aprendices aprendieron que son los pasivos, que la obligación sea cierta y la fecha de cancelación sea determinada.

2.Como se causan, cuál es su naturaleza, que los pasivos pueden ser a corto o largo plazo, se pueden incluir préstamos bancarios, cuentas por pagar, salarios pendientes, impuestos a pagar entre otros**.**

3..Iva, cual es la tarifa general, Periodos de pago, cual es la tarifa especial, Exentos,Excluidos, rete fuente que es, cuáles son las bases para compras servicios honorarios entre otras, que es el Ica cual es la tarifa en cada municipio, y su causación.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Carmenza Duran Rey	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico programas Especiales	Edward Alberto Guerrero Pineda	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHwbastos	WILSON BASTOS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 21 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	18524	**Fecha Solicitud**	2024-05-20	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-21	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SUBDIRECCION DE CENTRO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2724	**Dependencia Solicitante**		930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	
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
CARMENZA DURAN REY	CC: 28211636	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2024-05-22	2024-05-22	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / EL PLAYON	0,5	No	50	0,5	4.465.500,00	252.390,00	126.195,00	73.622,00	199.817,00	VIATICOS FORMACION EL 22 DE MAYO DE 2024 A EL PLAYÓN. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E. CAMILO TORRES
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**73.622,00**	**199.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION EL 22 DE MAYO DE 2024 A EL PLAYÓN. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E. CAMILO TORRES

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91238400	Nombre:	WILSON BASTOS DELGADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

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: 2024/05/21 16:30:14 -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:	MHwbastos	WILSON BASTOS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 21 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ	Fecha Verificación:	21/05/2024 10:20:24

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON BASTOS DELGADO
Cédula de ciudadanía: 91238400
Usuario SIIF: MHwbastos
21/05/2024 4:30:25 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	21/05/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2724 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	51124	**Fecha Registro:**	2024-05-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	199.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	199.817,00	**Saldo x Obligar:**	199.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	28211636	**Razón Social:**	CARMENZA DURAN REY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81400004860	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91238400	**Nombre:**	WILSON BASTOS DELGADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**18524**	**Número:**	COM 18524	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-05-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		199.817,00	0,00		
					Total:	199.817,00	0,00	199.817,00	199.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 18524 EL 22 DE MAYO 2024 A EL PLAYÓN IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACION MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E. CAMILO TORRES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-24	199.817,00	199.817,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.05.21 18:28:49 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

RADIOTAX S.A.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJERO:
NIVEL BÁSICO
NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL: Calle 53 No.17A-24 -- Tels: 63366
Bucaramanga - Colombia
radiotaxsa@hotmail.com
Oficina: 2-Oficina Quebradaseca -- Avenida Quebradaseca No. 17-24/28 -- Tels: 6425243

Fecha Salida: 2024-05-22 Nro. 0473378
Origen: BUCARAMANGA
Destino: PLAYON
Documento: 28211636
Nombre: CARMENZA DURAN REY
Nro Silla: 1
Nro.Interno: 290 Placa: SXR686
Pasajes: 1 Valor: $12,000
Hora Salida: 05:50

TOLOSA ALVAREZ SANDRA PATRICIA
Despachador (Firma y sello)

Fecha Expedición Tiquete: 2024-05-22 05:46
Póliza RCC: AA069044 Póliza RCE: AA06904
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Apreciado Usuario: con la expedición de este tiqu usted acepta las condiciones del contrato de servicio acordado entre las partes y la politica c protección de datos que se encuentran publicad en www.radiotaxsa.com en donde también pod interponer sus peticiones, quejas o reclamos.

RADIOTAX S.A.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
NIVEL BÁSICO
NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL: Calle 53 No.17A-24 -- Tels: 6336686
Bucaramanga - Colombia
radiotaxsa@hotmail.com
Oficina: 3-Oficina el Playón – Cra 8 No. 11-99 Barrio Centro – Tels: 3013092382

Fecha Salida: 2024-05-22 Nro. 0282462
Origen: PLAYON
Destino: BUCARAMANGA
Documento: 28211636
Nombre: CARMENZA DURAN REY N
Nro Silla: 2
Nro.Interno: 262 Placa: XVV854
Pasajes: 1 Valor: $12,000
Hora Salida: 10:50

AGUILAR LOZADA DILVAR
Despachador (Firma y sello)

Fecha Expedición Tiquete: 2024-05-22 10:52
Póliza RCC: AA069044 Póliza RCE: AA069045
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Apreciado Usuario: con la expedición de este tiquete usted acepta las condiciones del contrato de servicio acordado entre las partes y la política de protección de datos que se encuentran publicados en www.radiotaxsa.com en donde también podrá interponer sus peticiones, quejas o reclamos.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Bucaramanga, 12 de junio de 2024

PRESENTADO A: Wilson Bastos Delgado

ORDEN DE VIAJE No:21824	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	29/05/2024	29/05/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Municipio el Playón (Santander)	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Santander/Centro de Servicios Empresariales y Turisticos	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación a los aprendices del Programa de Articulación con la Media, IE. Colegio Camilo Torres matriculados en la ficha 2715180TN Contabilización de operaciones Comerciales y Financieras

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.Aplicar técnicas de reconocimiento pasivos financieros e inversiones de la empresa didáctica de cuerdo a la normativa y políticas contables
2. IVA, retefuente,ica

RESULTADOS:

1. Reconocer pasivos según criterios de medición
2. Procedimiento técnico y normativa

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

1. Material Fotográfico
2. Listado de aprendices






I.E. COLEGIO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES

Centro de Servicos Empresariales y Turisticos

Programa de Articulación con la Educacion Media

Ficha de Caracterización: 2715180 — Programa de Formación: TC. CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

Mes del Reporte: MAYO DE 2024 — Nombre de Instructor: CARMENZA DURAN R

Documento de apoyo - No controlado

No.	Tipo Doc	No. Documento	Nombres	Apellidos	FECHA: 08/05/2024	FECHA: 15/05/2024	FECHA: 22/05/2024	FECHA: 29/05/2024	FECHA:
					Firma Aprendiz	Firma Aprendiz	Firma Aprendiz	Firma Aprendiz	Firma Aprendiz
1	T.I	1052186387	MARIA PAULA	PEREZ PALLARES					
2	T.I	1096066811	JENNIFER	BLANCO DURAN					
3	T.I	1096701444	ANGIE LISETH	RENOGA PAEZ					
4	T.I	1097303087	DAVID JHOSSETH	MENDOZA TORRADO					
5	T.I	1097303245	LUIS ALFONSO	BAEZ GOMEZ					
6	T.I	1097303495	SEBASTIAN	QUINTERO MARTINEZ					
7	T.I	1097303793	ANDRES FELIPE	OLAYA VEGA					
8	T.I	1097303940	KAROL LISETH	RODRIGUEZ SALCEDO					
9	T.I	1097303953	JOSE ALEJANDRO	ZAFRA DELGADO					
10	T.I	1097304005	NASLY GUINETH	PABON GUERRERO					
11	T.I	1097497843	JOHAN ADRIAN	VILLAMIZAR LANCHEROS					
12	T.I	1098073162	KAROL TATIANA	VERA MERCADO					
13	T.I	1098671510	YULIANA ANDREA	FORERO GARCIA					
14	T.I	1142716116	LANDYS SOFIA	MENESES BECERRA					

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Revisar talleres, evidencias en portafolio	Instructora Carmenza Duran R y aprendices de la ficha 2715180	29/05/2024
2. Exposiciones-Videos	Instructora Carmenza Duran R.	29/05/2024

CONCLUSIÓNES:

1. Los aprendices aprendieron que son los pasivos, que la obligación sea cierta y la fecha de cancelación sea determinada.

2.Como se causan, cuál es su naturaleza, que los pasivos pueden ser a corto o largo plazo, se pueden incluir préstamos bancarios, cuentas por pagar, salarios pendientes, impuestos a pagar entre otros**.**

3..Iva, cual es la tarifa general, Periodos de pago, cual es la tarifa especial, Exentos, Excluidos, rete fuente que es, cuáles son las bases para compras servicios honorarios entre otras, que es el Ica cual es la tarifa en cada municipio, y su causación., registros contables ventas, compras, intereses financieros.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Carmenza Duran Rey	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico programas Especiales	Edward Alberto Guerrero Pineda	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHwbastos	WILSON BASTOS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 27 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	21824	**Fecha Solicitud**	2024-05-27	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-27	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SUBDIRECCION DE CENTRO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2724	**Dependencia Solicitante**		930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	
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
CARMENZA DURAN REY	CC: 28211636	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2024-05-29	2024-05-29	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / EL PLAYON	0,5	No	50	0,5	4.465.500,00	252.390,00	126.195,00	73.622,00	199.817,00	VIATICOS FORMACION EL 29 DE MAYO DE 2024 A EL PLAYON. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E CAMILO TORRES
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**73.622,00**	**199.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION EL 29 DE MAYO DE 2024 A EL PLAYON. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E CAMILO TORRES

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91238400	Nombre:	WILSON BASTOS DELGADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

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: 2024/05/27 17:57:28 -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:	MHwbastos	WILSON BASTOS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 27 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ	Fecha Verificación:	27/05/2024 16:23:11

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON BASTOS DELGADO
Cédula de ciudadanía: 91238400
Usuario SIIF: MHwbastos
27/05/2024 5:57:45 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	28/05/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2724 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54024	**Fecha Registro:**	2024-05-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	199.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	199.817,00	**Saldo x Obligar:**	199.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	28211636	**Razón Social:**	CARMENZA DURAN REY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81400004860	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91238400	**Nombre:**	WILSON BASTOS DELGADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**21824**	**Número:**	COM 21824	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-05-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		199.817,00	0,00		
					Total:	199.817,00	0,00	199.817,00	199.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 21824 EL 29 DE MAYO A EL PLAYON IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E CAMILO TORRES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-31	199.817,00	199.817,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.05.28 14:32:16 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

RADIOTAX S.A.

TÍQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
NIVEL BÁSICO
NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL: Calle 53 No.17A-24 -- Tels: 63366
Bucaramanga - Colombia
radiotaxsa@hotmail.com
Oficina: 2-Oficina Quebradaseca -- Avenida Quebradaseca No. 17-24/28 -- Tels: 6425243

Fecha Salida: 2024-05-29 Nro. 0475742
Origen: BUCARAMANGA
Destino: PLAYON
Documento: 28211636
Nombre: carmenza duran rey
Nro Silla: 1
Nro.Interno: 297 Placa: TTV697URVA
Pasajes: 1 Valor: $12,000
Hora Salida: 05:50

HERNANDEZ MENDEZ LEIDY FARLEY
Despachador (Firma y sello)

Fecha Expedición Tiquete: 2024-05-29 05:41
Póliza RCC: AA069044 Póliza RCE: AA06904
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Apreciado Usuario: con la expedición de este tiqu usted acepta las condiciones del contrato de servicio acordado entre las partes y la politica c protección de datos que se encuentran publicad en www.radiotaxsa.com en donde también pod interponer sus peticiones, quejas o reclamos.

RADIOTAX S.A.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
NIVEL BÁSICO
NIT. 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL: Calle 53 No.17A-24 -- Tels: 6336686
Bucaramanga - Colombia
radiotaxsa@hotmail.com
Oficina: 3-Oficina el Playón – Cra 8 No. 11-99 Barrio Centro – Tels: 3013092382

Fecha Salida: 2024-05-28 Nro. 0283258
Origen: PLAYON
Destino: BUCARAMANGA
Documento: 28211636
Nombre: CARMEN DURAN RUIZ
Nro Silla: 3
Nro Interno: 281 Placa: SUD983
Pasajes: 1 Valor: $12,000
Hora Salida: 14:05

AGUILAR LOZADA CESAR
Despachador (Firma y sello)

Fecha Expedición Tiquete: 2024-05-29 10:52
Póliza RCC: AA069044 Póliza RCE: AA069045
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Apreciado Usuario: con la expedición de este tiquete usted acepta las condiciones del contrato de servicio acordado entre las partes y la política de protección de datos que se encuentran publicados en www.radiotaxsa.com en donde también podrá interponer sus peticiones, quejas o reclamos.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Bucaramanga, 03 de julio de 2024

PRESENTADO A: Wilson Bastos Delgado

ORDEN DE VIAJE No:27224	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	15/062024	15/06/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Municipio Rionegro (Santander)	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Santander/Centro de Servicios Empresariales y Turísticos	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación a los aprendices del Programa de Articulación con la Media, IE. Colegio Camilo Torres matriculados en la ficha 2719805 TN Contabilización de operaciones Comerciales y Financieras

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.Aplicar técnicas de reconocimiento pasivos financieros e inversiones de la empresa didáctica de cuerdo a la normativa y políticas contables
2. IVA, retefuente,ica

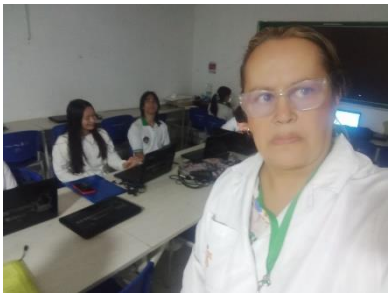
RESULTADOS:

1. Reconocer pasivos según criterios de medición
2. Procedimiento técnico y normativa

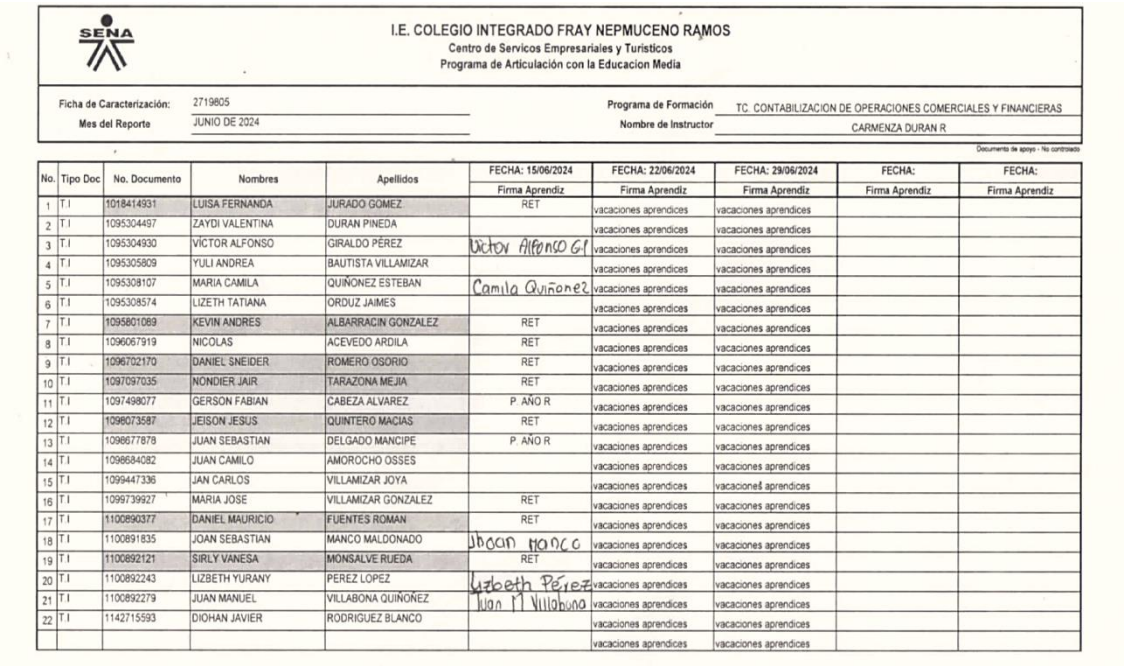
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. Material Fotográfico
2. Listado de aprendices









I.E. COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPMUCENO RAMOS
Centro de Servicos Empresariales y Turisticos
Programa de Articulación con la Educacion Media

Ficha de Caracterización: 2719805
Mes del Reporte: JUNIO DE 2024
Programa de Formación: TC. CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Nombre de Instructor: CARMENZA DURAN R

Documento de apoyo - No controlado

No.	Tipo Doc	No. Documento	Nombres	Apellidos	FECHA: 15/06/2024	FECHA: 22/06/2024	FECHA: 29/06/2024	FECHA:	FECHA:
					Firma Aprendiz	Firma Aprendiz	Firma Aprendiz	Firma Aprendiz	Firma Aprendiz
1	T.I	1018414931	LUISA FERNANDA	JURADO GOMEZ	RET	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
2	T.I	1095304497	ZAYDI VALENTINA	DURAN PINEDA		vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
3	T.I	1095304930	VÍCTOR ALFONSO	GIRALDO PÉREZ	Victor Alfonso G	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
4	T.I	1095305809	YULI ANDREA	BAUTISTA VILLAMIZAR		vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
5	T.I	1095308107	MARIA CAMILA	QUIÑONEZ ESTEBAN	Camila Quiñonez	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
6	T.I	1095308574	LIZETH TATIANA	ORDUZ JAIMES		vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
7	T.I	1095801089	KEVIN ANDRES	ALBARRACIN GONZALEZ	RET	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
8	T.I	1096067919	NICOLAS	ACEVEDO ARDILA	RET	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
9	T.I	1096702170	DANIEL SNEIDER	ROMERO OSORIO	RET	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
10	T.I	1097097035	NONDIER JAIR	TARAZONA MEJIA	RET	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
11	T.I	1097498077	GERSON FABIAN	CABEZA ALVAREZ	P. AÑO R	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
12	T.I	1098073587	JEISON JESUS	QUINTERO MACIAS	RET	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
13	T.I	1098677878	JUAN SEBASTIAN	DELGADO MANCIPE	P. AÑO R	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
14	T.I	1098684082	JUAN CAMILO	AMOROCHO OSSES		vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
15	T.I	1099447336	JAN CARLOS	VILLAMIZAR JOYA		vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
16	T.I	1099739927	MARIA JOSE	VILLAMIZAR GONZALEZ	RET	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
17	T.I	1100890377	DANIEL MAURICIO	FUENTES ROMAN	RET	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
18	T.I	1100891835	JOAN SEBASTIAN	MANCO MALDONADO	Joan Manco	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
19	T.I	1100892121	SIRLY VANESA	MONSALVE RUEDA	RET	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
20	T.I	1100892243	LIZBETH YURANY	PEREZ LOPEZ	Lizbeth Pérez	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
21	T.I	1100892279	JUAN MANUEL	VILLABONA QUIÑONEZ	Juan M Villabona	vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
22	T.I	1142715593	DIOHAN JAVIER	RODRIGUEZ BLANCO		vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		
						vacaciones aprendices	vacaciones aprendices		

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Revisar talleres, evidencias en portafolio	Instructora Carmenza Duran R y aprendices de la ficha 2719805	15/06/2024
2. Exposiciones-Videos	Instructora Carmenza Duran R.	15/06/2024

CONCLUSIÓNES:

1. Los aprendices aprendieron que son los pasivos, que la obligación sea cierta y la fecha de cancelación sea determinada.

2.Como se causan, cuál es su naturaleza, que los pasivos pueden ser a corto o largo plazo, se pueden incluir préstamos bancarios, cuentas por pagar, salarios pendientes, impuestos a pagar entre otros**.**

3..Iva, cual es la tarifa general, Periodos de pago, cual es la tarifa especial, Exentos,Excluidos, rete fuente que es, cuáles son las bases para compras servicios honorarios entre otras, que es el Ica cual es la tarifa en cada municipio, y su causación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Carmenza Duran Rey	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico programas Especiales	Edward Alberto Guerrero Pineda	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHwbastos	WILSON BASTOS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 13 de junio de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	27224	**Fecha Solicitud**	2024-06-11	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-06-13	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SUBDIRECCION DE CENTRO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2724	**Dependencia Solicitante**		930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	
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
CARMENZA DURAN REY	CC: 28211636	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2024-06-15	2024-06-15	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / RIONEGRO	0,5	No	50	0,5	4.465.500,00	252.390,00	126.195,00	73.622,00	199.817,00	VIATICOS FORMACION EL 15 DE JUNIO DE 2024 A RIONEGRO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E FRAY NEPOMUCENO RAMOS
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**73.622,00**	**199.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION EL 15 DE JUNIO DE 2024 A RIONEGRO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E FRAY NEPOMUCENO RAMOS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91238400	Nombre:	WILSON BASTOS DELGADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

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: 2024/06/13 10:16:32 -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:	MHwbastos	WILSON BASTOS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 13 de junio de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ	Fecha Verificación:	13/06/2024 8:59:41

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON BASTOS DELGADO
Cédula de ciudadanía: 91238400
Usuario SIIF: MHwbastos
13/06/2024 10:16:45 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	14/06/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2724 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	76124	**Fecha Registro:**	2024-06-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	199.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	199.817,00	**Saldo x Obligar:**	199.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	28211636	**Razón Social:**	CARMENZA DURAN REY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81400004860	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91238400	**Nombre:**	WILSON BASTOS DELGADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**27224**	**Número:**	COM 27224	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-06-11

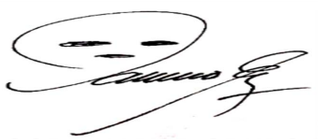
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		199.817,00	0,00		
					Total:	199.817,00	0,00	199.817,00	199.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 27224 EL 15 DE JUNIO DE 2024 A RIONEGRO. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN MATRICULADOS EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DE LA I.E FRAY NEP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-19	199.817,00	199.817,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.06.14 17:22:51 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

RADIOTAX S.A.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
NIVEL BÁSICO
NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL: Calle 53 No.17A-24 -- Tels: 63366
Bucaramanga - Colombia
radiotaxsa@hotmail.com
Oficina: 2-Oficina Quebradaseca -- Avenida Quebradaseca No. 17-24/28 -- Tels: 6425243

Fecha Salida: 2024-06-15 Nro. 0481772
Origen: BUCARAMANGA
Destino: RIONEGRO
Documento: 28211636
Nombre: carmenza duran
Nro Silla: 1
Nro.Interno: 294 Placa: SOI444
Pasajes: 1 Valor: $6.000
Hora Salida: 05:50

HERNANDEZ MENDEZ LEIDY FARLEY
Despachador (Firma y sello)

Fecha Expedición Tiquete: 2024-06-15 05:39
Póliza RCC: AA069044 Póliza RCE: AA06904
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Apreciado Usuario: con la expedición de este tiqu
usted acepta las condiciones del contrato de
servicio acordado entre las partes y la política d
protección de datos que se encuentran publicad
en www.radiotaxsa.com en donde también pod
interponer sus peticiones, quejas o reclamos.

RADIOTAX S.A.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
NIVEL BÁSICO
NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL: Calle 53 No.17A-24 -- Tels: 6336685
Bucaramanga - Colombia
radiotaxsa@hotmail.com
Oficina: 4-RIONEGRO -- Calle 11 # 10-15 -- Tels: 3188121

Fecha Salida: 2024-06-15 Nro. 0204912
Origen: RIONEGRO
Destino: BUCARAMANGA
Documento: 28211636
Nombre: CARMENZA DURAN
Nro Silla: 1
Nro.Interno: 283 Placa: SUG027
Pasajes: 1 Valor: $6.000
Hora Salida: 12:15

MEDINA SERRANO OSCAR ARMANDO
Despachador (Firma y sello)

Fecha Expedición Tiquete: 2024-06-15 11:53
Póliza RCC: AA069044 Póliza RCE: AA069045
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Apreciado Usuario: con la expedición de este tiquete
usted acepta las condiciones del contrato de
servicio acordado entre las partes y la política de
protección de datos que se encuentran publicad
en www.radiotaxsa.com en donde también pu
interponer sus peticiones, quejas o reclam