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 RISARALDA**

**CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL-RISARALDA**

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

| | |
|---|---|
| **Código Regional** | **66** |
| **Código Centro** | **922310** |
| **Fecha Elaboración** | **Setiembre de 2024** |
| **Versión** | **MARZO 2024 - 2,24** |
| **ID de Proceso** | **81758-252831** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos:** | GERMAN OSORIO JARAMILLO | **Banco a consignar:** | BANCO CAJA SOCIAL |
| **Cédula de Ciudadanía** | 16.223.257 | **Tipo de cuenta:** | AHORROS |
| **Correo electrónico:** | gosorio@sena.edu.co | **Número de Cuenta:** | 24122546635 |
| **IP/Nº de contacto:** | 0 | **Presta Servicios Excluidos de IVA:** | SI |
| **Inducción SST:** | SI | **Pertenece al régimen simple de tributación:** | NO |
| **Régimen del IVA:** | NO RESPONSABLE | **Es declarante de renta por el año gravable 2023** | NO |

| | |
|---|---|
| **¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?** | NO |
| **Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000** | NO |
| **Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)** | NO |
| **¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?** | NO |
| **Concepto del pago corresponde a:** | Ninguno |
| **TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.** | 0,00% |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº del contrato:** | 5843136/2024 | **Nº Compromiso SIIF** | **20024** | **Número de pagos durante la vigencia del contrato** | 11 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO CONTRACTUAL:** (Descripciòn del servicio prestado) | INSTRUCTOR:PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL NIVEL Y MODALIDAD QUE LE SEA ASIGNADA(ACME- (PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE) EN EL CDITI DE LA REGIONAL RDA. EN EL 2024 |

## DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Del** | **01/09/2024 Al 30/09/2024** | **Saldo Anterior del Contrato:** | $ 12.333.333 |
| **Número de pago** | **8** | **Valor Total del Contrato:** | $ 38.233.333 |
| **Valor Bruto Pago:** | **$ 3.700.000,00** | **Nuevo Saldo del Contrato:** | $ 8.633.333 |

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 3.700.000 | Ninguno | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | $ 413.688 | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 0 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 0 | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 4.113.688** | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 2.763.088** | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 0** |

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

| | | Setiembre | Agosto | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 2.763.088,00 | TARIFA |
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | | ---------- | **30693130** | Base retención en la fuente a titulo de ICA | 3.691.888,00 | |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | | $ 1.480.000 | $ 1.480.000 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | | $ 185.000 | $ 185.000 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | | $ 236.800 | $ 236.800 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | | $ - | $ 0 | Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| ARL I | | $ 7.800 | $ 7.800 | Reteica - 8560 - DOSQUEBRADAS | 11.076,00 | 0,300% |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | | - | 0,00 | 0% |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | | - | 0,00 | 0% |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | | - | 0,00 | 0% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | | $ - | | - | 0,00 | 0% |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC | | $ - | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias | | $ - | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Intereses Prestamo de Vivienda | | $ - | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Dependientes hasta | | $ - | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Salud hasta | $ 753.040 | $ - | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Renta Exenta 25% | $ 34.082.904 | $ 921.000 | | | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | $ 6.184.600 | | | | | |
| | | | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| Retención en la Fuente Contingente | | $ | | **VALOR A PAGAR** | **$3.688.924,00** | |

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

* Presté mis servicios como instructor en la red de conocimiento sectorial Informática, diseño y desarrollo de software, área de Programación de Software, orientando Formación Profesional Integral Titulada y/o Complementaria a las siguientes fichas: FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA N° Ficha: 2907197 Programa: Técnico en Programación de Software Grado: 10 Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario Belén de Umbría Fase: Análisis Competencia: Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social. Resultado de aprendizaje Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social Aprendices en Formación: 21 N° Ficha: 2907154 Programa: Técnico en Programación de Software Grado: 10 I.E. Ciudadela Cuba Fase: Análisis Competencia: Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los

LAS DEMÁS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN RELACIONADAS EN EL DOCUMENTO GC

**PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:**

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

**GERMAN OSORIO JARAMILLO**
**EL CONTRATISTA**

## CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del 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,

**JHON ALEXANDER MARIN MENDOZA**
**PROFESIONAL G02**

**Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:**

**EL ORDENADOR DEL PAGO**
**SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ**
**SUBDIRECTORA DE CENTRO G02**

15/09/24 21:06:27 USUARIO: SIC - C.C. 16223257

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHablanco | ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-07-29-6:50 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 344824 | **Fecha Registro:** | 2024-07-29 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 137.896,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 137.896,00 | **Saldo x Obligar:** | 137.896,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | Si | **Num. Solicitud de Comisión:** | **85524** | **Número:** | COM.85524 | **Tipo:** | SOLICITUD | **Fecha:** | 2024-07-29 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

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

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: COM.85524 FECHA 05-08-2024 A 05-08-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-07-29 | 137.896,00 | 137.896,00 | NINGUNO |

**HENRY ARÉVALO ESPINOSA**
**Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo de Centro**

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHsygarcia | SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | lunes, 29 de julio de 2024 | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 85524 | **Fecha Solicitud** | 2024-07-29 | **Estado de la Comisión** | Autorizada | **Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA** | | |
| **Tipo de Comisión** | Servicio | **Fecha Aut./ Rech.** | 2024-07-29 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | FORMACIÓN | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** |

## CDP de viáticos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo CDP** | 1724 | **Dependencia Solicitante** | | 922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA | |
| **Rubro Presupuestal de Viaticos** | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | **Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje** | | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN OSORIO JARAMILLO | CC: 16223257 | CONTRATISTA | Autorizada | 2024-08-05 | 2024-08-05 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | 0,5 | 3.700.000,00 | 219.792,00 | 109.896,00 | 28.000,00 | 137.896,00 | FECHA 05-08-2024 A 05-08-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **109.896,00** | **28.000,00** | **137.896,00** | |

## OBJETO DE LA COMISIÓN

FECHA 05-08-2024 A 05-08-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

## ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 29309904 | Nombre: | SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |

## 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: 2024/07/29 11:03:19 -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: | MHsygarcia | SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | lunes, 29 de julio de 2024 | |

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | HENRY AREVALO ESPINOSA | Fecha Verificación: | 29/07/2024 10:50:04 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
29/07/2024 11:03:36 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.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA** 08/08/2024

**PRESENTADO A**: SANDRA JULIETH GARCÍA
Subdirectora

| **ORDEN DE VIAJE No:** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
|---|---|---|
| 85524 | **05-08-2024** | **05-08-2024** |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA : ( ciudad)** |
| **BELÉN DE UMBRÍA** | **RISARALDA** | |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación a los aprendices de la ficha 2907197 Programación de Software Guía de aprendizaje Algoritmia**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. **Atender formación con los aprendices de la ficha 2907197 guía de aprendizaje Algoritmia**
2. **Codificación de algoritmos**

**RESULTADOS:**

1. **Se avanzó en el desarrollo de las actividades de la guía en codificación de algoritmos**
2. **Se realizaron actividades de introducción a lenguajes de programación**

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

1. **Tiquetes de viaje**
2. **Registro fotográfico**
3. **Control de Asistencia**

**COMPROMISOS**

| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **1. Revisión de evidencias.** | **Germán Osorio Jaramillo** | **08-08-2024** |

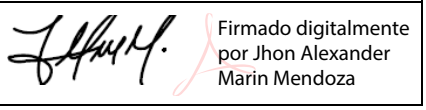
**CONCLUSIONES:**

1. **Se desarrollaron actividades de la guía de algoritmia**
2. **Se profundizó en codificación de problemas mediante lenguajes de programación**

**DATOS DEL CONTRATISTA**

| **NOMBRE Y APELLIDO** | **FIRMA** |
|---|---|
| **GERMÁN OSORIO JARAMILLO** |  |

**VISTO BUENO SUPERVISOR**

| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
|---|---|---|
| Coordinador Formación profesional | Jhon Alexander Marín Mendoza |  Firmado digitalmente por Jhon Alexander Marin Mendoza |



Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

05 agosto 2024 11:39 AM
Tiquete: 2000346767
Numero Tiquete: 13/27

| Cant. | Val. Pasaj. Unit. | Salida |
|---|---|---|
| 1 | $15.000 | 12:15 PM |

| Placa: | Num Interno: | Valor Total: |
|---|---|---|
| WMB463 | 27 | $15.000 |

234-PEREIRA-BELEN

16223257
GERMAN OSORIO

Agencia: AGENCIA PEREIRA
Vendedor: DIANA YANET TORRES

TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336677404

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SIOT
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 1116436566-1



Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

05 agosto 2024 5:59 PM
Tiquete: 1000525776
Numero Tiquete: 8/27

| Cant. | Val. Pasaj. Unit. | Salida |
|---|---|---|
| 1 | $15.000 | 6:00 PM |

| Placa: | Num Interno: | Valor Total: |
|---|---|---|
| WMB463 | 27 | $15.000 |

201-BELEN-PEREIRA

16223257
GERMAN OSORIO

Agencia: AGENCIA BELEN
Vendedor: BIBIANA MARIA CANO RESTREPO

TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336677404

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SIOT
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 1116436566-1





SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 5 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Formación Ficha 2907197

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT. | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anderson Mauricio | 1088288268 | | | | | anderson.bonilla10@gmail.com | 3146359118 | | Anderson. |
| | Santiago Gutierrez | 1097190506 | | | | | | 3226941167 | | |
| | Juan Manuel Aguirre | 1088133655 | | | | | juanmanuelaguirre.m16@gmail.com | 3235957648 | | — o — |
| | Melanie Cruz Cardona | 1085816851 | | | | | MelanCruzCardona@gmail.com | 3207337321 | | Cruz |
| | Sofia Hurtado | 1085816955 | | | | | hurtadolorosofia@gmail.com | 3225787573 | | |
| | Juanmanuel | 1085719162 | | | | | ocortes.kapitis@gmail.com | 3167228058 | | |
| | David zapata | 1088816874 | | | | | Davidzapatica77@gmail.com | 3128353390 | | |
| | Simon Jimenez | — · — | | | | | | 3176933851 | | Simon |
| | Samuel Montoya | 1030147783 | | | | | samuelmontoyaromero08@gmail.com | 3136963593 | | |
| | Sofia Tabarquino Herrera | 1085816678 | | | | | sofiatabarquinoherrera@gmail.com | 3106121505 | | Herrera. |
| | Paula Andrea Posada | 1085816949 | | | | | Paupposada@gmail.com | 3137193238 | | |
| | Sharik Rengifo | 1085719826 | | | | | | | | Sharik |
| | Cristofer Usma | 1098285280 | | | | | gowtorkus@gmail.com | | | |
| | Juan Sebastian | 1029989696 | | | | | maya | | | |

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.

CS Escaneado con CamScanner

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHablanco | ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-02-7:03 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 348624 | **Fecha Registro:** | 2024-08-02 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 137.896,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 137.896,00 | **Saldo x Obligar:** | 137.896,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | Si | **Num. Solicitud de Comisión:** | **89124** | **Número:** | COM.89124 | **Tipo:** | SOLICITUD | **Fecha:** | 2024-08-02 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

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

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: COM.89124 FECHA 12-08-2024 A 12-08-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-08-02 | 137.896,00 | 137.896,00 | NINGUNO |

**HENRY ARÉVALO ESPINOSA**
**Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo de Centro**

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHsygarcia | SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | viernes, 2 de agosto de 2024 | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 89124 | **Fecha Solicitud** | 2024-08-02 | **Estado de la Comisión** | Autorizada | **Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA** | | |
| **Tipo de Comisión** | Servicio | **Fecha Aut./ Rech.** | 2024-08-02 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | FORMACIÓN | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** |

## CDP de viáticos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo CDP** | 1724 | **Dependencia Solicitante** | | 922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA | |
| **Rubro Presupuestal de Viaticos** | | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | **Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje** | | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN OSORIO JARAMILLO | CC: 16223257 | CONTRATISTA | Autorizada | 2024-08-12 | 2024-08-12 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | 0,5 | 3.700.000,00 | 219.792,00 | 109.896,00 | 28.000,00 | 137.896,00 | FECHA 12-08-2024 A 12-08-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **109.896,00** | **28.000,00** | **137.896,00** | |

## OBJETO DE LA COMISIÓN

FECHA 12-08-2024 A 12-08-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL..

## ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 29309904 | Nombre: | SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |

## 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: 2024/08/02 15:48:33 -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: | MHsygarcia | SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | viernes, 2 de agosto de 2024 | |

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | HENRY AREVALO ESPINOSA | Fecha Verificación: | 02/08/2024 15:42:12 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
2/08/2024 3:48:51 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.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA** 14/08/2024

**PRESENTADO A**: SANDRA JULIETH GARCÍA
Subdirectora

| **ORDEN DE VIAJE No:** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
|---|---|---|
| 89124 | **12-08-2024** | **12-08-2024** |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA : ( ciudad)** |
| **BELÉN DE UMBRÍA** | **RISARALDA** | |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación a los aprendices de la ficha 2907197 Programación de Software Sensibilización Etapa Productiva**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. **Atender formación con los aprendices de la ficha 2907197 Sensibilización Etapa Productiva**
2. **Revisión de talleres**

**RESULTADOS:**

1. **Se avanzó en sensibilización de la etapa productiva**
2. **Se revisó evidencias entregadas**

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

1. **Tiquetes de viaje**
2. **Control de Asistencia**

**COMPROMISOS**

| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **1. Revisión de evidencias.** | **Germán Osorio Jaramillo** | **12-08-2024** |

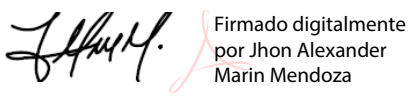
**CONCLUSIONES:**

1. **Se desarrollaron actividades de sensibilización de etapa productiva**
2. **Se avanzó en la entrega y revisión de evidencias de aprendizaje**

**DATOS DEL CONTRATISTA**

| **NOMBRE Y APELLIDO** | **FIRMA** |
|---|---|
| **GERMÁN OSORIO JARAMILLO** |  |

**VISTO BUENO SUPERVISOR**

| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
|---|---|---|
| Coordinador Formación profesional | Jhon Alexander Marín Mendoza |  Firmado digitalmente por Jhon Alexander Marin Mendoza |



Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT 891401699-1

12 agosto 2024 11:03 AM
Tiquete 2000348585
Numero Tiquete 1/19

| Cant. | Val. Pasaj. Unit | Salida |
|---|---|---|
| 1 | $15.000 | 11:30 AM |

| Placa | Num Interno: | Valor Total: |
|---|---|---|
| WMB351 | 02 | $15.000 |

**134-PEREIRA-BELEN**

16223257
GERMAN OSORIO

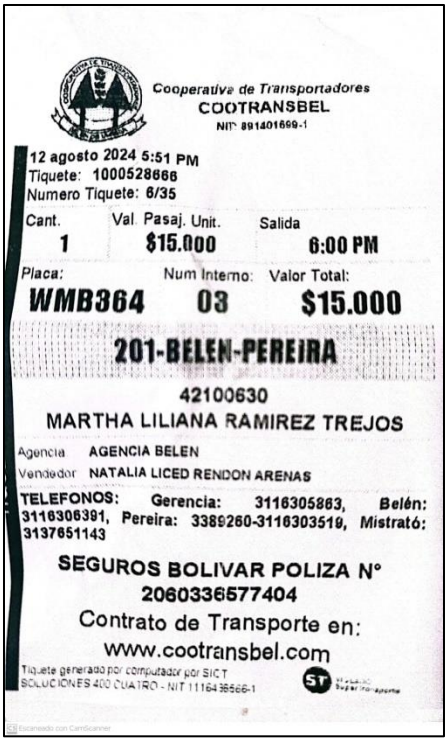
Agencia: AGENCIA PEREIRA
Vendedor: ELISABETH GIRALDO OROZCO

TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336677404

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SICT
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 1116436566-1



Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT 891401699-1

12 agosto 2024 5:51 PM
Tiquete: 1000528666
Numero Tiquete: 6/35

| Cant. | Val. Pasaj. Unit. | Salida |
|---|---|---|
| 1 | $15.000 | 6:00 PM |

| Placa: | Num Interno: | Valor Total: |
|---|---|---|
| WMB364 | 03 | $15.000 |

**201-BELEN-PEREIRA**

42100630
MARTHA LILIANA RAMIREZ TREJOS

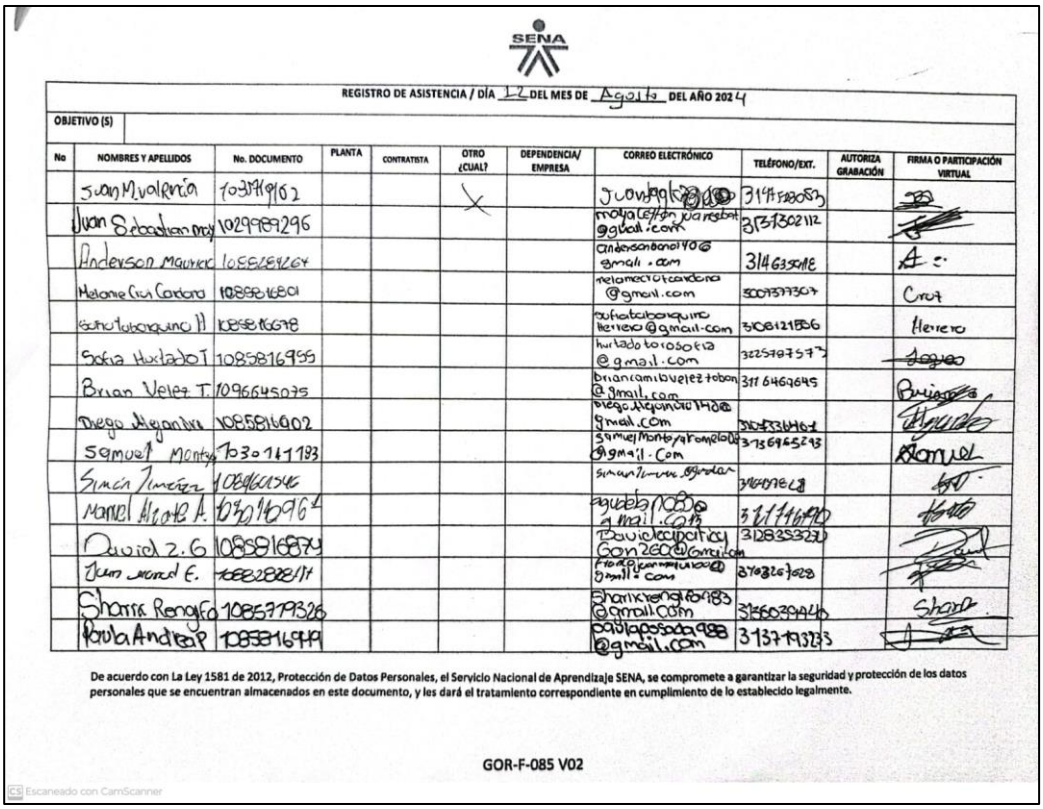
Agencia: AGENCIA BELEN
Vendedor: NATALIA LICED RENDON ARENAS

TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336677404

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SICT
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 1116436566-1



SENA

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

OBJETIVO (S)

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT. | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Juan M valencia | 1037619162 | | | X | | J.cvalencia@... | 3147880853 | | |
| | Juan Sebastian Ospina | 1029989296 | | | | | mayale@hotmail.com | 3133302112 | | |
| | Anderson Mauricio | 1088216264 | | | | | andersonbonilla@gmail.com | 3146354118 | | |
| | Melanie Cruz Cardona | 1088816801 | | | | | melanie.cruzcardona@gmail.com | 3007577307 | | Cruz |
| | Juan Esteban Quintero H | 1088816698 | | | | | juanestebanquinteroherrera@gmail.com | 3108121856 | | Herrera |
| | Sofia Hurtado T | 1085816955 | | | | | hurtadotorosofia@gmail.com | 3225787573 | | |
| | Brian Velez T | 1096645075 | | | | | brianandresvelez tobon@gmail.com | 311 6469645 | | |
| | Diego Alejandro | 1088816902 | | | | | diego.alejandro1708@gmail.com | 3105336461 | | |
| | Samuel Monta | 1030767783 | | | | | samuelmonta@gmail.com | 3136965293 | | |
| | Simón Jiménez | 1088816546 | | | | | simonjimenez.8@gmail.com | 3146976628 | | |
| | Manuel Alzate A. | 1030816964 | | | | | aguadas1000@gmail.com | 3217116490 | | |
| | David 2.6 | 1088816879 | | | | | davidescobar26@gmail.com | 3128353230 | | |
| | Juan manuel E. | 1088288814 | | | | | juanmanuelescobar@gmail.com | 3103267628 | | |
| | Shantia Rengifo | 1085779326 | | | | | shantiarengifo183@gmail.com | 3155039440 | | Shantia |
| | Paula Andrea P | 1088816949 | | | | | paulaposada988@gmail.com | 3137793273 | | |

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.

GOR-F-085 V02

Escaneado con CamScanner

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHablanco | ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-12-8:39 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 350424 | **Fecha Registro:** | 2024-08-12 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 137.896,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 137.896,00 | **Saldo x Obligar:** | 137.896,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| **CAJA MENOR** | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | Si | **Num. Solicitud de Comisión:** | **90624** | **Número:** | COM.90624 | **Tipo:** | OFICIO | **Fecha:** | 2024-08-12 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

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

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: COM.90624 FECHA 14-08-2024 A 14-08-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.. POI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-08-12 | 137.896,00 | 137.896,00 | NINGUNO |

**HENRY ARÉVALO ESPINOSA**
**Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo de Centro**

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHsygarcia | SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | lunes, 12 de agosto de 2024 | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 90624 | **Fecha Solicitud** | 2024-08-12 | **Estado de la Comisión** | Autorizada | **Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA** | | |
| **Tipo de Comisión** | Servicio | **Fecha Aut./ Rech.** | 2024-08-12 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | FORMACIÓN | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** |

## CDP de viáticos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo CDP** | 1724 | **Dependencia Solicitante** | | 922311 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-RISARALDA | |
| **Rubro Presupuestal de Viaticos** | | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | **Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje** | | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN OSORIO JARAMILLO | CC: 16223257 | CONTRATISTA | Autorizada | 2024-08-14 | 2024-08-14 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | 0,5 | 3.700.000,00 | 219.792,00 | 109.896,00 | 28.000,00 | 137.896,00 | FECHA 14-08-2024 A 14-08-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.. POI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **109.896,00** | **28.000,00** | **137.896,00** | |

## OBJETO DE LA COMISIÓN

FECHA 14-08-2024 A 14-08-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.. POI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO

## ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 29309904 | Nombre: | SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |

## 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: 2024/08/12 14:33:57 -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: | MHsygarcia | SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | lunes, 12 de agosto de 2024 | |

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | HENRY AREVALO ESPINOSA | Fecha Verificación: | 12/08/2024 14:28:04 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
12/08/2024 2:34:30 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.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA** 15/08/2024

**PRESENTADO A**: SANDRA JULIETH GARCÍA
Subdirectora

| **ORDEN DE VIAJE No:** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
|---|---|---|
| 90624 | **14-08-2024** | **14-08-2024** |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA : ( ciudad)** |
| **BELÉN DE UMBRÍA** | **RISARALDA** | |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Recibir y calificar evidencias de formación a los aprendices de la ficha 2907197 y participar en actividades de Plan Operativo Institucional**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. **Reunión comité Plan Operativo Institucional**
2. **Revisión de talleres**

**RESULTADOS:**

1. **Se realizó POI**
2. **Se revisó evidencias entregadas**

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

1. **Tiquetes de viaje**
2. **Control de Asistencia**

**COMPROMISOS**

| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **1. Revisión de evidencias.** | **Germán Osorio Jaramillo** | **14-08-2024** |

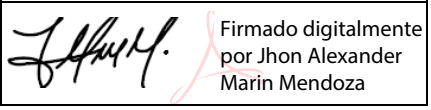
**CONCLUSIONES:**

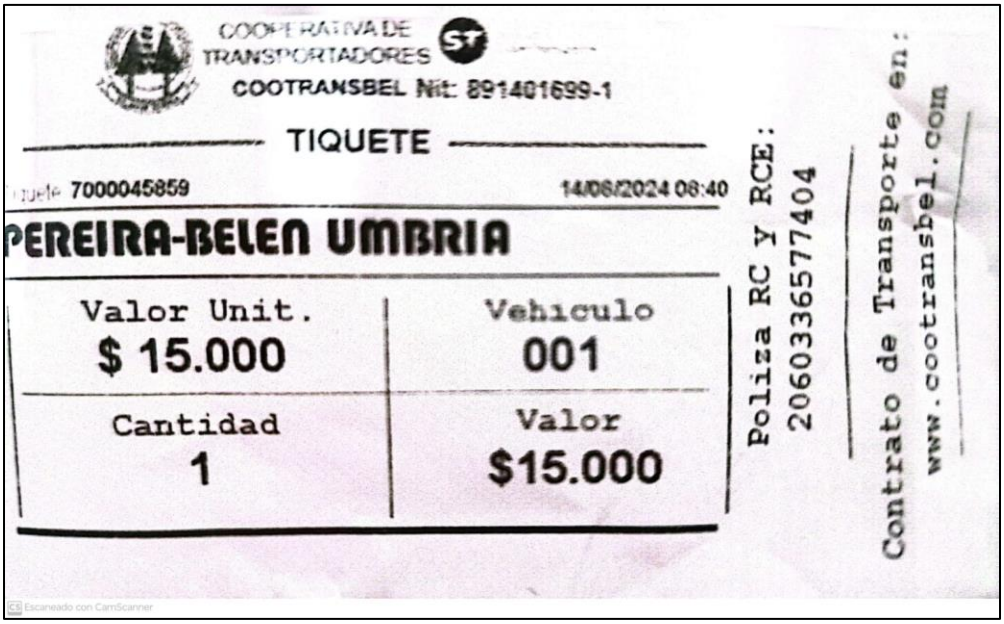
1. **Se hizo seguimiento del programa en el comité Plan Operativo Institucional**

**DATOS DEL CONTRATISTA**

| **NOMBRE Y APELLIDO** | **FIRMA** |
|---|---|
| **GERMÁN OSORIO JARAMILLO** |  |

**VISTO BUENO SUPERVISOR**

| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
|---|---|---|
| Coordinador Formación profesional | Jhon Alexander Marín Mendoza |  Firmado digitalmente por Jhon Alexander Marin Mendoza |



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
COOTRANSBEL Nit: 891401699-1

TIQUETE

Tiquete 7000045859 14/06/2024 06:40

PEREIRA-BELEN UMBRIA

| Valor Unit. | Vehiculo |
|---|---|
| $ 15.000 | 001 |
| Cantidad | Valor |
| 1 | $15.000 |

Poliza RC y RCE:
2060336577404

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Escaneado con CamScanner



Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

14 agosto 2024 1:45 PM ABL-273-906-2241
Tiquete: 1000523032
Numero Tiquete: 6/19

| Cant. | Val. Pasaj Unit. | Salida |
|---|---|---|
| 1 | $15.000 | 2:00 PM |

| Placa: | Num Interno: | Valor Total: |
|---|---|---|
| WHK842 | 10 | $15.000 |

101-BELEN-PEREIRA

16223257
GERMAN OSORIO

Agencia: AGENCIA BELEN
Vendedor: NATALIA LICED RENDON ARENAS

TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N°
2060336577404

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SICT
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 1116436566-1

Escaneado con CamScanner

SENA

**REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA** 14 **DEL MES DE** Agosto **DEL AÑO** 2024

**OBJETIVO (S)** Realizar seguimiento a la FPI en el comité Pol #2 programa de Articulación con la IE Nuestra Señora del Rosario

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT. | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián Méndez | 1093213119 | | X | | Sena | Jmendez20@sena.edu.co | 3205997488 | | |
| 2 | Germán Osorio | 16223257 | | X | | Sena | gosorio@sena.edu.co | 3104384489 | – | |
| 3 | Eduardo Arias | 79708337 | | X | | C y S | eduarias@sena.edu.co | 3014897211 | / | |
| 4 | Cristofer Usma Ro | 1088295230 | | | Y | Vocero | gowterkun@gmail | 3135929505 | – | |
| 5 | Kevin Yesid C. | 1087400938 | | | Y | Vocero | Cancioncitakevin@gmail.com | 3215616360 | / | |
| 6 | Santiago Garzon | 1087487106 | | | Y | Vocero | Garzonvalenciasantiago | 3127173431 | / | Santiago |
| 7 | Cristian Holguin | 1063285021 | | | Y | Vocero | 1992holguincristian@gmail.com | ? | / | |
| 8 | Estefanía Gonzalez | 1088104451 | | | Y | Vocero | estefanicagonzalez708@gmail.com | 3006412428 | / | |
| 9 | Beatriz Gonzalez | 24412959 | Y | | | Nuestra Señora del Rosario | betygonza30@hotmail.com | 3113092498 | / | |
| 10 | Diana Marcela Cacante Ramirez | 421330 41 | | X | | Sena cys. ACME | dmcacante@sena.edu.co | 3128716198 | / | |
| 11 | Luz Adriana Gomez H. | 30317750 | | X | | SENA. ACME CDITI | lugomezh@sena.edu.co | 2008631498 | – | |
| 12 | Juan Esteban Alvarez Hinap | 10.009.215 | X | | | Coordinador. | Juanestheban@hotmail.com | 3114035574 | – | |
| 13 | Duan Jose Molina Diaz | 1088286116 | | | X | Vocero | jjricamolina@gmail.com | 3206974194 | – | |
| 14 | Marcela Montoya Bermudez | 1087489602 | X | | | Nuestra Señora Rosario | marcelam.b@hotmail.com | 3113758536 | | |
| 15 | Daniela Aponte | 1088344104 | | X | | SENA | daponte@sena.edu.co | 3226218449 | → | |

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.

GOR-F-085 V02

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-16223257 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2024-08 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | 0 | 236.800 | 0 | 236.800 |
| **Período salud:** | 2024-08 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | 0 | 185.000 | 0 | 185.000 |
| **Planilla Nro.:** | 30693130 Tipo I | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 |
| **Clase de aportante:** | I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fecha transacción:** | 2024-09-10 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | 905944699 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 429.600 |

PAGADO