



RAZÓN SOCIAL :	EDWIN ELICEO MORALES ESTRADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1118549606
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-03
FECHA DE PAGO:	2024-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31091728
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31091728
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.788.036	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 223.600	\$ 223.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.788.036	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 286.100	\$ 286.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.788.036	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.400	\$ 9.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 519.100	\$ 519.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/11/2024
----------------------------------	------------



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

Usuario que Genera Reporte:MHjmedinapJOHANA ASTRID MEDINA PENA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-085-951910CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 16 de octubre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	88624	Fecha Solicitud	2024-10-16	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-10-16	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO AGROINDUSTRIAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3224	Dependencia Solicitante				951911 C AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE - INTEGRACION CON LA MEDIS-CASANARE			
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
EDWIN ELICEO MORALES ESTRADA	CC: 1118549606	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-21	2024-10-21	CASANARE / YOPAL	CASANARE / NUNCHIA	0,5	No	50	0,5	4.470.090,00	252.390,00	126.195,00	77.622,00	203.817,00	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACIÓN MEDIA, FICHA 2873024 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA.
				2024-10-21	2024-10-21	CASANARE / NUNCHIA	CASANARE / YOPAL	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												126.195,00	77.622,00	203.817,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACIÓN MEDIA, FICHA 2873024 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA.

ORDENADOR DEL GASTO			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
	Serial del certificado: 5540827336374662968 Entidad: Persona Juridica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2024/10/16 16:18:52 -05:00	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE



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

Usuario que Genera Reporte:MHjmedinapJOHANA ASTRID MEDINA PENA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-085-951910CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 16 de octubre de 2024

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

Firma Responsable			
Verificado Por:	LANYI FERLEY PINILLA	Fecha Verificación:	16/10/2024 13:59:04



Firmado digitalmente por:
Nombre: JOHANA ASTRID MEDINA PENA
Cédula de ciudadanía: 39620536
Usuario SIIF: MHjmedinap
16/10/2024 4:19:03 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Yopal Casanare, octubre 23 de 2024.

PRESENTADO A: Johana Astrid Medina Peña, directora SENA regional Casanare.

ORDEN DE VIAJE No: 88624	FECHA DE INICIO: Octubre 21 de 2024. ✓	FECHA DE FINALIZACION: Octubre 21 de 2024. ✓
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Centro agro industrial y fortalecimiento empresarial de Casanare.	OTRA: (ciudad) Yopal, Nunchia, Yopal

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecutar las actividades de formación técnica del programa Articulación con la Educación Media, ficha 2873024 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS en el municipio de NUNCHIA. ✓

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

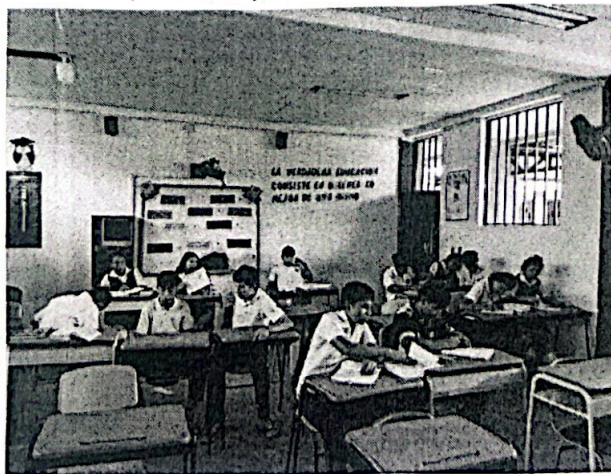
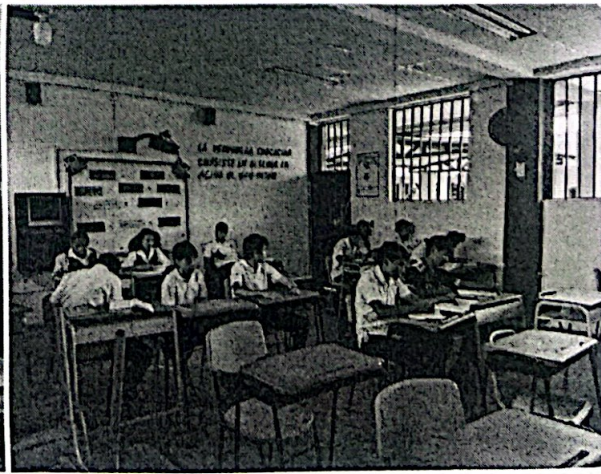
1. Se realizó de manera presencial la socialización de la guía aprendizaje para la competencia: Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa. Orientar formación profesional integral a la ficha No. 2873024 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. en el municipio de Nunchia, Casanare.

RESULTADOS:

1. Los aprendices participaron interiorizaron activamente en el ambiente de formación sobre la importancia de la contabilidad en nuestro proyecto de la media técnica.
2. Los aprendices realizaron la actividad y pues social y retroalimentada en cada grupo de trabajo.

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

1. Anexo registro fotográfico.
2. Se anexan tiquetes de viaje intermunicipal.





COMPROMISOS RESPONSABLE		
ACTIVIDAD	COMPROMISOS RESPONSABLE	FECHA
1. No se realizarán más actividades de acompañamiento		
CONCLUSIONES: 1. Se realizó de manera presencial la socialización de la guía aprendizaje para la competencia: Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa. Orientar formación profesional integral a la ficha No. 2873024 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. en el municipio de Nunchia, Casanare.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Edwin Eliseo Morales Estrada		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador de programas especiales	Edwin Alonso Quintero	

Flota Sugamuxi S.A.
NIT: 891800075-8
AUTOBOY Libertadores
SGS
En Seguridad y Fielidad con Nuestro Compromiso
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7782440 - 7782197
FAX: 7783829 - SOGAMOSO - BOYACA
Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Central

TIQUETE **A17035**

AGENCIA ORIGEN: **Yopal** DESTINO: **Nunchia**

PASAJERO **TELEFONO**
Edwin Morales **3288031744**

No. INTERNO 2408	FECHA DE SALIDA 21	DIA 10	MES 2024	AÑO
No. DE PUESTO 06	HORA DE SALIDA 12:30	VALOR INCLUIDO SEGURO \$ 14.000=		

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO

Flota Sugamuxi S.A.
NIT: 891800075-8
AUTOBOY Libertadores
SGS
En Seguridad y Fielidad con Nuestro Compromiso
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7782440 - 7782197
FAX: 7783829 - SOGAMOSO - BOYACA
Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Central

TIQUETE **A52926**

AGENCIA ORIGEN: **Nunchia** DESTINO: **Yopal**

PASAJERO **TELEFONO**
Edwin Morales **3288031744**

No. INTERNO 2654	FECHA DE SALIDA 21	DIA 10	MES 2024	AÑO
No. DE PUESTO 02	HORA DE SALIDA 06:00	VALOR INCLUIDO SEGURO \$ 14.000=		

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO