SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE

CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**954310**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**72382-159457**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	HECTOR FREDY MURIEL VERA	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	16.234.985	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	hectorfredy@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24133459616
IP/Nº de contacto:	5123	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
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:	5885061/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**10624**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CO1.PCCNTR.5885061 PRESTACIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/11/2024 Al 30/11/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 5.209.802
Número de pago	**10**	**Valor Total del Contrato:**	$ 44.789.462
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 744.257

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 200.417	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.665.962**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.110.462**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Noviembre	Octubre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1067039938**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.110.462,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.156.862,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I		$ 9.400	$ 9.400	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8560 - CARTAGO	8.314,00	0,200%
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		$ -		-	0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Pro-UCEVA	23.330,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Dependientes hasta		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 753.040	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 1.037.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.715.678					
Retención en la Fuente Contingente		$		Descuentos de embargo (Si tiene)	633.109,00	
				VALOR A PAGAR	**$3.800.792,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizo Formación Profesional e Integral

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

HECTOR FREDY MURIEL VERA
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 JAIRO ALZATE RAMIREZ
INSTRUCTOR G20

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

EL ORDENADOR DEL PAGO
MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

16/11/24 15:44:08 USUARIO: SIC - C.C. 16234985

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-16, 03:27:50 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1067039938

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024 Referencia pago 8810477443

PAGADA 14/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HECTOR FREDY MURIEL VERA		
Documento	CC16234985	Dirección	CL 2A #1 E - 02
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3108320706
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CARTAGO	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HECTOR FREDY MURIEL VERA		
Documento	CC16234985	Dirección	CL 2A #1 E - 02
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3108320706
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CARTAGO	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	INT RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16234985	HECTOR FREDY MURIEL VERA	59	0																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1.786.218	$285.800	(EPS018) S.O.S EPS	$1.786.218	$223.300	0.522	$1.786.218	$9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$518.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.786.218	$1.786.218	$1.786.218	$0	$285.800	$223.300	$9.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$518.500	$0	$518.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scotiabank COLPATRIA

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 14/11/24 **Hora:** 05:50:51 p.m.

Id comercio: 20317 **No. Terminal:** 10826

Id Trx: 44666901 **Id Aut:** 703873

Comercio: PDP - KIOSCO-SUPERINTER CARTAGO

Dirección: CRA 7 12 94

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

referencia: 8810477443

Valor: $ 518.500

*****ORIGINAL*****

...cualquier reclamo es indispensable presentar este ...o comuníquese a los Tel. en Bogotá 7561616 o ...tis en el resto del país 018000-522222.

SENA

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Cartago, 25 de octubre de 2024.

PRESENTADO A:
MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA – Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
149524	18 de octubre del 2024.	18 de octubre del 2024.
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Regional Valle	La Unión Valle

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación a los aprendices de grado 10 de la Institución educativa JUAN DE DIOS GIRÓN del municipio de la Unión Valle para el programa Técnico en Instalación y Mantenimiento de Redes Inalámbricas con ficha: 2904424

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Continuación de la guia 4.2 referente al desarrollo de la actividad conocimiento de estructura Interna y Externa de un Router.

RESULTADOS:

1. Se socialización de la actividad a desarrollar y se presenta en cronograma de la actividad.
2. Se entrega el material de apoyo para la identificación de las partes internas y externas del Router.

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

1. Listado de Asistencia de Aprendices.
2. Tiquetes

COMPROMISOS

	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1	Continuación de la guia 4.2 referente al desarrollo de la actividad conocimiento de estructura Interna y Externa de un Router.	HÉCTOR FREDY MURIEL	Octubre del 2024.

CONCLUSIÓNES:

1. Los Aprendices reconocen los elementos internos y externos del Router para proceder a analizar su funcionamiento.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
HÉCTOR FREDY MURIEL VERA	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	JHON JAIRO ALZATE RAMÍREZ	FIRMA
COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES		

SENA	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES	Versión: 2
	FORMATO - CONSTANCIA TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	Fecha de elaboración: 27 de junio del 2023
	DOCUMENTO DE APOYO	Copia no controlada

CONSTANCIA GASTOS DE TRANSPORTE – TIQUETES INTERMUNICIPALES TERRESTRES

Yo, **HÉCTOR FREDY MURIEL VERA** identificado con cedula No: **16234985**, contratista del Centro De Tecnologías Agroindustriales a través del contrato de prestación de servicios No **5885061** del año 2024, en desarrollo de la comisión No. **149524** realizada desde el día 18/10/2024 hasta el día 18/10/2024, certifico bajo la gravedad de juramento, que los tiquetes de desplazamiento que se anexan como soporte de la legalización de la comisión, son tiquetes originales de la(s) empresa(s) **TRNAS TORO LTDA**, expedidos en la oficina de los municipios de CARTAGO y LA UNIÓN el día 18 del mes de octubre del año 2024.
A continuación, relación los tramos que corresponden a los tiquetes presentados.

Fecha	Hora Salida	Hora Llegada	Lugar de desplazamiento		Valor tiquete
			Desde	Hasta	
18-10-2024	11:45 AM	12:50 PM	CARTAGO	LA UNIÓN	$12500
18-10-2024	6:25 PM	7:35 PM	LA UNIÓN	CARTAGO	$12500

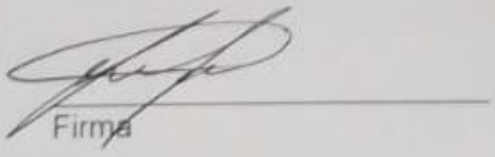
NOTA:

Adicional a esta constancia se anexan los correspondientes tiquetes terrestres los cuales fueron entregados por la empresa prestadora de servicio.

Firmo en Cartago bajo gravedad de juramento el día 25 del mes de octubre del año 2024

HÉCTOR FREDY MURIEL VERA
Nombre completo

16234985
Cédula



Firma

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

Codigo Regional :	76
Codigo Centro:	9543
Fecha de elaboración:	25/10/2024
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: CARTAGO 14 DE AGOSTO DEL 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HÉCTOR FREDY MURIEL VERA
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 16234985

En desarrollo de la comisión No. 149524 durante los dias 18 del mes de OCTUBRE de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
18/10/2024	CARTAGO - LA UNIÓN	BUSETA	12500
18/10/2024	LA UNIÓN - CARTAGO	BUSETA	12500
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 25.000

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

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

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

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: HÉCTOR FREDY MURIEL VERA	Nombre completo: JHON JAIRO ÁLZATE RAMÍREZ	Nombre completo: MARIA MARGARITA GIRALDO ATHEHORTUA
Firma:	Cargo: COORDINADOR ACADÉMICO AM.	Cargo: SUBDIRECTORA E DE CENTRO
	Firma:	Firma: Firmado digitalmente por Maria Margarita Giraldo

EMPRESA DE TRANSPORTES TRANS-TORO LTDA.

NIT. 891.900.031-3



Tels: 2210520 - 2210502 - Cel: 314 6183716

CARTAGO: Tel.: 2126644 Cel.: 314 584 0654

VALOR $ 12.500

Lugar y Fecha: 18 OCT 2024

Destino: Cartago / La Unión

Hora: 11:45am Vehiculo: 01

NOTA: Si el pasajero no esta listo a la salida del vehiculo la empresa no se hace Responsable, ni devuelve su valor.

Unidas Publicidad Tel: 602 202 3051

EMPRESA DE TRANSPORTES TRANS-TORO LTDA.

NIT. 891.900.031-3



Tels: 2210520 - 2210502 - Cel: 314 6183716

CARTAGO: Tel.: 2126644 Cel.: 314 584 0654

VALOR $ 12.500

Lugar y Fecha: 18 OCT 2024

Destino: La unión / Cartago

Hora: 6:25pm Vehiculo: 05

NOTA: Si el pasajero no esta listo a la salida del vehiculo la empresa no se hace Responsable, ni devuelve su valor.

Unidas Publicidad Tel: 602 202 3051

SENA	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES	Versión: 3
	REGISTRO DE INASISTENCIA	Fecha: 15 de marzo de 2017
	DOCUMENTO DE APOYO	Copia no controlada

IE		JUAN DE DIOS GIRON						
CÓDIGO DE FICHA	2904424		PROGRAMA DE FORMACIÓN:	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES INALÁMBRICAS				
NOMBRE DEL INSTRUCTOR		HÉCTOR FREDY MURIEL VERA						
	#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	FECHA					
			4-10-2024	15-10-2024	18-10-24			
	1	NICOL DAYAN ARIAS BURITICA			Nicol Arias			
2	2	NICOL DAHIANA VALENCIA MUÑOZ	NICOL V.	NICOL V.	NICOL V.			
	3	SARA MICHEL LÓPEZ SAINZ						
2	4	ANJHELY NICOL MORENO LÓPEZ						
	5	DANNA SOFÍA RESTREPO RUBIO			Danna Rubio			
2	6	MARIA DEL MAR TORO CLAVIJO	Maria del Mar	Maria del Mar	Maria del Mar			
	7	CARLOS ARTURO SARRIA MONSALVE						
4	8	KAROL BRIGITTE RINCÓN HERRERA			Laura Valero			
	9	LAURA SOFÍA VALENCIA GIRALDO						
4	10	YEIMI ALEJANDRA ARBOLEDA VILLA	Yeimi Villa	Yeimi Villa	Yeimi Villa			
1	11	JEAN PAUL YEPES YEPEZ			Jean Paul			
	12	LAURA SOFÍA MONCADA SEPULVEDA			Laura M.			
	13	JUAN DIEGO TAMAYO HENAO	Juan Diego	Juan Diego				
3	14	MARIA DEL MAR ROSERO MOLINA	MARIA M R	MARIA M R	Maria M R			
	15	JUAN ESTEBAN CARDONA IMPATA			Juan Cardona			
4	16	XIMENA OSORIO HERRERA	Ximena Osorio	Ximena O	Ximena O			
	17	ERICK SANTIAGO OSORIO PANIAGUA	Erick osorio	Erick osorio	Erick osorio			
3	18	LAURA JOHANA ALAPE CORREA	laura johana A.	laura johana A				
	19	HELEN SALOME LOPEZ MORALES			Helen Salome			
3	20	MARIANA PIEDRAHITA CASTRILLON						
1	21	JOHAN ALEXIS MARTINEZ POSSO	Johan	Johan	Johan			
2	22	JHORGEN OSORIO RAMÍREZ			Jhorgen O			
1	23	Angie Liceth quinayas	Angiequinayas	Angiequinayas				
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							

FIRMA DEL INSTRUCTOR

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

Usuario que Genera Reporte:	MHmgiraldo	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 11 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	149524	**Fecha Solicitud**	2024-10-11	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-11	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	INSTRUCTOR DE ARTICULACION CON LA MEDIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3524	**Dependencia Solicitante**	954311 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
HECTOR FREDY MURIEL 1	CC: 16234985	INSTRUCTOR DE ARTICULACION CON LA MEDIA	Autorizada	2024-10-18	2024-10-18	VALLE / CARTAGO	VALLE / LA UNION	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	74.222,00	200.417,00	CARTAGO-LA UNIÓN-CARTAGO 18-10-24 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL APRENDICES REDES INALAMBRICAS CON FECHA 2904424
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**74.222,00**	**200.417,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-LA UNIÓN-CARTAGO 18-10-24 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL APRENDICES REDES INALAMBRICAS CON FECHA 2904424

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	41885650	Nombre:	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/11 17:43:35 -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:	MHmgiraldo	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 11 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	YENNI MARCELA LEDESMA GALLO	Fecha Verificación:	11/10/2024 17:25:27

Firmado digitalmente por:
Nombre: MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Cédula de ciudadanía: 41885650
Usuario SIIF: MHmgiraldo
11/10/2024 5:43:55 p. m.

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