

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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		12 Diciembre de 2024		
			Versión		MARZO 2024 - 2,24		
			ID de Proceso		31441-918323		
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/N° 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							
N° del contrato:		5843136/2024		N° Compromiso SIIF	20024	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción 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	01/12/2024	Al	10/12/2024	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.233.333	
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:		\$ 38.233.333	
Valor Bruto Pago:	\$ 1.233.333,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 1.233.333		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 417.688		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 1.651.021		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 955.721		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		955.721,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	31541227	Base retención en la fuente a titulo de ICA		1.280.521,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000	\$ 1.480.000	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500	\$ 185.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000	\$ 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		\$ 6.800	\$ 7.800	Reteica - 8560 - DOSQUEBRADAS		3.842,00	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		\$ -					
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	\$ 318.000	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.040.600					
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				VALOR A PAGAR		\$1.229.491,00	
SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Actividades realizadas durante el mes de Diciembre en el municipio de Dosquebradas							
* 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 Umbria 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 Aprendizices en Formación:							
21 N° Ficha: 2907154 Programa: Técnico en Programación de Software Grado: 10 I.E. Ciudadela Cuba Fase: Análisis Competencia:							
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:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,			
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 periodo 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.				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							

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:	2024-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	236.800	0	236.800
Período salud:	2024-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	185.000	0	185.000
Planilla Nro.:	31541227 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:	2024-12-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1095702020	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 429.600	

PAGADO



Versión: 04

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: GERMAN OSORIO JARAMILLO						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	DOSQUEBRADAS	FECHA	DICIEMBRE 2024	REGIONAL	RISARALDA	16223257
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CDITI - DOSQUEBRADAS			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5843136 del 2024				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	☒	PEDRO NEL VARGAS MENDIETA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	ADRIANA ROJAS PEREZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	MONICA ARISTIZABAL BAÑOL	
ALMACÉN E INVENTARIOS	☒	HERNANDO BETANCUR	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		N/A	
CONTABILIDAD	☒	CHRISTA CAROLINA TOBON ARANGO	
TESORERIA	☒	DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	☒	JHON ALEXANDER MARIN	
BIBLIOTECA	☒	SANDRA FRANCO GIRALDO	
OTRO		N/A	
OTRO		N/A	
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	JHON ALEXANDER MARIN	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

GERMAN OSORIO JARAMILLO

Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 16223257 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 30 de Noviembre de 2024 a las 16:27:21

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHablanco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-066-922310
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-6:13 p. m.

ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

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:	514624	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	139.896,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	139.896,00	Saldo x Obligar:		139.896,00			
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 TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	127924	Número:	COM.127924	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-11-12
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									
							139.896,00	0,00					
Total:							139.896,00	0,00	139.896,00	139.896,00			

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM.127924 FECHA 18-11-2024 A 18-11-2024 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 TECNOLÓGICA INDUSTRIAL RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-12	139.896,00	139.896,00	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:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:martes, 12 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	127924	Fecha Solicitud	2024-11-12	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-11-12	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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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	2024-11-18	2024-11-18	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	0,5	3.700.000,00	219.792,00	109.896,00	30.000,00	139.896,00	FECHA 18-11-2024 A 18-11-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
Totales Solicitud de Comisión														109.896,00	30.000,00	139.896,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
FECHA 18-11-2024 A 18-11-2024 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 TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y		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: 2024/11/12 12:11:36 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: martes 12 de noviembre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	12/11/2024 11:56:24



Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
12/11/2024 12:11:52 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe) PEREIRA 21/11/24		
PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo) SANDRA JULIETH GARCÍA Subdirectora		
ORDEN DE VIAJE No: 127924	FECHA DE INICIO: 18/11/2024	FECHA DE FINALIZACION: 18/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO BELÉN DE UMBRÍA	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION RISARALDA	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación a los aprendices de la ficha 2907197		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1. Se trabajó en la Bitácora 3 de Etapa Productiva 2. Conceptos de Análisis de Requisitos		
RESULTADOS: 1. Se avanzó en la guía Etapa productiva y se dio inicio a Análisis de Requisitos		
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 3. Fotografía		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Revisión evidencias.	Germán Osorio Jaramillo	29-11-2024
CONCLUSIONES: 1. Se desarrollaron actividades de la Etapa productiva y requerimientos 2. Se avanzó en el desarrollo de la guía 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 Marín Mendoza



 **Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL**
NIT: 891401656-1

18 noviembre 2024 11:15 AM
Numero Tiquete: 5/19

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
DETP2000376039

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

Placa: **WMA787** Num Interno: **18** Valor Total: **\$15.000**

Medio de transporte: MICROBUS Servicio Excluido
Tipo de operación: TRANSPORTE DE PASAJEROS VIA TERRESTRE
Tipo de Servicio: BÁSICO

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°
2060336577203**

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SICT
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 111643956-1

 **Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL**
NIT: 891401656-1

18 noviembre 2024 5:57 PM
Numero Tiquete: 20/33

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
DETP1000568816

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

Placa: **WMB492** Num Interno: **23** Valor Total: **\$15.000**

Medio de transporte: BUS Servicio Excluido
Tipo de operación: TRANSPORTE DE PASAJEROS VIA TERRESTRE
Tipo de Servicio: BÁSICO

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°
2060336577203**

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SICT
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 111643956-1





REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 18 DEL MES DE <u>Noviembre</u> DEL AÑO 2024										
OBJETIVO (S)		IMPARTIR FORMACION FICHA 2407197								
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Samuel Montoya	1030181183					SamuelMontoya18308@gmail.com	3136963293		Samuel
	Manuel Alzate	1030181184					— 0 —	3136963293		Manuel
	Juan Luis A.	1089935655					— 0 —	3136963293		Juan Luis A. *
	Sandra Vazquez	1085816886					— 0 —	3136963293		Sandra
	Simón Jiménez	1089606546					Simón.20071504@gmail.com	3126953229		Simón
	Juan Manuel F.	108282847					francescojmanuel@gmail.com	3163267028		Juan Manuel
	Raula Andrija	1085816949					raulapadosa988@gmail.com	313719323		Raula
	Sofia Hurtado	1085816949					huitadoto1050412@gmail.com	322578757		Sofia
	Brian Camilo U.	1096645075					briancomilovelaztozon@gmail.com	3116469645		Brian
	Melanie (Walcobry)	1085816801					melanie.walcobry@gmail.com	307379307		Melanie
	Sofia Toboquino	1085816678					sofiatoborquinaherrera@gmail.com	32151804		Sofia
	Juan Sebastian Mayra	1029989296					juansebastianmayra@gmail.com	313730212		Juan Sebastian
	Juan Manuel V.	1035719162					Juan Manuel V. @gmail	31472307		Juan Manuel V.
	Christofer Lima R.	1081295230					blu.r.lima@gmail.com	3136963293		Christofer

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



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHablanco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-066-922310
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-6:00 p. m.

ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

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:	517424	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	139.896,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	139.896,00	Saldo x Obligar:		139.896,00			
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 TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	130824	Número:	COM.130824	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-11-15
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
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									
							139.896,00	0,00					
Total:							139.896,00	0,00	139.896,00	139.896,00			

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM.130824 FECHA 25-11-2024 A 25-11-2024 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 TECNOLÓGICA INDUSTRIAL RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-15	139.896,00	139.896,00	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:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 15 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	130824	Fecha Solicitud	2024-11-15	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-11-15	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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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	2024-11-25	2024-11-25	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	0,5	3.700.000,00	219.792,00	109.896,00	30.000,00	139.896,00	FECHA 25-11-2024 A 25-11-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
Totales Solicitud de Comisión														109.896,00	30.000,00	139.896,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
FECHA 25-11-2024 A 25-11-2024 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 TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 5540827336374662968 Entidad: Persona Juridica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2024/11/15 14:09:20 -05:00			Cargo:	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



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

Usuario que Genera Reporte:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes 15 de noviembre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	15/11/2024 12:05:31



Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: MHsygarcia
15/11/2024 2:09:32 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe) PEREIRA 27/11/24		
PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo) SANDRA JULIETH GARCÍA Subdirectora		
ORDEN DE VIAJE No: 130824	FECHA DE INICIO: 25/11/2024	FECHA DE FINALIZACION: 25/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO BELÉN DE UMBRÍA	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION RISARALDA	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación a los aprendices de la ficha 2907197		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1. Se trabajó en la Bitácora 4 de Etapa Productiva 2. Taller de Análisis de Requisitos		
RESULTADOS: 1. Se avanzó en la guía Etapa productiva y Análisis de Requisitos		
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 3. Fotografía		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Revisión evidencias.	Germán Osorio Jaramillo	29-11-2024
CONCLUSIONES: 1. Se desarrollaron actividades de la Etapa productiva y requerimientos 2. Se avanzó en el desarrollo de la guía 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 Marín Mendoza



**Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL**
NIT: 891401600-1

25 noviembre 2024 11:19 AM
Numero Tiquete: 6/19

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
DETP2000378099

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

Placa: **SJS229** Num Interno: **08** Valor Total: **\$15.000**

Medio de transporte: **MICROBUS** Servicio Excluido
Tipo de operación: **TRANSPORTE DE PASAJEROS VIA TERRESTRE**
Tipo de Servicio: **BÁSICO**

134-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°
2060336577203**

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SIC1
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 1116439566-1

**Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL**
NIT: 891401600-1

25 noviembre 2024 4:36 PM
Numero Tiquete: 7/35

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
DETP1000571617

Cant.	Val. Pasaj. Unit.	Salida
1	\$15.000	5:00 PM

Placa: **TGM844** Num Interno: **25** Valor Total: **\$15.000**

Medio de transporte: **BUS** Servicio Excluido
Tipo de operación: **TRANSPORTE DE PASAJEROS VIA TERRESTRE**
Tipo de Servicio: **BÁSICO**

201-BELEN-PEREIRA
16223257
GERMAN OSORIO

Agencia: **AGENCIA BELEN**
Vendedor: **DEISANDRA GUTIERREZ VALENCIA**

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

**SEGUROS BOLIVAR POLIZA N°
2060336577203**

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SIC1
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 1116439566-1





REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 25 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2024										
OBJETIVO(S)		Impartir formación a la ficha 2907197								
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Paula Andrea P	9085816949					cauandrea.p@gmail.com	313749323		Paula
	Juan Manuel F.	1088282847					frankys.p@gmail.com	316326728		
	Brian Velez	1096645075					brian.camilo.velez+oban@gmail.com	3116469645		Brian
	Sofia Hurtado	1085816955					hurtado.sofia@gmail.com	322588573		
	Hermano (n/a) Corbani	1085816801					melaniecorbani@gmail.com	300737707		Hermano
	Juan Manuel A.	108993555					juanmanuelaguirre1216@gmail.com	323536708		Juan Manuel A.
	Samuel Montoya	1030141183					Samuelmontoya.romero08@gmail.com	3136963793		Samuel
	Manuel Alate A.	1030140967					alatealate08@gmail.com	313111340		Manuel Alate A.
	Simón Jiménez	1089601546					simon.1201@gmail.com	316937819		Simón
	Sora Taboquino	1085816578					Sora Taboquino Herrera@gmail.com	315180460		Sora



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHablanco
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-066-922310
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-21-10:55 p. m.

ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

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:	553824	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA 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 TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	134424	Número:	COM.134424	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-11-21
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.134424 FECHA 29-11-2024 A 29-11-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL COMITÉ POI 3 Y RECIBIR EVIDENCIAS PENDIENTES DE LA FICHA 2907197

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 TECNOLÓGICA INDUSTRIAL RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-21	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:MHsygarciaSANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-922310CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 21 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	134424	Fecha Solicitud	2024-11-21	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.	2024-11-21	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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	Total días	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	2024-11-29	2024-11-29	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 29-11-2024 A 29-11-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL COMITÉ POI 3 Y RECIBIR EVIDENCIAS PENDIENTES DE LA FICHA 2907197
Totales Solicitud de Comisión														109.896,00	28.000,00	137.896,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
FECHA 29-11-2024 A 29-11-2024 RUTA PEREIRA - BELÉN DE UMBRÍA - PEREIRA OBJETO - PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL COMITÉ POI 3 Y RECIBIR EVIDENCIAS PENDIENTES DE LA FICHA 2907197	

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:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y		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: 2024/11/21 12:14:14 -05:00



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: jueves 21 de noviembre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HENRY AREVALO ESPINOSA	Fecha Verificación:	21/11/2024 12:06:21



Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Cédula de ciudadanía: 29309904
Usuario SIIF: Mhsygarcia
21/11/2024 12:14:28 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe) PEREIRA 30/11/24		
PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo) SANDRA JULIETH GARCÍA Subdirectora		
ORDEN DE VIAJE No: 134424	FECHA DE INICIO: 29/11/2024	FECHA DE FINALIZACION: 29/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO BELÉN DE UMBRÍA	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION RISARALDA	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Participar en Comité POI 3 para informe final de la ficha 2907197		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1. Se realiza la reunión POI 3 2. Se presenta el informe de la ficha 2907197		
RESULTADOS: 1. Se presentó el informe de la ficha 2907197		
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 3. Fotografía		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Realización del Acta.	Germán Osorio Jaramillo	29-11-2024
CONCLUSIONES: 1. Se realizó la reunión POI 3 con la Institución Nuestra Señora del Rosario 2. Se presentó el informe final de la ficha 2907197		
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 Marín Mendoza



 **Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL**
NIT: 891401689-1

29 noviembre 2024 7:43 AM
Numero Tiquete: 3/19

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
DETP2000370143

Cant.	Val. Pasaj. Unit	Salida
1	\$15.000	8:00 AM

Placa: **SJS695** Num Interno: **12** Valor Total: **\$15.000**

Medio de transporte: MICROBUS Servicio Excluido:
Tipo de operacion: TRANSPORTE DE PASAJEROS VIA TERRESTRE
Tipo de Servicio: BASICO

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°
2060336577203

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SICT
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 1116430566-1

 **Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL**
NIT: 891401689-1

29 noviembre 2024 1:30 PM
Numero Tiquete: 16/19

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
DETP1000572853

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

Placa: **WMB631** Num Interno: **16** Valor Total: **\$15.000**

Medio de transporte: MICROBUS Servicio Excluido:
Tipo de operacion: TRANSPORTE DE PASAJEROS VIA TERRESTRE
Tipo de Servicio: BASICO

101-BELEN-PEREIRA
16223257
GERMAN OSORIO

Agencia: AGENCIA BELEN
Vendedor: DEISANDRA GUTIERREZ VALENCIA

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

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N°
2060336577203

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Tiquete generado por computador por SICT
SOLUCIONES 400 CUATRO - NIT 1116430566-1



[illegible]

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

GOR-F-085 V02



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades