



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 DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Código Regional   | 76            |
| Código Centro     | 922910        |
| Fecha Elaboración | Marzo de 2025 |
| Versión           | ENERO - 2.25  |
| ID de Proceso     | 84194-219826  |

**DATOS DEL CONTRATISTA**

|  |                       |   |             |
|--|-----------------------|---|-------------|
| Nombres y apellidos:   | JOSE RAUL VACA BUSTOS | Banco a consignar:                              | BANCOLOMBIA |
| Cédula de Ciudadanía   | 94.494.967            | Tipo de cuenta:                                 | AHORROS     |
| Correo electrónico:  | jvacab@sena.edu.co    | Número de Cuenta:                               | 20547438745 |
| IP/Nº de contacto:   | 22557                 | 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 2024 | NO          |
| ¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?                                    |                       |   |             |
| Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000   |                       |   |             |
| Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA) |                       |   |             |
| ¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?                       |                       |   |             |
| Concepto del pago corresponde a:   |                       |   |             |
| TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.   |                       |   |             |

**DATOS DEL CONTRATO**

|  |  |                    |       |  |    |
|--|--|--------------------|-------|--|----|
| Nº del contrato:   | 7361455/2025   | Nº Compromiso SIIF | 14725 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 11 |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>(Descripción del servicio prestado) | INSTRUCTOR; CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL COMO INSTRUCTOR, EJECUTANDO LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA CON AT |                    |       |  |    |

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

|                   |                 |    |                           |                              |               |
|-------------------|-----------------|----|---------------------------|------------------------------|---------------|
| Del               | 01/03/2025      | Al | 31/03/2025                | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 43.695.355 |
| Número de pago    | 2               |    |                           | Valor Total del Contrato:    | \$ 48.294.866 |
| Valor Bruto Pago: | \$ 4.599.511,00 |    | Nuevo Saldo del Contrato: |                              | \$ 39.095.844 |

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

|  |              |                                    |       |
|--|--------------|------------------------------------|-------|
| Ingresos por honorarios                    | \$ 4.599.511 | Ninguno                            | 0,00% |
| Ingresos por comisiones                    | \$ 367.634   | Retención en la Fuente del Periodo | \$ 0  |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ 0         |                                    |       |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO                 | \$ 4.967.145 | Menos, Retefuente Otros Ingresos   | \$ 0  |
| BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE           | \$ 3.331.745 | TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO     | \$ 0  |

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

|  | Marzo         | Febrero      | Base retención en la fuente a título de RENTA | 3.331.745,00    | TARIFA |
|--|---------------|--------------|---|-----------------|--------|
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS                                    | -----         | 9482684700   | Base retención en la fuente a título de ICA   | 0,00            |        |
| Ingreso Base de Cotización - IBC   | \$ 1.839.804  | \$ 1.839.804 | Valor base IVA                                | 0,00            |        |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud                                    | \$ 230.000    | \$ 230.000   | IVA (Si es RESPONSABLE)                       | 0,00            | 19%    |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión                                  | \$ 294.400    | \$ 294.400   | Menos Retención en la Fuente                  | 0,00            | 0,00%  |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional                            | \$ -          | \$ 0         | Menos Retención IVA                           | 0,00            | 15%    |
| ARL  | \$ -          | \$ 9.700     | Reteica - 8299                                | 0,00            | 0,000% |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes                  | \$ -          | -            |   | 0,00            | 0,000% |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes                    | \$ -          | -            |   | 0,00            | 0,000% |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes                      | \$ -          | -            |   | 0,00            | 0,000% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias                          | \$ -          | -            |   | 0,00            | 0,000% |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC  | \$ -          | -            | Pro-UCEVA                                     | 24.836,00       | 0,500% |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias                            | \$ -          | -            | Universidad del Pacífico                      | 0,00            | 0,500% |
| Intereses Prestamo de Vivienda   | \$ -          | -            | Otras Retenciones                             | 0,00            | 0,000% |
| Dependientes hasta   | \$ -          | -            | Otras Retenciones                             | 0,00            | 0,000% |
| Salud hasta  | \$ 796.784    | \$ -         | Otras Retenciones                             | 0,00            | 0,000% |
| Renta Exenta 25%   | \$ 36.062.775 | \$ 1.111.000 |   | 0,00            |        |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 1.016.000  |              |   |                 |        |
| Retención en la Fuente Contingente   | \$            |              | Descuentos de embargo (Si tiene)              | 0,00            |        |
|  |               |              | VALOR A PAGAR                                 | \$ 4.574.675,00 |        |

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

|   |
|---|
| 3168216 RECONOCIMIENTO DE MATERIALES PARA CALZADO Y MARROQUINERIA       |
| ficha 3184094 DESARROLLO DE MOLDES PARA SANDALIAS                       |
| ficha 3168067 fabricacion manual de sandalias                           |
| 3168071 ELABORACION DE PRODUCTIOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES        |
| ficha 3168165 RECONOCIMIENTO DE MATERIALES PARA CALZADO Y MARROQUINERIA |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |
|--|--|
| PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:   |  |
| 1. Cumpli 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 |  |
| JOSE RAUL VACA BUSTOS<br>EL CONTRATISTA  |  |

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

|  |   |
|--|---|
| En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:  | <u>Autorizo</u> el presente pago.<br>El Supervisor,       |
| 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;  | MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA<br>COORDINADORA ACADÉMICA |
| 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. |   |

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  
ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                       |                 |                    |                                  |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social          | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección                        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 94494967                   |    | VACA BUSTOS JOSE RAUL | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | DG 26G12 # 73- 72 BR MARROQUIN 2 | CALI-VALLE          | 3067518  | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |       |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago  |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Dias Mora | Valor     |
| 2025-02                           | 2025-02 | 1329156579 | 9482684700 | I        | 2025/03/17 | 2025/03/11 | NEQUI | 0         | \$534,100 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                   |                |           |        |        |             |           |        |        |             |           |        |        |      |     |        |        |             |             |         |         |     |        |     |  |              |  |  |  |  |
|--|----------------|-----------|--------|--------|-------------|-----------|--------|--------|-------------|-----------|--------|--------|------|-----|--------|--------|-------------|-------------|---------|---------|-----|--------|-----|--|--------------|--|--|--|--|
| EMPLEADO   |                |           |        |        | PENSION     |           |        |        |             | SALUD     |        |        |      |     | CCF    |        |             |             |         | RIESGOS |     |        |     |  | PARAFISCALES |  |  |  |  |
| No.  | Identificación | Nombres   |        | Codigo | Dias        | IBC       | Aporte | Codigo | Dias        | IBC       | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias        | IBC         | Aporte  | Dias    | IBC | Aporte |     |  |              |  |  |  |  |
| <b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>           |                |           |        |        | \$1,840,000 | \$294,400 |        |        | \$1,840,000 | \$230,000 |        |        |      | \$0 | \$0    |        |             | \$1,840,000 | \$9,700 |         |     | \$0    | \$0 |  |              |  |  |  |  |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b> |                |           |        |        | \$1,840,000 | \$294,400 |        |        | \$1,840,000 | \$230,000 |        |        |      | \$0 | \$0    |        |             | \$1,840,000 | \$9,700 |         |     | \$0    | \$0 |  |              |  |  |  |  |
| <b>Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados)</b>    |                |           |        |        | \$1,840,000 | \$294,400 |        |        | \$1,840,000 | \$230,000 |        |        |      | \$0 | \$0    |        |             | \$1,840,000 | \$9,700 |         |     | \$0    | \$0 |  |              |  |  |  |  |
| 1  | CC 94494967    | VACA JOSE | 231001 | 30     | \$1,840,000 | \$294,400 | EPS005 | 30     | \$1,840,000 | \$230,000 |        | 0      | \$0  | \$0 | 14-23  | 30     | \$1,840,000 | \$9,700     | 0       |         | \$0 | \$0    |     |  |              |  |  |  |  |
| <b>Total Afiliados( 1)</b>                         |                |           |        |        | \$1,840,000 | \$294,400 |        |        | \$1,840,000 | \$230,000 |        |        |      | \$0 | \$0    |        |             | \$1,840,000 | \$9,700 |         |     | \$0    | \$0 |  |              |  |  |  |  |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                       |                 |                    |                                  |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social          | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion                        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 94494967                   |    | VACA BUSTOS JOSE RAUL | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | DG 26G12 # 73- 72 BR MARROQUIN 2 | CALI-VALLE          | 3067518  | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |       |           |           |  |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|--|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago  |           |           |  |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Dias Mora | Valor     |  |
| 2025-02                           | 2025-02 | 1329156579 | 9482684700 | I        | 2025/03/17 | 2025/03/11 | NEQUI | 0         | \$534,100 |  |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$294,400        | \$0            | \$0                    | \$294,400        |  |
| COLFONDOS                    | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$294,400        | \$0            | \$0                    | \$294,400        |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$9,700          | \$0            | \$0                    | \$9,700          |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$9,700          | \$0            | \$0                    | \$9,700          |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$230,000        | \$0            | \$0                    | \$230,000        |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 1         | \$230,000        | \$0            | \$0                    | \$230,000        |  |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$534,100</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$534,100</b> |  |



| FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA SANTIAGO DE CALI 25/02/2025  |   |                                      |
| PRESENTADO A: Alex Amed Valencia Rojas, subdirector Centro de Diseño Tecnológico Industrial – CDTI, Sena Regional Valle |   |                                      |
| ORDEN DE VIAJE No: 3725   | FECHA DE INICIO:<br>2025-03-05          | FECHA DE FINALIZACION:<br>2025-03-05 |
| LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO   | REGIONAL / CENTRO DE FORMACION<br>VALLE | OTRA : ( ciudad)<br>JAMUNDI          |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: complementaria ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES                     |   |                                      |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  |   |                                      |
| 1. ELABORAR MOLDES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO  |   |                                      |
| 2.  |   |                                      |
| RESULTADOS:   |   |                                      |
| 1. ALISTAR MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y TIPO DE PRODUCTO                   |   |                                      |
| 2. PREPARAR SUPERFICIE PARA PRE ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TIPO DE PRODUCTO                               |   |                                      |
| 3. VERIFICAR PREARMADO DE PIEZAS SEGÚN ESPECIFICACIONES Y FICHA TÉCNICA   |   |                                      |
| EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe    |   |                                      |
| Formato lista de asistencia   |   |                                      |
| COMPROMISOS   |   |                                      |
| ACTIVIDAD   | RESPONSABLE                             | FECHA                                |
| 1.  |   |                                      |
| 2.  |   |                                      |
| CONCLUSIONES:   |   |                                      |
| 1.  |   |                                      |
| 2.  |   |                                      |
| DATOS DEL CONTRATISTA   |   |                                      |
| NOMBRE Y APELLIDO   | FIRMA                                   |                                      |
| José Raúl Vaca Bustos   |   |                                      |
| VISTO BUENO SUPERVISOR  |   |                                      |
| CARGO DEL SUPERVISOR  | NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR            | FIRMA                                |
| Coordinadora académica  | Marilly Alexandra Arango Granada        |                                      |

## PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

### FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 5 DEL MES DE Marzo DEL AÑO 202 5

| OBJETIVO (S) <u>D. Formación complementaria; Reconocimiento; D. Materiales para calzado y Mod.</u> |                       |               |         |             |             |                      |                    |               |                    |                               |
|--|-----------------------|---------------|---------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
| Nº   | NOMBRES Y APELLIDOS   | No. DOCUMENTO | PLANT A | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT. | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|  | Juan Esteban Paiz     | 1193297918    |         |             |             | INPEC                |                    |               |                    | Juan Esteban Paiz             |
|  | Walter M. Bricelj     | 1167895       |         |             |             | INPEC                |                    |               |                    | Walter M. Bricelj             |
|  | Juan Carlos           | 94540265      |         |             |             | INPC                 |                    |               |                    | Juan Carlos                   |
|  | Silvia Z. Lopez       | 110000534     |         |             |             | INPEC                |                    |               |                    | Silvia Z. Lopez               |
|  | Las Estrellas Galdino | 71613093      |         |             |             | INPEC                |                    |               |                    | Las Estrellas Galdino         |
|  | Edgar Costa           | 1172186377    |         |             |             | INPC                 |                    |               |                    | Edgar Costa                   |
|  | Osvaldo Antonio       | 1.14.171.538  |         |             |             | INPEC                |                    |               |                    | O. Antonio                    |
|  | Kevin Barrios         | 1151966046    |         |             |             | INPEC                |                    |               |                    | Kevin Barrios                 |
|  | Carlos Albuja         | 1143966077    |         |             |             | INPEC                |                    |               |                    | Carlos Albuja                 |
|  | Luis A. Eche          | 117372249     |         |             |             | INPEC                |                    |               |                    | Luis A. Eche                  |
|  | Luis AUSUO            | 100869044     |         |             |             | INPEC                |                    |               |                    | Luis A.                       |
|  | Darling               | 82626         |         |             |             | INPC                 |                    |               |                    | Darling                       |
|  | Jaime Giger           | 362233        |         |             |             | INPC                 |                    |               |                    | Jaime Giger                   |
|  | Salas P. M. V.        | 130533160     |         |             |             | INPC                 |                    |               |                    | Salas P. M. V.                |
|  | Lopez HURTADO         | 1143955034    |         |             |             | INPC                 |                    |               |                    | Lopez HURTADO                 |

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



Versión:  
03  
Código:  
GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

|  |   |         |      |                          |  |   |             |         |
|--|---|---------|------|--------------------------|--|---|-------------|---------|
| FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA   |   |         |      |                          | 25/02/2025                                 |   |             |         |
| NOMBRES Y APELLIDOS  |   |         |      |                          | IDENTIFICACIÓN:                            |   |             |         |
| José Raúl Vaca Bustos  |   |         |      |                          | Tipo:                                      | C.C.                                    | No.         | 9494967 |
| CONTRATO   | No.   | 7361455 | AÑO  | 2025                     | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO             | 18                                      | 12          | 2025    |
| OBJETO CONTRACTUAL:  | Contratar la prestación de servicios profesionales de carácter temporal, prestar servicios profesionales temporales para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación para el programa con atención a la población desplaza, periodo fijo en el Centro Diseño Tecnológico Industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2025 MANEJO DE MAQUINAS INDUSTRIALES PARA COSTURA DE CALZADO |         |      |                          |  |   |             |         |
| DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL   | Valle del Cauca   |         |      |                          | DEPENDENCIA/CENTRO                         | Centro de Diseño Tecnológico Industrial |             |         |
| 15   | ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS  |         |      |                          | CARGO                                      | SUBDIRECTOR                             |             |         |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO  | MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA   |         |      |                          | CARGO                                      | COORDINADORA ACADEMICA                  |             |         |
| INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO   |   |         |      |                          |  |   |             |         |
| RUTA   | CALI-Jamundí – CALI   |         |      |                          |  |   |             |         |
| DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL   | Valle del Cauca   |         |      |                          | DEPENDENCIA/CENTRO                         | Centro de Diseño Tecnológico Industrial |             |         |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS   | Jamundí Valle del Cauca   |         |      | ENTIDAD O EMPRESA:       | INPC JAMUNDI                               | CONTACTO                                | Ana Isolina |         |
| FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO  | 05  | 03      | 2025 | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO | 05   | 03                                      | 2025        |         |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO  | Formación titulada: ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES   |         |      |                          |  |   |             |         |
| OBLIGACIONES DEL CONTRATO  |   |         |      |                          |  |   |             |         |
| 1  | Impartir formación a aprendices en el programa de formación presencial y con el apoyo de las plataformas dispuestas por la entidad según el procedimiento de ejecución de la formación  |         |      |                          |  |   |             |         |
| 2  | Impartir formación presencial en la comunidad del INPC Jamundí valle del cauca  |         |      |                          |  |   |             |         |
| 3  |   |         |      |                          |  |   |             |         |
| AGENDA   |   |         |      |                          |  |   |             |         |
| ACTIVIDADES ( (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)   |   |         |      |                          |  |   |             |         |
| Día 1 : 05/03/2025<br>Desplazamientos ruta de ida: Cali Jamundí<br>Medio de transporte: terrestre<br>Actividades a ejecutar: ELABORAR MOLDES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.<br><br>Desarrollar funciones asignadas en el contexto de la tecnología según necesidades de la empresa<br>Desplazamientos Internos: N/A<br><br>Desplazamientos Ruta de regreso: Jamundí -Cali<br>Medio de transporte terrest |   |         |      |                          |  |   |             |         |
| FIRMAS   |   |         |      |                          |  |   |             |         |
| FIRMA ORDENADOR DE GASTO:  | FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO: 7361455  |         |      |                          | FIRMA DEL CONTRATISTA:                     |   |             |         |
|  |   |         |      |                          |  |   |             |         |
| Nombres y Apellidos:<br>ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS   | Nombres y Apellidos:<br>MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA   |         |      |                          | Nombres y Apellidos: José Raúl Vaca Bustos |   |             |         |
| Cargo: SUBDIRECTOR   | Cargo: COORDINADORA ACADEMICA   |         |      |                          |  |   |             |         |



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

Usuario que Genera Reporte: MHaavalenc ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 27 de febrero de 2025

**Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial**

|                           |           |                   |            |                       |            |  |         |                         |    |
|---------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------|------------|--|---------|-------------------------|----|
| Solicitud de Comisión No. | 3725      | Fecha Solicitud   | 2025-02-27 | Estado de la Comisión | Autorizada | Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE |         |                         |    |
| Tipo de Comisión          | Servicio  | Fecha Aut./ Rech. | 2025-02-27 | 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                | 1725  | Dependencia Solicitante | 922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION |  |                                       |   |  |  |  |
| Rubro Presupuestal de Viáticos | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL |                         |   |  | Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL |  |  |  |

| Nombre                               | Tipo y Número de Documento | Cargo       | Estado     | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Dias | 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  |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| JOSE RAUL VACA BUSTOS                | CC: 94494967               | CONTRATISTA | Autorizada | 2025-03-05             | 2025-03-05           | VALLE / CALI             | VALLE / JAMUNDI           | 0,5      | No                           | 50                  | 0,5        | 4.599.511,00        | 252.390,00           | 126.195,00           | 57.622,00             | 183.817,00          | Formación titulada ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES |
| <b>Totales Solicitud de Comisión</b> |                            |             |            |                        |                      |                          |                           |          |                              |                     |            |                     | <b>126.195,00</b>    | <b>57.622,00</b>     | <b>183.817,00</b>     |                     |  |

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

Formación titulada ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                          |        |   |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|---|
| Identificación: | 16714352 | Nombre: | ALEX AMED VALENCIA ROJAS | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL - 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: 2025/02/27 14:15:36 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHaavalenc ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE  
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 27 de febrero de 2025

Firma Responsable

|                 |                               |                     |                     |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Verificado Por: | JOSE EVER CARVAJAL BETANCOURT | Fecha Verificación: | 27/02/2025 14:09:32 |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|



Firmado digitalmente por:  
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
Cédula de ciudadanía: 16714352  
Usuario SIF: MHaavalenc  
27/02/2025 2:15:51 p. m.





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoehernan OSCAR EDUARDO HERNANDEZ MOLANO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-000000 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 27/02/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1725 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |            |                          |            |                               |                     |   |            |  |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|------------|--|
| Número:               | 20125      | Fecha Registro:          | 2025-02-27 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-076-922910 | CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE |            |  |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:                  | Generado   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos           | Tasa de Cambio:                               | 0,00       |  |
| Valor Inicial:        | 183.817,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 183.817,00          | Saldo x Obligar:                              | 183.817,00 |  |

**TERCERO ORIGINAL**

|                           |          |               |                       |                |                 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de | 94494967 | Razón Social: | JOSE RAUL VACA BUSTOS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 20547438745 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                          |        |  |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|--|
| Identificación: | 16714352 | Nombre: | ALEX AMED VALENCIA ROJAS | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|--|

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |          |                  |    |                   |      |         |         |       |           |        |            |
|-----------------|----------|------------------|----|-------------------|------|---------|---------|-------|-----------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de | Genera Viáticos: | Si | Num. Solicitud de | 3725 | Número: | OV 3725 | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2025-02-27 |
|-----------------|----------|------------------|----|-------------------|------|---------|---------|-------|-----------|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                         | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO                                 | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO | Nación | 10      | CSF     |                 | 183.817,00    | 0,00            |              |                 |
| <b>Total:</b>                       |  |        |         |         |                 | 183.817,00    | 0,00            | 183.817,00   | 183.817,00      |

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: | VIATICOS FORMACION JAMUNDI 05-03-2025 FORMACIÓN TITULADA ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES |
|---------|--|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR                    | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |            |         |
|----------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------|
| 36-02-00-076-922910              | CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO | 3-8   | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN | 2025-03-31        | 183,817.00    | 183,817.00 | NINGUNO |

Firmado digitalmente por  
CESAR AUGUSTO PINILLA  
GARZÓN

**CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN**  
**COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**



| FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA SANTIAGO DE CALI 25/02/2025  |   |                                      |
| PRESENTADO A: Alex Amed Valencia Rojas, subdirector Centro de Diseño Tecnológico Industrial – CDTI, Sena Regional Valle |   |                                      |
| ORDEN DE VIAJE No: 4625   | FECHA DE INICIO:<br>2025-03-12          | FECHA DE FINALIZACION:<br>2025-03-12 |
| LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO   | REGIONAL / CENTRO DE FORMACION<br>VALLE | OTRA : ( ciudad)<br>JAMUNDI          |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: complementaria ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES                     |   |                                      |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  |   |                                      |
| 1. ELABORAR MOLDES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO  |   |                                      |
| 2.  |   |                                      |
| RESULTADOS:   |   |                                      |
| 1. ALISTAR MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y TIPO DE PRODUCTO                   |   |                                      |
| 2. PREPARAR SUPERFICIE PARA PRE ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TIPO DE PRODUCTO                               |   |                                      |
| 3. VERIFICAR PREARMADO DE PIEZAS SEGÚN ESPECIFICACIONES Y FICHA TÉCNICA   |   |                                      |
| EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe    |   |                                      |
| Formato lista de asistencia   |   |                                      |
| COMPROMISOS   |   |                                      |
| ACTIVIDAD   | RESPONSABLE                             | FECHA                                |
| 1.  |   |                                      |
| 2.  |   |                                      |
| CONCLUSIONES:   |   |                                      |
| 1.  |   |                                      |
| 2.  |   |                                      |
| DATOS DEL CONTRATISTA   |   |                                      |
| NOMBRE Y APELLIDO   | FIRMA                                   |                                      |
| José Raúl Vaca Bustos   |   |                                      |
| VISTO BUENO SUPERVISOR  |   |                                      |
| CARGO DEL SUPERVISOR  | NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR            | FIRMA                                |
| Coordinadora académica  | Marilly Alexandra Arango Granada        |                                      |

## PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

### FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 12 DEL MES DE Marzo DEL AÑO 2025

OBJETIVO  
(S)

D. Formación complementaria y Reconocimiento o. materiales para calzado y mosiso.

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS          | Nº. DOCUMENTO     | PLANT A | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT. | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|----|------------------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
|    | <u>HERNANDEZ H. M.</u>       | <u>1793956039</u> |         |             |             | <u>INPC</u>          |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |
|    | <u>Zuluaga Valencia</u>      | <u>100040534</u>  |         |             |             | <u>INPC</u>          |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |
|    | <u>Dora Ingrid Valencia</u>  | <u>82626</u>      |         |             |             | <u>   </u>           |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |
|    | <u>Oscar Alejandro Trino</u> | <u>1788944</u>    |         |             |             | <u>  </u>            |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |
|    | <u>Luis Augusto</u>          | <u>100869044</u>  |         |             |             | <u>  </u>            |                    |               |                    | <u>Luis A. -</u>              |
|    | <u>Hernando castillo</u>     | <u>1143966074</u> |         |             |             | <u>  </u>            |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |
|    | <u>Bernardo Kevin</u>        | <u>1151066046</u> |         |             |             | <u>  </u>            |                    |               |                    | <u>Kevin Bernardez</u>        |
|    | <u>Edgar Mauricio</u>        | <u>112486377</u>  |         |             |             | <u>  </u>            |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |
|    | <u>Juan Esteban Bai</u>      | <u>1193297918</u> |         |             |             | <u>  </u>            |                    |               |                    | <u>Juan Esteban</u>           |
|    | <u>Luis Evelio Giraldo</u>   | <u>71613093</u>   |         |             |             | <u>  </u>            |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |
|    | <u>Anelson Jallo</u>         | <u>829617</u>     |         |             |             | <u>  </u>            |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |
|    | <u>Juan Carlos S</u>         | <u>918017</u>     |         |             |             | <u>INPC</u>          |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |
|    | <u>eliper Roser</u>          | <u>1143825911</u> |         |             |             | <u>INPC</u>          |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |
|    | <u>Jonatan V.</u>            | <u>1160243</u>    |         |             |             |                      |                    |               |                    | <u>[Signature]</u>            |



Versión:  
03  
Código:  
GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

|  |   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
|--|---|---------|------|--|--------------------------------|---|-------------|---------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA   |   |         |      |  | 25/02/2025                     |   |             |         |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS  |   |         |      |  | IDENTIFICACIÓN:                |   |             |         |  |
| José Raúl Vaca Bustos  |   |         |      |  | Tipo:                          | C.C.                                    | No.         | 9494967 |  |
| CONTRATO   | No.   | 7361455 | AÑO  | 2025                                       | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 18                                      | 12          | 2025    |  |
| OBJETO CONTRACTUAL:  | Contratar la prestación de servicios profesionales de carácter temporal, prestar servicios profesionales temporales para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación para el programa con atención a la población desplaza, periodo fijo en el Centro Diseño Tecnológico Industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2025 MANEJO DE MAQUINAS INDUSTRIALES PARA COSTURA DE CALZADO |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL   | Valle del Cauca   |         |      |  | DEPENDENCIA/CENTRO             | Centro de Diseño Tecnológico Industrial |             |         |  |
| 15   | ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS  |         |      |  | CARGO                          | SUBDIRECTOR                             |             |         |  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO  | MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA   |         |      |  | CARGO                          | COORDINADORA ACADEMICA                  |             |         |  |
| INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO   |   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| RUTA   | CALI-Jamundí – CALI   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL   | Valle del Cauca   |         |      |  | DEPENDENCIA/CENTRO             | Centro de Diseño Tecnológico Industrial |             |         |  |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS   | Jamundí Valle del Cauca   |         |      | ENTIDAD O EMPRESA:                         | INPC JAMUNDI                   | CONTACTO                                | Ana Isolina |         |  |
| FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO  | 12  | 03      | 2025 | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO                   | 12                             | 03                                      | 2025        |         |  |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO  | Formación titulada: ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| OBLIGACIONES DEL CONTRATO  |   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| 1  | Impartir formación a aprendices en el programa de formación presencial y con el apoyo de las plataformas dispuestas por la entidad según el procedimiento de ejecución de la formación  |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| 2  | Impartir formación presencial en la comunidad del INPC Jamundí valle del cauca  |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| 3  |   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| AGENDA   |   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| ACTIVIDADES ( (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)   |   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| Día 1 : 12/03/2025<br>Desplazamientos ruta de ida: Cali Jamundí<br>Medio de transporte: terrestre<br>Actividades a ejecutar: ELABORAR MOLDES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.<br><br>Desarrollar funciones asignadas en el contexto de la tecnología según necesidades de la empresa<br>Desplazamientos Internos: N/A<br><br>Desplazamientos Ruta de regreso: Jamundí -Cali<br>Medio de transporte terrest |   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| FIRMAS   |   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| FIRMA ORDENADOR DE GASTO:  | FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO: 7361455  |         |      | FIRMA DEL CONTRATISTA:                     |                                |   |             |         |  |
|  |   |         |      |  |                                |   |             |         |  |
| Nombres y Apellidos:<br>ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS   | Nombres y Apellidos:<br>MARLLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA   |         |      | Nombres y Apellidos: José Raúl Vaca Bustos |                                |   |             |         |  |
| Cargo: SUBDIRECTOR   | Cargo: COORDINADORA ACADEMICA   |         |      |  |                                |   |             |         |  |



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

Usuario que Genera Reporte: MHaavalenc ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 5 de marzo de 2025

| Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial |   |                         |            |                       |                                       |   |         |                         |    |
|--|---|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|-------------------------|----|
| Solicitud de Comisión No.                                  | 4625  | Fecha Solicitud         | 2025-03-05 | Estado de la Comisión | Autorizada                            | Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE  |         |                         |    |
| Tipo de Comisión   | Servicio  | Fecha Aut./ Rech.       | 2025-03-05 | Genera Viáticos       | SI                                    | Genera gastos de viaje  | SI      | Requiere Pasajes Aéreos | NO |
| Transporte por Vía   | Terrestre   | Área u Oficina          | FORMACION  |                       |                                       | Tipo de trámite   | Inicial | Comisión Inicial        |    |
| CDP de viáticos  |   |                         |            |                       |                                       |   |         |                         |    |
| Consecutivo CDP  | 1725  | Dependencia Solicitante |            |                       |                                       | 922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION   |         |                         |    |
| Rubro Presupuestal de Viáticos                             | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL |                         |            |                       | Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL |         |                         |    |

| Nombre                               | Tipo y Número de Documento | Cargo       | Estado     | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Dias | 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  |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| JOSE RAUL VACA BUSTOS                | CC: 94494967               | CONTRATISTA | Autorizada | 2025-03-12             | 2025-03-12           | VALLE / CALI             | VALLE / JAMUNDI           | 0,5      | No                           | 50                  | 0,5        | 4.599.511,00        | 252.390,00           | 126.195,00           | 57.622,00             | 183.817,00          | Formación titulada ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES |
| <b>Totales Solicitud de Comisión</b> |                            |             |            |                        |                      |                          |                           |          |                              |                     |            |                     | <b>126.195,00</b>    | <b>57.622,00</b>     | <b>183.817,00</b>     |                     |  |

| OBJETO DE LA COMISIÓN  |
|--|
| Formación titulada ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES |

| ORDENADOR DEL GASTO      |                                  |  |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| Identificación: 16714352 | Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS | Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL - VALLE |

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

|  |           |
|--|-----------|
| Nombre: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | Cargo: "" |
|--|-----------|

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Serial del certificado: 5540827336374662968  
 Entidad: Persona Juridica  
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES  
 Hora de firma: 2025/03/05 14:31:03 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHaavalenc ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE  
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 5 de marzo de 2025

Firma Responsable

|                 |                               |                     |                     |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Verificado Por: | JOSE EVER CARVAJAL BETANCOURT | Fecha Verificación: | 05/03/2025 14:24:45 |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|



Firmado digitalmente por:  
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
Cédula de ciudadanía: 16714352  
Usuario SIF: MHaavalenc  
5/03/2025 2:31:18 p. m.





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoehernan OSCAR EDUARDO HERNANDEZ MOLANO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-000000 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 27/02/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1725 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |            |                          |            |                               |                     |   |            |  |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|------------|--|
| Número:               | 20125      | Fecha Registro:          | 2025-02-27 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-076-922910 | CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE |            |  |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:                  | Generado   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos           | Tasa de Cambio:                               | 0,00       |  |
| Valor Inicial:        | 183.817,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 183.817,00          | Saldo x Obligar:                              | 183.817,00 |  |

**TERCERO ORIGINAL**

|                           |          |               |                       |  |  |  |                |                 |
|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de | 94494967 | Razón Social: | JOSE RAUL VACA BUSTOS |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 20547438745 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                          |        |  |  |  |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|--|--|--|
| Identificación: | 16714352 | Nombre: | ALEX AMED VALENCIA ROJAS | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO |  |  |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|--|--|--|

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |          |                  |    |                   |      |         |         |       |           |        |            |
|-----------------|----------|------------------|----|-------------------|------|---------|---------|-------|-----------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de | Genera Viáticos: | Si | Num. Solicitud de | 3725 | Número: | OV 3725 | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2025-02-27 |
|-----------------|----------|------------------|----|-------------------|------|---------|---------|-------|-----------|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                         | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO                                 | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO | Nación | 10      | CSF     |                 | 183.817,00    | 0,00            |              |                 |
| <b>Total:</b>                       |  |        |         |         |                 | 183.817,00    | 0,00            | 183.817,00   | 183.817,00      |

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: | VIATICOS FORMACION JAMUNDI 05-03-2025 FORMACIÓN TITULADA ELABORACION DE PRODUCTOS EN CUERO CON TECNICAS MANUALES |
|---------|--|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR                    | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |            |         |
|----------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------|
| 36-02-00-076-922910              | CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO | 3-8   | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN | 2025-03-31        | 183,817.00    | 183,817.00 | NINGUNO |

Firmado digitalmente por  
CESAR AUGUSTO PINILLA  
GARZÓN

**CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN**  
 COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO