

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1151970276	NICOLAS RIASCOS ECHEVERRY		Carrera 1A6 #66A-10	3162780616	nicolas23fajardo@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-03	2025-03	I	08/04/2025	85680143	TOTAL A PAGAR \$415.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.700	0		0		0	0	0	0	178.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	228.800	0	0	0	0	0	0		228.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.700	178.700
Pensión	1	228.800	228.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	415.000	415.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1151970276	NICOLAS RIASCOS ECHEVERRY		Carrera 1A6 #66A-10	3162780616	nicolas23fajardo@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-03	2025-03	I	08/04/2025	85680143	\$415.000

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1151970276	RIASCOS ECHEVERRY NICOLAS	59	0		N																		230301	1.429.560	228.800	0	0	0	0	EPS010	1.429.560	178.700	14-23	1.429.560	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

										Versión: 04	
Código: GTH-F-090											
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO											
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA											
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA											
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA						07/03/2025					
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:					
NICOLAS RIASCOS ECHEVERRY						Tipo:	C.C.	No.	1151970276		
CONTRATO	No.	7419033	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	9	2025			
OBJETO CONTRACTUAL:	Contratar la prestación de servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación para el programa de OFERTA REGULAR POR HORAS en el Centro Diseño Tecnológico Industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2025, - ANALISIS Y DESARROLLO DEL SOFTWARE										
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Diseño Tecnológico Industrial					
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Álex Amed Valencia Rojas				CARGO	Subdirector CDTI					
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Víctor Gabriel Quijano Vidal				CARGO	Coordinador académico					
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA	Cali-Buga-Cali										
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Diseño Tecnológico Industrial					
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca			ENTIDAD O EMPRESA:	Centro Agropecuario Buga		CONTACTO	Víctor Gabriel Quijano Vidal			
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	12	3	25	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	12	3	25				
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Formulación de proyecto App Gesstiona SENA Buga										
OBLIGACIONES DEL CONTRATO											
1	Participar en procesos de formación técnica y pedagógica que el centro de formación programe en el marco del plan de pedagogía definido por el equipo pedagógico de Centro.										
2	Coadyuvar en la consecución de los resultados esperados de los equipos de trabajo interdisciplinarios que el Centro acuerde para gestionar el Proceso de Formación Profesional Integral.										
3	Realizar seguimiento y gestión de los proyectos formativos, de acuerdo con los propósitos de los programas de formación; garantizando su documentación en relación con los resultados y productos obtenidos durante su desarrollo										
AGENDA											
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)											
<p>Día 1 : 13/11/24</p> <p>Desplazamientos ruta de ida: Cali-Buga</p> <p>Actividades a ejecutar:</p> <p>Definir los requerimientos y/o funcionalidades para el desarrollo de la App Gesstiona en version IOS</p> <p>Generar propuesta para el desarrollo de la app en version IOS</p> <p>Desplazamientos ruta de regreso: Buga-Cali</p> <p>Medio de transporte: terrestre</p> <p>Observaciones:</p> <p>Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$XXXXXX</p> <p>Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$XXXXXX</p> <p>Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$XXXXXX (cuando aplique)</p>											
FIRMAS											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:			FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:				
											
Nombres y Apellidos: Álex Amed Valencia Rojas			Nombres y Apellidos: Víctor Gabriel Quijano Vidal				Nombres y Apellidos: NICOLAS RIASCOS ECHEVERRY				
Cargo: Subdirector CDTI			Cargo: coordinador académico				Nombres y Apellidos: NICOLAS RIASCOS ECHEVERRY				



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: lunes, 10 de marzo de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	5725	Fecha Solicitud	2025-03-10	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.	2025-03-10	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 Viaticos		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°. Días	Pernocla Último día Comisión	Porcentaje Pernocla	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
NICOLAS RIASCOS ECHEVERRY	CC: 1151970276	contratista	Autorizada	2025-03-12	2025-03-12	VALLE / CALI	VALLE / BUGA	0,5	No	50	0,5	3.573.900,00	249.098,00	124.549,00	79.622,00	204.171,00	Formulación de proyecto App Gesstiona SENA Buga
Totales Solicitud de Comisión														124.549,00	79.622,00	204.171,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
Formulación de proyecto App Gesstiona SENA Buga	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	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: 2025/03/10 11:09:46 -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: lunes, 10 de marzo de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	JOSE EVER CARVAJAL BETANCOURT	Fecha Verificación:	10/03/2025 10:46:12



Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
10/03/2025 11:10:10 a. m.



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	14-03-2025	Codigo Regional :	76
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	NICOLAS RIASCOS	Codigo Centro:	101076
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1151970276	Fecha de elaboración:	16/10/2020
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. 5725 durante los días 12 del mes de marzo de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
12-03-2025	CALI-BUGA-CALI	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 30.000

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

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

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

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: NICOLAS RIASCOS	Nombre completo: VICTOR QUIJANO	Nombre completo: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cargo:	Cargo: SUPERVISOR CONTRATO	Cargo: SUBDIRECTOR CDTI
Firma:	Firma:	Firma:

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHoehernan OSCAR EDUARDO HERNANDEZ MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Sistema: 10/03/2025 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:	22325	Fecha Registro:	2025-03-10	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:	204.171,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	204.171,00	Saldo x Obligar:	204.171,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: Cédula de	1151970276	Razón Social:	NICOLAS RIASCOS ECHEVERRY					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	71600003874	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	5725	Número:	OV 5725	Tipo: SOLICITUD Fecha: 2025-03-10
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION 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		204.171,00	0,00		
					Total:	204.171,00	0,00	204.171,00	204.171,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: BUGA 12/03/2025 FORMULACIÓN DE PROYECTO APP GESSTIONA SENA BUGA
---------	---

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	204.171,00	204.171,00	NINGUNO

Firmado digitalmente
por CESAR AUGUSTO
PINILLA GARZON

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO