SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL VALLE

CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**954310**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**61926-005884**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ERIKA ROSSANA RUBIANO MAZUERA	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.116.436.474	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	rubianomazueraerikar@gmail.com	**Número de Cuenta:**	656337854
IP/Nº de contacto:	3043752775	**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?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	NO
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)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7458663/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**16825**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CO1.PCCNTR.7458663 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION, EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ARTICULADOS CON EL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES PARA EN

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2025 Al 31/07/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 22.997.555
Número de pago	**6**	**Valor Total del Contrato:**	$ 44.001.992
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 18.398.044

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 180.685	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.780.196**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.184.096**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9487726854**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	I	$ 9.700	$ 9.700
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 32.784.341	$ 1.062.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.888.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.184.096,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.255.796,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8560 - CARTAGO	8.512,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	23.901,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.567.098,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Atender la formación de aprendices en el área especifica del respectivo programa de formación

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

ERIKA ROSSANA RUBIANO MAZUERA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ
INSTRUCTOR G20

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

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

05/08/25 16:39:28 USUARIO: SIC - C.C. 1116436474

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116436474		RUBIANO MAZUERA ERIKA ROSSANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl13bis#12-28	ZARZAL-VALLE	3043752775	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1578005273	9487726854	I	2025/07/16	2025/06/25	BANCO DE BOGOTA	0	$534,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,839,805	$294,400			$1,839,805	$230,000			$0	$0			$1,839,805	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,839,805	$294,400			$1,839,805	$230,000			$0	$0			$1,839,805	$9,700		$0	$0
Ciudad: ZARZAL Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,839,805	$294,400			$1,839,805	$230,000			$0	$0			$1,839,805	$9,700		$0	$0
1	CC	1116436474	RUBIANO ERIKA	25-14	30	$1,839,805	$294,400	EPS037	30	$1,839,805	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,839,805	$9,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,839,805	$294,400			$1,839,805	$230,000			$0	$0			$1,839,805	$9,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116436474		RUBIANO MAZUERA ERIKA ROSSANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl13bis#12-28	ZARZAL-VALLE	3043752775	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1578005273	9487726854	I	2025/07/16	2025/06/25	BANCO DE BOGOTA	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$534,100	$0	$0	$534,100

SENA	Versión: 05 Código: GTH-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada	X	Pública Reservada	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**16/07/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Erika Rossana Rubiano Mazuera					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1116436474**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR.7458663**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION, EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ARTICULADOS CON EL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES PARA EN LA VIGENCIA 2025							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Tecnologías Agroindustriales**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Maria Margarita Giraldo Atehortua				**CARGO**	Subdirectora (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Jhon Jairo Alzate				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**CARTAGO- ANSERMANUEVO- CARTAGO**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Tecnologías Agroindustriales**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E SANTA ANA DE LOS CABALLEROS	**CONTACTO**	Sandra Milena Sanchez Mena (Rectora)
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**28**	**7**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**28**	**7**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orienta procesos de formación a los aprendices pertenecientes a la ficha N° 3167935 en la fase de analisis del programa de formaciónTecnico en Operación Turistica local, IE. Santa Ana de los Cabelleros Municipio de Ansermanuevo.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Planear Procesos formativos que, respondan a la modalidad de atencion del programa de articulacion del SENA con la educación media en los establecimientos educativos articulados con el Centro de formación.
2	Atender la formacion de aprendices en el área específica del respectivo programa de formación, en las fases del proyecto formativo ejecutado en los establecimientos educativos articulados con el Centro de Formación.
3	Orientar y apoyar a los aprendices en el Desarrollo de proyectos formativos y/o productivos en las respectivas etapas de la formación.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Dia Inicio	**28**	**7**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Cartago- Ansermanuevo**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
28	**HORA: 2:30 PM**			**Bienvenida, saludo e inducción.**
	HORA: 3:30PM			**Patrimonio cultural**
	HORA: 4:30 PM			**Cierre de la Actividad**
	HORA: AM/PM			
	HORA: AM/PM			
Dia fin	**28**	**7**	**2025**	
Desplazamiento ruta de regreso:				**Ansermanuevo- Cartago**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	**N/A**
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**N/A**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$ 63.096**

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
ATEHORTUA MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA MARIA MARGARITA Fecha: 2025.07.16 17:01:04 -05'00'		
Nombres y Apellidos: Maria Margarita Giraldo Atehortua	**Nombres y Apellidos: Jhon Jairo Alzate**	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cartago Valle, 31 de julio del 2025

PRESENTADO A: María Margarita Giraldo Atehortúa, subdirector del Centro (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
No. 96525	**28 de julio 2025**	**28 de julio 2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Institución Educativa Santa Ana de los Caballeros	**Ansermanuevo Valle del cauca**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Brindar formación a la ficha No 3167935 grado 10b en la fase de análisis del Técnico en Operación Turística Local.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Proceso de orientación en la fase de análisis del técnico en operación turística local ficha 3167935

RESULTADOS:

1. Orientación a la formación del técnico en operación turística local proceso de Fase análisis

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

1. Lista de Asistencia
2. Registro Fotográfico
3. Soporte Tiquetes

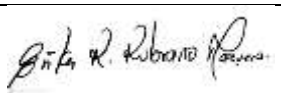
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Orientación a la formación fase de análisis.	Erika R. Rubiano Mazuera	8 de agosto del 2025

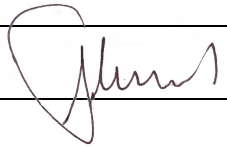
CONCLUSIÓNES:

1. Se continua con el proceso de orientación a la formación fase análisis, del Técnico en operación turística local.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Erika R. Rubiano Mazuera	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	John Jairo Álzate	





SENA

CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES

REGISTRO DE INASISTENCIA

DOCUMENTO DE APOYO

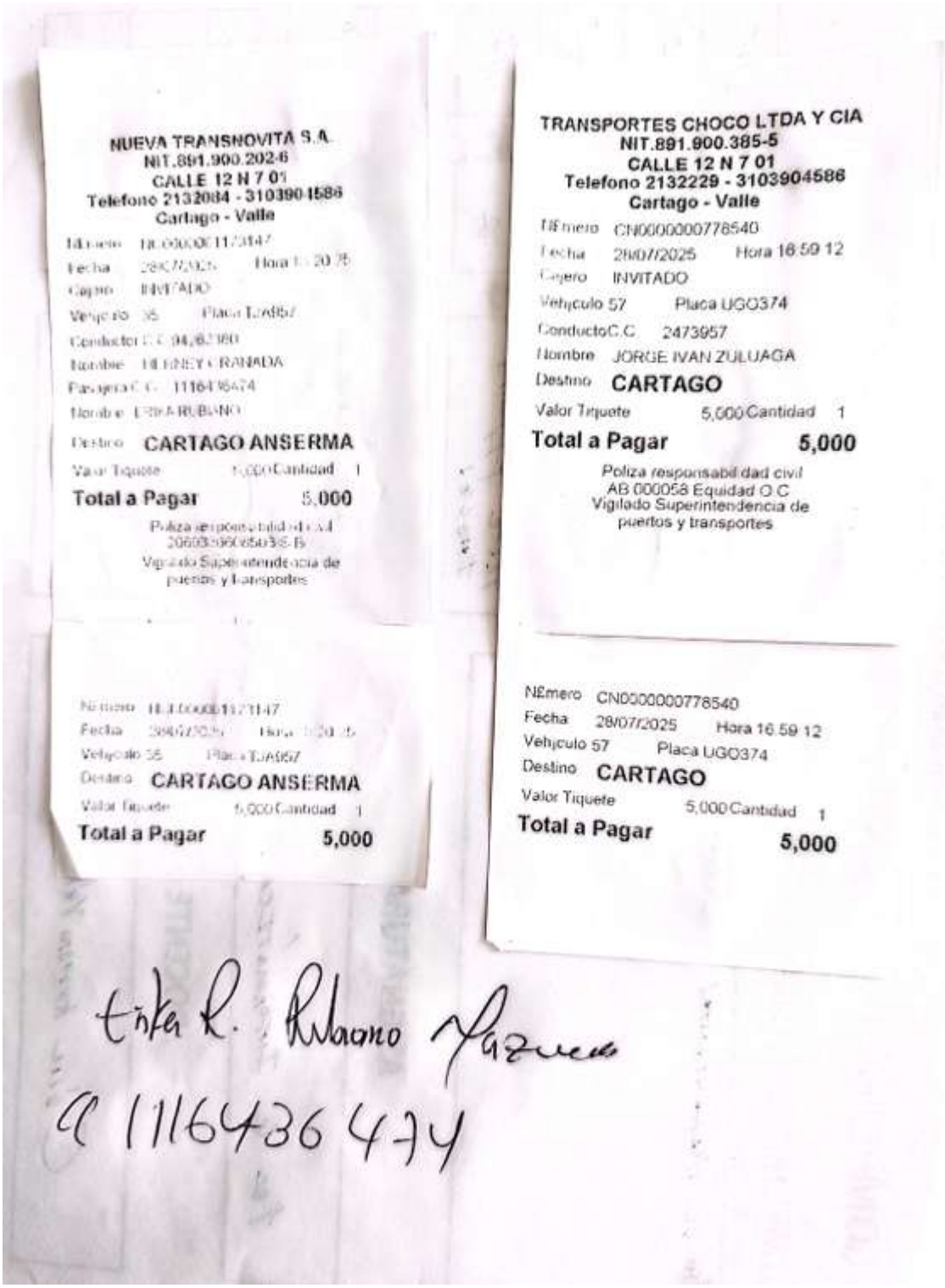
CÓDIGO DE FICHA	3167935	PROGRAMA DE FORMACIÓN	TÉCNICO EN OPERACIÓN TURISTICA LOCAL
NOMBRE DEL INSTRUCTOR	ERIKA ROSSANA RUBIANO MAZUERA		

#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	FECHA					
		20-06-25	28/7/2025				
1	AMYLEE GUTIERREZ SALDARRIAGA		Amylee				
2	ANA SOFIA RAMIREZ SALAZAR	Sofi R.					
3	ANDRES ESTIBEN ALVAREZ DIAZ						
4	AYLIN LOAIZA MARIN		Aylin L.				
5	DANNA XIOMARA MONTENEGRO CARDONA						
6	DIANA SOFIA BURBANO ARANGO		diana zapata				
7	DILAN STIVEN TOBON BUENO						
8	GISELA ARIAS JARAMILLO	GISELA ARIAS	GISELA ARIAS				
9	ISABELA GUEVARA MONA	Isabela	Isabela				
10	JHON EYBER TABORDA MARIN	Jhon Taborda	Jhon Taborda				
11	JHON SEBASTIAN VILLA VERGARA						
12	JULIAN ANDRES LIBREROS CATAÑO						
13	JULIAN ESTEBAN TAMAYO LEON						
14	JUNIOR RAUL LONDOÑO CALVO						
15	KAROL JULIETH BERMUDEZ SALAZAR						
16	LAURA AGUIRRE MARTINEZ						
17	LESLY MANUELA ORTIZ VELASQUEZ		LOUYO				
18	LICETH RUA ALZATE	Liceth Rua					
19	MANUELA RUIZ GIRALDO						
20	MARIA ALEJANDRA CONTRERAS OROSCO	Maria alejandra	Maria alejandra				
21	MARYORI CECILIA MARIN FORONDA		Maryori Cecilia				
22	NIKOLE GIL SALAZAR	Nikole Gil	Nikole Gil				
23	SHARIT SOFIA RESTREPO MONA		Sharit				
21	LAURA MARTINEZ ACEVEDO						
22	DANNA SOFIA JIMENEZ	Danna Sjimenez					
23	DANIEL ANDRES CALDERON						

Erika R. Rubiano Mazuera

FIRMA DEL INSTRUCTOR

GTH-F-087 V.02



NUEVA TRANSNOVITA S.A.
NIT.891.900.202-6
CALLE 12 N 7 01
Telefono 2132084 - 3103904586
Cartago - Valle

Fecha [illegible] Hora [illegible]
Cajero INVITADO
Vehiculo 56 Placa TJA867
Conductor C.C. [illegible]
Nombre [illegible]
Pasajero C.C. 1116436474
Nombre [illegible]
Destino **CARTAGO ANSERMA**
Valor Tiquete 5,000 Cantidad 1
Total a Pagar **5,000**

Poliza responsabilidad civil
2060[illegible]
Vigilado Superintendencia de puertos y transportes

Número [illegible]
Fecha [illegible] Hora [illegible]
Vehiculo 56 Placa TJA867
Destino **CARTAGO ANSERMA**
Valor Tiquete 5,000 Cantidad 1
Total a Pagar **5,000**

TRANSPORTES CHOCO LTDA Y CIA
NIT.891.900.385-5
CALLE 12 N 7 01
Telefono 2132229 - 3103904586
Cartago - Valle

Número CN0000000778540
Fecha 28/07/2025 Hora 16:59:12
Cajero INVITADO
Vehiculo 57 Placa UGO374
Conducto C.C. 2473957
Nombre JORGE IVAN ZULUAGA
Destino **CARTAGO**
Valor Tiquete 5,000 Cantidad 1
Total a Pagar **5,000**

Poliza responsabilidad civil
AB 000058 Equidad O C
Vigilado Superintendencia de puertos y transportes

Número CN0000000778540
Fecha 28/07/2025 Hora 16:59:12
Vehiculo 57 Placa UGO374
Destino **CARTAGO**
Valor Tiquete 5,000 Cantidad 1
Total a Pagar **5,000**

tinta R. Rubiano Pazmiño
C 1116436474

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

Usuario que Genera Reporte:	MHmgiraldo	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 17 de julio de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	96525	**Fecha Solicitud**	2025-07-17	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-07-17	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	INSTRUCTORES PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3325	**Dependencia Solicitante**	954311 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE
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	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
ERIKA ROSSANA RUBIANO MAZUERA	CC: 1116436474	INSTRUCTORES PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA	Autorizada	2025-07-28	2025-07-28	VALLE / CARTAGO	VALLE / ANSERMANUEVO	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	63.096,00	180.685,00	CARTAGO-ANSERMANUEVO-CARTAGO 28-7-25 ORIENTA PROCESO DE FORMACIÓN A LOS APRENDICES PERTENECIENTES A LA FICHA NO. 3167935 EN LA FASE DE ANALISIS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICO EN OPERACIÓN TUSITICA LOCAL IE SANTA ANA DE LOS CABALLEROS MUNICIPIO
										Totales Solicitud de Comisión				**117.589,00**	**63.096,00**	**180.685,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-ANSERMANUEVO-CARTAGO 28-7-25 ORIENTA PROCESO DE FORMACIÓN A LOS APRENDICES PERTENECIENTES A LA FICHA NO. 3167935 EN LA FASE DE ANALISIS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICO EN OPERACIÓN TUSITICA LOCAL IE SANTA ANA DE LOS CABALLEROS MUNICIPIO

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/07/17 12:01:41 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHmgiraldo	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 17 de julio de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	YENNI MARCELA LEDESMA GALLO	Fecha Verificación:	17/07/2025 11:45:36

Firmado digitalmente por:
Nombre: MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Cédula de ciudadanía: 41885650
Usuario SIIF: MHmgiraldo
17/07/2025 12:01:54 p. m.

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