

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6446476		OSSA SANCHEZ FRANCISCO ADRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 36 N 30-12	TULUA-VALLE	3156992605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1800122933	9491193125	I	2025/09/17	2025/09/24	NEQUI	7	\$545,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO														NOVEDADES																					
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc	
1	CC	6446476	OSSA SANCHEZ FRANCISCO ADRIAN	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																												
Total		Afiliados(1)																																	

Código	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Días	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	SALARIO			PENSION								SALUD										
							Valor	Integ rat	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							\$ 1.869.000	No		COLPENSIONES	30	\$ 1.869.000	16%	SIN RIESGO	\$ 299.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.100		SANITAS	30	\$ 1.869.000	12,5%	\$ 233.700	\$
																					\$ 299.100						\$ 233.700	

		CCF					RIESGOS					PARAFISCALES											
Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
\$ 233.700			0	\$ 0	0%	\$ 0	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30	\$ 1.869.000	0,522%	1	\$ 9.800	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
\$ 233.700						\$ 0						\$ 9.800				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6446476		OSSA SANCHEZ FRANCISCO ADRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 36 N 30-12	TULUA-VALLE	3156992605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-08	2025-08	1800122933	9491193125	I	2025/09/17	2025/09/24	NEQUI		7	\$545,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$299,100	\$1,400	\$0	\$300,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$299,100	\$1,400	\$0	\$300,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,800	\$100	\$0	\$9,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,800	\$100	\$0	\$9,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$233,700	\$1,100	\$0	\$234,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$233,700	\$1,100	\$0	\$234,800	
TOTAL				1	\$542,600	\$2,600	\$0	\$545,200	



Versión: 01

Código:
034-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA

21/06/2025

NOMBRES Y APELLIDOS

FRANCISCO ADRIAN OSEA SAMOHZ

IDENTIFICACIÓN

Tipo: C.C. No. 8448478

CONTRATO No. COLFCOMPA AÑO 2025 FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO 11 11 2025

DEBITO CONTRACTUAL: Se han otorgado prestaciones de carácter especial para atender a casos de las acciones de formación profesional técnica, de distribución de insumos y de asistencia técnica de aplicación con los municipios, con el fin de garantizar la calidad y eficiencia de la formación para el campo tecnológico agroindustrial.

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL Valle del Cauca DEPENDENCIA/CENTRO Centro de Tecnologías Agroindustriales

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilidad) María Margarita Granda Albornoz CARGO Subdirectora (E) de Centro

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO Juan Carlos Moreno CARGO Coordinador Nacional

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA Cartago - Cali - 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 SENA - CCA CONTRACTO MOVINA CORDO

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 26 6 2025 FECHA FIN DESPLAZAMIENTO 26 6 2025

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO Tratar casos especiales de estudiantes que solicitan matrícula especial.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1. Ejecutar el plan operativo anual instruccional del programa entre el centro de formación con el establecimiento educativo articulado, y concertar con el mismo la entrega de información referida para el programa: informes, formatos y demás solicitudes por las secretarías de educación y regionales del Sena según los acuerdos establecidos.
2. Agilizar las actividades de ejecución del FPI en la estrategia de AMM conforme a la resolución 1-107 de 2023 y lo previsto en el manual de actualización del SIMA con la educación media, formalizado en el Sistema Integrado de Gestión y Subnivel - SIGA.
3. Organizar y mantener actualizados los archivos o información relacionada con las obligaciones contractuales.

AGENDA

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

Día Inicio 26 6 2025

Desplazamiento ruta de ida: Cartago - Cali

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Actividades a ejecutar:

26 HORA: 1:00PM Se tratarán casos especiales de estudiantes que solicitan matrícula especial.

HORA: 2:00 PM Se realizará análisis para cada caso y se dará viabilidad para matrícula especial.

HORA: 3:00PM Género de la actividad:

Día fin 26 6 2025

Desplazamiento ruta de regreso: Cali - Cartago

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Observaciones:

Se liquida gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de No aplica

Se liquida gastos de transporte entre terminales terrestres por valor de No aplica

Se liquida gastos de transporte intermunicipal por valor de \$134.000

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: María Margarita Granda Albornoz

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO: Juan Carlos Moreno

FIRMA DEL CONTRATISTA: Francisco Adrian Osea

Nombres y Apellidos: Juan Carlos Moreno

Cargo: Coordinador Nacional

Nombres y Apellidos: Francisco Adrian Osea



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

Usuario que Genera Reporte: MIngraldo MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA
 Unidad o Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGRINDUSTRIALES-VALLE
 Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 25 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	122915	Fecha Solicitud	2025-08-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad	36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGRINDUSTRIALES-VALLE		
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut. / Rech.	2025-08-25	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Via	Terceros	Área o Oficina	DINAMIZADOR ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA						
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3325	Dependencia Solicitante	954311 INTERACCION CON LA MEDIO-VALLE						
Rubro Presupuestal de Viáticos					Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje				
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02- ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - PORTALIZAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL					C-3603-1100-20-20305C-3603025-02- ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - PORTALIZAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Otto. / Municipio Origen	Otto. / Municipio Destino	Nº. Dias	Permisos antes de Comisión	Permisos durante Comisión	Total días	Bases de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tránsito
FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	CC: 6446476	DINAMIZADOR DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA	Autorizado	2025-08-26	2025-08-26	VALLE / CARTAGO	VALLE / CALI	03	No	SI	03	4671.885,00	113.075,00	158.765,00	134.000,00	209.481,00	CARTAGO-CALI CARTAGO 26-8-25 TRAFICAR CASOS ESPECIALES DE MATRICULA ESPECIAL
Totales Solicitud de Comisión													158.765,00	134.000,00	291.481,00		

OBJETO DE LA COMISION
 CARTAGO-CALI CARTAGO 26-8-25 TRAFICAR CASOS ESPECIALES DE ESTUDIANTES QUE SOLICITAN MATRICULA ESPECIAL

ORDENADOR DEL GASTO
 Identificación: 4198502 Nombre: MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGRINDUSTRIALES- VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Fecha de emision: 20250825 11:18:55 -05'00'
 Ciudad: Pereira, Antioquia
 Correo electrónico: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
 Hora de firma: 20250825 11:18:55 -05'00'

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Cartago-Cali, Agosto 26 de 2025
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Adrián Ossa
 No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 6.446.476

Código Regional: 76
 Código Centro: 9543
 Fecha de elaboración: 25/092025
 ID Proceso:

En desarrollo de la comisión No. 122925 durante los días 26 del mes de agosto 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
8/26/2025	Cartago-Cali	Transporte público - bus	\$ 40,600
8/26/2025	Cali-Cartago	Transporte público - bus	\$ 40,600

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 81,200

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

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

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

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Francisco Adrián Ossa	Nombre completo: Juan Carlos Moreno Jaramillo	Nombre completo: Maria Margarita Giraldo Atehortua
Cargo: Coordinador Académico	Cargo: Coordinador Académico	Cargo: Subdirector (E) de Centro de Tecnología Agrícola
Firma:	Firma:	Firma:

ATEHORTUA MARIA MARGARITA
 Fecha: 2025-09-25 15:04:06 -05'00'

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Cartago, 26 de septiembre del 2025		
PRESENTADO A: María Margarita Giraldo Atehortúa		
ORDEN DE VIAJE No: 122925	FECHA DE INICIO: 26 de agosto del 2025	FECHA DE FINALIZACION: 26 de agosto del 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO SENA - CEAI	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Regional Valle / CTA	OTRA: (ciudad) CALI
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Tratar casos especiales de estudiantes con matrículas en casos especiales.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Orientar a los establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido en el PEI.		
RESULTADOS: 1. Análisis para matriculas especiales. 2. Viabilidad en casos especiales con base en la vigencia 2025.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Tiquetes de viaje		
		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Concertación del Plan de trabajo 2025	Dinamizador – Articulación con la Educación media	28 de agosto del 2025
CONCLUSIONES: 1. Se realizan análisis para cada caso y posibles viabilidades para matriculas especiales.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Francisco Adrián Ossa		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Juan Calos Moreno Jaramillo	



Versión 05

Código:
GT4-008

PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA 21/06/2025

NOMBRES Y APELLIDOS FRANCISCO ARIAN OJEDA SANCHEZ IDENTIFICACIÓN

Tipo C.E. No. 646676

CONTRATO No. 001-PLUPER-1156470 AÑO 2025 FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO 15/11/2025

OBJETO CONTRACTUAL: Mejorar el proceso de articulación de la oferta educativa para articular a docentes de los centros de formación técnica profesional, tecnológica y superior, basados en el procedimiento establecido con los niveles primario, secundario, secundario superior y preuniversitario de la formación para el centro del tecnólogo agroindustrial.

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL Valle del Cauca DEPENDENCIA/CENTRO Centro de Tecnologías Agroindustriales

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL SERVIDO (de la Movilización) María Margarita Grillo Robledo CARGO Subdirectora (E) de Centro

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Juan Carlos Moreno CARGO Coordinador Nacional

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

MUNICIPIO Cartago - El Cerrito - 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. LA PRESENTACION CONTACTO Natalia Romero María Homobono 304708000

FECHA PRINCIPAL DEL DESPLAZAMIENTO 27/6/2025 FECHA FIN DESPLAZAMIENTO 27/6/2025

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Empoderamiento de los directivos acerca del programa de articulación con la escuela

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1. Elaborar el plan operativo anual instruccional del programa entre el centro de formación con el establecimiento educativo articulado, y concertar con el mismo la entrega de información referente para el programa: informes, formatos y demás solicitados por las secretarías de educación y regionales del Sena según los acuerdos establecidos.

2. Apoyar las actividades de ejecución del PE en la estrategia de AEM conforme a la resolución 1-117 de 2021 y lo previsto en el manual de articulación del SENR con la educación media, formalizado en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA.

3. Organizar y mantener actualizados los archivos o información relacionada con las obligaciones contractuales.

AGENDA

ALTERNANCIAS (Deben contener información detallada de los turnos a realizar día a día)

Día inicio 27/6/2025

Desplazamiento ruta de ida: Cartago - El Cerrito

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Actividades a ejecutar:

27 HORA: 1:00PM Reconocimiento de la nueva red de la institución educativa

HORA: 2:00 PM Entrega de informe del proceso de articulación con la escuela técnica entre el sede la institución educativa la presentación.

HORA: 3:00PM Cierre de la actividad.

27/6/2025

Desplazamiento ruta de regreso: El Cerrito - Cartago

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Se requieren gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de No aplica //

Se requieren gastos de transporte entre terminales terrestres por valor de No aplica //

Se requieren gastos de transporte intermunicipal por valor de \$140996 //

FIRMA ORDENADOR DEL SERVIDO: María Margarita Grillo Robledo

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO: Juan Carlos Moreno

FIRMA DEL CONTRATISTA: Francisco Arián Ojeda Sánchez

Nombres y Apellidos: María Margarita Grillo Robledo

Cargos: Subdirectora (E) de Centro

Nombres y Apellidos: Juan Carlos Moreno

Cargos: Coordinador Nacional

Nombres y Apellidos: Francisco Arián Ojeda

GT4-008 V.05



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

Usuario que Genera Reporte: Mhmgirald MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA
 Unidad o Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 26 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial									
Solicitud de Contable No.	12325	Fecha Solicitud	2025-08-26	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.	2025-08-26	Genera Viajes	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Via	Tarjetas	Área o Oficina	DINAMIZADOR ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA			Tipo de trámite	Inicial	Contable Inicial	
CDP de viajes									
Consecutivo CDP	1026	Dependencia Solicitante	SAGSTI INTEGRACION CON LA MEDIA-VALLE						
Rubro Presupuestal de Viajes	C-3803-1300-20-203000-000000-02-ADQUIS. DE BVS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL					Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3803-1300-20-203000-300000-02-ADQUIS. DE BVS -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha Final Comisión	Dir. / Municipio Origen	Dir. / Municipio Destino	Nº. Día	Período (Días de Comisión)	Período (Días de Comisión)	Total días	Saldo de Liquidación	Valor Unidad Diaria	Valor Total Viajes	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Trámite
FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	CC: 6446476	ENVIADO A ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA	Subsidiado	2025-08-27	2025-08-27	VALLE / CAIRO-CAIRO	VALLE / EL CAIRO	0,0	76	76	1	4.671.435,00	225.178,00	225.178,00	188.792,00	413.970,00	CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO 27-8-25 CARTAGO-DARZAL-CARTAGO 28-8-25 EN FORTALECIMIENTO DE LOS DIRECTIVOS ACERCA DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA - IDENTIFICAR NECESIDADES Y LEVANTAMIENTOS DE REQUERIMIENTOS
Totales Solicitud de Contable													225.178,00	188.792,00	413.970,00		

OBJETO DE LA COMISION
 CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO 27-8-25 CARTAGO-DARZAL-CARTAGO 28-8-25 EN FORTALECIMIENTO DE LOS DIRECTIVOS ACERCA DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA - IDENTIFICAR NECESIDADES Y LEVANTAMIENTOS DE REQUERIMIENTOS

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 ORDENADOR DEL GASTO
 Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBDIRECCION: SAGSTI/3604/0000
 Entidad: Persona Jurídica
 Unidad Operativa: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Ruta: 9a 9000 2025-08-26 11:52:13 -05'00'

SIGA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS			
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cartago-El Cairo, Agosto 27 de 2025	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Francisco Adrián Ossa	Código Centro:	9543
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	6.446.476	Fecha de elaboración:	9/25/2025
En desarrollo de la comisión No. 123225 durante los días 27 del mes de agosto 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:		ID Proceso:	
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
8/27/2025	Cartago-El Cairo	Transporte público - bus	\$ 27,000
8/27/2025	El Cairo-Cartago	Transporte público - bus	\$ 27,000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 54,000
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: Francisco Adrián Ossa	Nombre completo: Juan Carlos Moreno Jaramillo	Nombre completo: María Margarita Giraldo Atehortúa	
Firma:	Cargo: Coordinador Académico	Cargo: Subdirectora (E) de Centro de Operación	
	Firma:	Firma:	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Cartago, 26 de septiembre de 2025		
PRESENTADO A: María Margarita Giraldo Atehortúa		
ORDEN DE VIAJE No: 123225	FECHA DE INICIO: 27 agosto de 2025	FECHA DE FINALIZACION: 27 agosto de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO IE La Presentación	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Regional Valle / CTA	OTRA: (ciudad) El Cairo
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Concertación con Directivos de Institución Educativa el Plan de Trabajo 2025		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Orientar a los establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido en el PEI.		
RESULTADOS: 1. Reporte aprendices matriculados grado 11 2. Recepción información grado 10 en la vigencia 2025		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Tiquetes de viaje		
		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Concertación del Plan de trabajo 2025	Dinamizador – Articulación con la Educación media	27 de agosto de 2025
CONCLUSIONES: 1. Se decide continuar con el proceso y el programa Técnico en Asistencia Administrativa en la IE La Presentación.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Francisco Adrián Ossa		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Académico Coordinador	Juan Calos Moreno Jaramillo	



Versión: 03
Código:
GT14-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA		15/06/2025	
NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACION	
FRANCISCO ADRIAN DUSA SANDOZ		Tipo	
		C.C.	
		No.	
		BARRIO	
CONTRATO	No.	001 PC/NTR	año
		7256445	2025
			FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO
			15 11 2025
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIONES PROFESIONALES DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA MONITOREO DEL PLAN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL AGRÍCOLA DESARROLLADO CONTRATO MANTENIMIENTO AGROPECUARIO DE UN BARRIO URBANO, COMO PARTE DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS (CITA)			
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL		DEPENDENCIA/CENTRO	
Valle del Cauca		Centro de Tecnologías Agrícolas	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		CARGO	
María Margarita Giraldo Páez		Subdirectora (E) de Centro	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		CARGO	
Juan Carlos Moreno		Coordinador Municipal	

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA		Cartago - Zarzal - Cartago	
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL		DEPENDENCIA/CENTRO	
Valle del Cauca		Centro de Tecnologías Agrícolas	
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PRES		ENTIDAD O EMPRESA	
Valle del Cauca		I.E. UNION BOLLAR	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		CONTACTO	
28 8 2025		Francis Sarza 3201384758	
FECHA FIN DEL DESPLAZAMIENTO		28 8 2025	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Identificar necesidades y levantamientos de requerimientos para posibilitar la I.E. para la ampliación de registros calificados del programa extramuros deportivo para lograr cadena de formación.			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Validar el plan operativo anual institucional del programa en el centro de formación con el establecimiento educativo articulado, y concertar con el mismo la entrega de información referida para el programa: informes, formatos y demás solicitados por las secretarías de educación y regionales del Sena según los acuerdos establecidos.
2. Acelerar las actividades de ejecución del PPI en la estrategia de AEM conforme a la resolución 1-017 de 2022 y lo previsto en el manual de articulación del SENA con la educación media, terciaria y en el sistema integral de Gestión y Administración - SIGA.
3. Organizar y mantener actualizados los archivos o información relacionada con las obligaciones contractuales.

AGENDA

<p>ACTIVIDADES (Se debe completar información detallada de las tareas a realizar día a día)</p> <p>Del 28 8 2025</p>			
Desplazamiento ruta de ida		Cartago - Zarzal	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial		terrestre	
Actividades a ejecutar:			
28	HORA: 1:00PM	Se identificaron necesidades para posibilitar la I.E. para la ampliación de registros calificados del programa extramuros deportivo para lograr cadena de formación.	
	HORA: 3:30 PM	Se realizó levantamientos de requerimientos para posibilitar la I.E. para la ampliación de registros calificados del programa extramuros deportivo para lograr cadena de formación.	
	HORA: 5:30PM	Cierre de la actividad.	
	HORA: 8:00PM	Se realizó recuento por las instalaciones y toma de fotografías de los ambientes pertenecientes a cadena de formación.	
Del 28 8 2025		Zarzal - Cartago	
Desplazamiento ruta de regreso		terrestre	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial		terrestre	
Observaciones:			
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de No aplica			
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestres por valor de No aplica			
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$81.896			
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
Nombre y Apellido: María Margarita Giraldo Páez		Nombre y Apellido: Juan Carlos Moreno	
Cargo: Subdirectora (E) de Centro		Cargo: Coordinador Municipal	
		FIRMA DEL CONTRATISTA:	
		Nombre y Apellido: Francisco Adria Dusa	



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

Usuario que Genera Reporte: MHingrindo MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA
 Unidad o Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-075-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 26 de agosto de 2025




Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	12325	Fecha Solicitud	2025-08-26	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad	36-02-00-075-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE		
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut. Recib.	2025-08-26	Genera Vales	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aereos	NO
Transporte por Via	Terrestre	Área o Oficina	DINAMIZACIÓN ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de vaticios									
Consecutivo CDP	0028	Dependencia Solicitante				840211 INTEGRACION CON LA MEDIA-VALLE			
Rubro Presupuestal de Vaticios					Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje				
C-3800-1300-20-203000-3602025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL.					C-3800-1300-20-203000-3602025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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.º. Día	Permisos Únicos de Comisión	Permisos Pasajes	Total días	Días de Liquidación	Valor Vales Data	Valor Total Vales	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Termino	
FRANCISCO ADRIAN OSSA MARCHI	CC 644876	ORGANIZADO E INTERCALADO EN CON LA EDUCACION MEDIA	Autorizada	2025-08-27	2025-08-27	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL ZARZAL	0.8	No	No	08	08	4871.850,00	221.118,00	225.178,00	188.792,00	423.970,00	IDENTIFICAR NECESIDADES Y LEVANTAMIENTOS DE REQUERIMIENTOS
Total de Solicitud de Comisión													225.178,00	188.792,00	423.970,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
 CARTAGO-EL CARO-CARTAGO 27-8-25 CARTAGO-ZARZAL-CARTAGO 28-8-25 EN POSERAMIENTO DE LOS DIRECTIVOS ACERCA DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA - IDENTIFICAR NECESIDADES Y LEVANTAMIENTOS DE REQUERIMIENTOS

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 ORDENADOR DEL GASTO
 PRESENTE EJEMPLAR DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SUB-DIRECCION: 5404121303460066
 Entidad: Penosa Juébia
 UNIDAD OPERATIVA: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 IVA: 8.88% 2025/08/26 11:52:13 -05:00

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS			
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cartago-Zarzal, Agosto 28 de 2025	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Francisco Adrián Ossa	Código Centro:	9543
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	6.446.476	Fecha de elaboración:	25/092025
En desarrollo de la comisión No. 123225 durante los días 28 del mes de agosto 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:		ID Proceso:	
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
8/28/2025	Cartago-Zarzal	Transporte público - bus	\$ 14,300
8/28/2025	Zarzal-Cartago	Transporte público - bus	\$ 14,300
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 28,600
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.			
<i>Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.</i>			
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: Francisco Adrián Ossa	Nombre completo: Juan Carlos Moreno Jaramillo	Nombre completo: María Margarita Giraldo Atehortúa	
Firma:	Cargo: Coordinador Académico	Cargo: Subdirectora (E) de Centro ATEHORTUA	
	Firma:	Firma:	
		MARIA MARGARITA	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Cartago, 26 de septiembre del 2025		
PRESENTADO A: María Margarita Giraldo Atehortúa		
ORDEN DE VIAJE No: 123225	FECHA DE INICIO: 28 de agosto del 2025	FECHA DE FINALIZACION: 28 de agosto del 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO I.E SIMON BOLIVAR	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Regional Valle / CTA	OTRA: (ciudad) Zarzal
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Concertación con Directivos de Institución Educativa el Plan de Trabajo 2025		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Orientar a los establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido en el PEI.		
RESULTADOS: 1. Reporte aprendices matriculados grado 11 2. Recepción información grado 10 en la vigencia 2025		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Tiquetes de viaje		
		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Concertación del Plan de trabajo 2025	Dinamizador – Articulación con la Educación media	28 de agosto del 2025
CONCLUSIONES: 1. Identificar necesidades y requerimiento para postular la I.E Simón Bolívar para la ampliación de registros calificados del programa entretenimiento deportivo para lograr cadena de formación.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Francisco Adrián Ossa		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Juan Calos Moreno Jaramillo	



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: martes, 26 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	123225	Fecha Solicitud	2025-08-26	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.	2025-08-26	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	DINAMIZADOR 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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	CC: 6446476	DINAMIZADOR ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA	Autorizada	2025-08-27	2025-08-27	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50	1	4.671.695,00	235.178,00	235.178,00	188.792,00	423.970,00	CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO 27-8-25 CARTAGO-ZARZAL-CARTAGO 28-8-25 EMPODERAMIENTO DE LOS DIRECTIVOS ACERCA DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA - IDENTIFICAR NECESIDADES Y LEVANTAMIENTOS DE REQUERIMIENTOS
				2025-08-28	2025-08-28	VALLE / CARTAGO	VALLE / ZARZAL	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													235.178,00	188.792,00	423.970,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO 27-8-25 CARTAGO-ZARZAL-CARTAGO 28-8-25 EMPODERAMIENTO DE LOS DIRECTIVOS ACERCA DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA - IDENTIFICAR NECESIDADES Y LEVANTAMIENTOS DE REQUERIMIENTOS

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: 2025/08/26 17:02:13 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO



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: martes, 26 de agosto de 2025

Identificación:	41885650	Nombre:	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

Firma Responsable

Verificado Por:	YENNI MARCELA LEDESMA GALLO	Fecha Verificación:	26/08/2025 16:38:07
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
 Nombre: MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
 Cédula de ciudadanía: 41885650
 Usuario SIF: MHmgiraldo
 26/08/2025 5:02:24 p. m.



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: lunes, 25 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	122925	Fecha Solicitud	2025-08-25	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.	2025-08-25	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	DINAMIZADOR 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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	CC: 6446476	DINAMIZADOR ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA	Autorizada	2025-08-26	2025-08-26	VALLE / CARTAGO	VALLE / CALI	0,5	No	50	0,5	4.671.695,00	313.570,00	156.785,00	134.696,00	291.481,00	CARTAGO-CALI-CARTAGO 26-8-25 TRATAR CASOS ESPECIALES DE ESTUDIANTES QUE SOLICITAN MATRICULA ESPECIAL
Totales Solicitud de Comisión													156.785,00	134.696,00	291.481,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-CALI-CARTAGO 26-8-25 TRATAR CASOS ESPECIALES DE ESTUDIANTES QUE SOLICITAN MATRICULA ESPECIAL

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	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: 2025/08/25 17:18:05 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHmgiraldó 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: lunes, 25 de agosto de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	YENNI MARCELA LEDESMA GALLO	Fecha Verificación:	25/08/2025 16:57:02
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Cédula de ciudadanía: 41885650
Usuario SIF: MHmgiraldó
25/08/2025 5:18:16 p. m.