



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

Usuario que Genera Reporte:MHbcoboBEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-922810CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 9 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	78626	Fecha Solicitud	2026-04-09	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-09	Genera Viáticos	NO	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	3826	Dependencia Solicitante				922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		-			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
JORGE ANDRES RIOS FLOREZ	CC: 14675711	CONTRATISTA-INSTRUCTOR PREVENCIÓN CONTROL AMBIENTAL-REGULAR	Autorizada	2026-04-13	2026-04-13	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / YUMBO	0	No	0	0	4.737.497,00	0,00	0,00	68.096,00	68.096,00	VIATICOS FORMACION ABR 13 YUMBO TI 15.000, Impartir FPI programa Supervision en sistemas de agua y saneamiento. Ficha 3339974
Totales Solicitud de Comisión												0,00	68.096,00	68.096,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION ABR 13 YUMBO TI 15.000, Impartir FPI programa Supervision en sistemas de agua y saneamiento. Ficha 3339974

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - 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: 2026/04/09 11:53:30 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 9 de abril de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	FRANYI YULIZA MERCADO CHARA	Fecha Verificación:	09/04/2026 11:39:18



Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
9/04/2026 11:53:50 a. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA : Yumbo, abril 13 de 2026

PRESENTADO A: Beatriz Eugenia Cobo García, Subdirectora de Centro

ORDEN DE VIAJE No: 78626

FECHA DE INICIO:

Abril 13 de 2026

FECHA DE FINALIZACION:

Abril 13 de 2026

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Valle del Cauca

OTRA : (ciudad)

Yumbo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación profesional en el programa Supervisión en sistemas de agua y saneamiento. Ficha 3339974.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento de ida: Cali – Yumbo.
2. Presentación y saludo.
3. Organización de aprendices y llamado a lista.
4. Desarrollo de las actividades de aprendizaje propios del RAP "Programar el muestreo de agua de acuerdo con el ensayo a realizar y normas técnicas".
5. Divulgación de los compromisos asumidos para la próxima sesión.
6. Cierre de la sesión de formación y despedida.
7. Desplazamiento de regreso: Yumbo – Cali.

RESULTADOS:

1. Los Aprendices muestran buena disposición y apertura ante el plan de trabajo concertado.
2. El ambiente asignado cuentan con la dotación necesaria para desarrollar las actividades de formación.

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

1. Fotografías en el ambiente de formación



13 de abril de 2026 7:05 p. m.

[Editar](#)

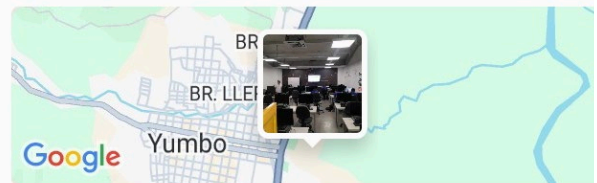
20260413_190535.jpg

/Almacenamiento interno/DCIM/Camera

Samsung SM-A127M

3.14 MB | 4000x3000 | 12MP

ISO 100 | 25mm | 0.0ev | F2.0 | 1/60 s | Flash usado



Autopista Cali - Yumbo #2120, Yumbo, Arroyo Hondo, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia



2. Listado de asistencia.

SENA											
PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO CONTROL ASISTENCIA											Versión: 03 Código: GPM-F-123
Ciudad y Fecha: Yumbo, abril 13 de 2026 Regional y Centro de Formación: Valle - Centro de la Construcción Actividad a Realizar: Impartir formación técnica a Aprendices de la ficha 3339974 - Sarcamiento - Instructor Jorge Ríos Propósito de la Actividad: Cumplir con el Plan de trabajo - Comentario											
NOMBRE Y APELLIDO DEL APRENDIZ	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE FICHA	MODALIDAD DE FORMACIÓN	PROGRAMA DE FORMACIÓN	JORNADA DE FORMACIÓN	NEVELES DE FORMACIÓN	CENTRO DE FORMACIÓN DEL APRENDIZ/LUGAR	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA DEL APRENDIZ (Solo si el Normativo se diligencia de manera física)
Carlos A. Corra	16458097	16458097	3339974	Mixta	S.S.A.	M	T	C	carlosa.corra@gmail.com	3127432813	Carlos Corra
Lilardo Calvo	16461513	3206637062	3339974	P	SSA		P	E	lilardocalvo@gmail.com	3127432813	Lilardo Calvo
Lina Melo	100435203	1006435203	3339974	P	SSA		C	I	linalmelo@gmail.com	3127432813	Lina Melo
Fernando Sosa	16458097	16458097	3339974	E	SSA		N	S	fernandososa@gmail.com	3127432813	Fernando Sosa
Osier Abenay H	11483112	3127432813	3339974	S	SSA	X	O	I	osier.abenay@gmail.com	3127432813	Osier Abenay
Pier Jochi Gery	16477163	16477163	3339974	C	SSA		O	A	pierjochigery@gmail.com	3127432813	Pier Jochi Gery
José M. Ríos	100435203	100435203	3339974	N	SSA	T	O	I	joserios@gmail.com	3127432813	José M. Ríos
Johnc Hernandez	16462041	16462041	3339974	C	SSA		9	C	johnch1754@gmail.com	3127432813	Johnc Hernandez
Juan David Daza	1118292315	1118292315	3339974	I	SSA	A	O	C	cel51a	3127432813	Juan Daza
Wicelmo Martinez	CC	31466782	3339974	A	SSA			C	cel51a	3127432813	Wicelmo Martinez
Alejandro Espinoza	CC	3109188269	3339974	L	SSA			SENA CEL514	maestro@sena.gov.co	3127432813	Alejandro Espinoza

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Cumplir con las actividades programadas en la próxima sesión.	Instructor y Aprendices	Fechas pactadas según la programación académica.

CONCLUSIONES:		
1. La formación se llevó a cabo de acuerdo con la programación asignada 2. Los aprendices tienen buena actitud y disposición para desarrollar las actividades propuestas.		

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Jorge Andrés Ríos Flórez	Jorge Andrés Ríos

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Profesional G03	Blanca Imelda Muñoz Galvis	Blanca Imelda Muñoz Galvis

				Versión: 02	
				Código: GRF-F-057	
COMISIONES DE SERVICIOS					
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTA					
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:		Yumbo, abril 13 de 2026		Código Regional : 76	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:		Jorge Andres Rios Florez		Código Centro: 9228	
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:		14675711		Fecha de elaboración: 18/04/2026	
En desarrollo de la comisión No. (78626) durante el día (13) del mes de (abril) de (2026) 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 EMPLEADO		VALOR PAGADO
13 de abril de 2026	Cali - Yumbo - Cali		Terrestre		\$ 15.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:					\$ 15.000
Para efectos legales el funcionario 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 su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.					
COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DEL CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Jorge Andrés Ríos Flórez	Nombre completo:	Blanca Imelda Muñoz Galvis	Nombre completo:	Beatriz Eugenia Cobo Garcia
Número del contrato:	CO1.PCCNTR.9136132 de 2026	Cargo:	Profesional G03	Cargo:	Subdirectora Centro de la Construcción
Firma:		Firma:		Firma:	