

SENA

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 CALDAS

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES REGIONAL CALDAS

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

Código Regional

Código Centro

Fecha Elaboración

Versión

ID de Proceso

17

922010

Julio de 2024

MARZO 2024 - 2,24

77684-673060

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:

JHON FREDY DUQUE GALLEGO

Banco a consignar:

DAVIVIENDA

Cédula de Ciudadanía

1.053.782.759

Tipo de cuenta:

AHORROS

Correo electrónico:

jfduqueg@misena.edu.co

Número de Cuenta:

0550085800017809

IP/N° de contacto:

0

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 2023

SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?

NO

Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000

NO

Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.260.000 (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:

5871623/2024

Nº Compromiso SIIF

4924

Número de pagos durante la vigencia del contrato

11

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripción del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INSTRUCTOR, POR PERÍODO FIJO, PARA EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES, EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. S/RAD 17-9-2024-001416.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del

01/07/2024

Al

31/07/2024

Número de pago

6

Valor Bruto Pago:

\$ 4.465.545,00

Saldo Anterior del Contrato:

\$ 25.007.053

Valor Total del Contrato:

\$ 46.739.372

Nuevo Saldo del Contrato:

\$ 20.541.508

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios

\$ 4.465.545

Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas

2,61%

Ingresos por comisiones

\$ 3.778.580

Retencion en la Fuente del Periodo

\$ 135.173

Ingresos de otros meses cobrados en el mes

\$ 0

Menos, ReteFuente Otros Ingresos

\$ 0

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

\$ 8.244.125

TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO

\$ 135.173

BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE

\$ 5.182.612

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

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS

30136736

Ingreso Base de Cotización - IBC

\$ 1.786.218

\$ 1.786.218

Aporte obligatorio a seguridad social salud

\$ 223.300

\$ 223.300

Aporte obligatorio a seguridad social Pensión

\$ 285.800

\$ 285.800

Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional

\$ -

\$ 0

ARL

V

\$ -

\$ 0

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

\$ 824.413

-

Salud hasta

\$ 753.040

\$ -

Renta Exenta 25%

\$34.082.904

\$ 1.728.000

Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.

\$ 5.561.210

-

Retención en la Fuente Contingente

\$ -

-

Base retención en la fuente a titulo de RENTA

5.182.612,00

TARIFA

Base retención en la fuente a titulo de ICA

7.735.025,00

-

Valor base IVA

0,00

-

IVA (Si es RESPONSABLE)

0,00

19%

Menos Retención en la Fuente

135.173,00

2,61%

Menos Retencion IVA

0,00

15%

Reteica - 8299 - MANIZALES

28.620,00

0,370%

-

0,00

0%

-

0,00

0%

-

0,00

0%

-

0,00

0%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Descuentos de embargo (Si tiene)

0,00

-

VALOR A PAGAR

\$4.301.752,00

-

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Participación en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales

dictar la formación presencial del técnico en construcción de edificaciones (ficha No 836138)

dictar la formación presencial del técnico en mecánica industrial (ficha No 2995867)

dictar la formación presencial del Tecnólogo en mantenimiento mecánico Industrial (ficha No 2996223)

Se realizo el seguimiento de etapa productiva a los aprendices inscritos en la ficha No 2710140 y revisión de bitácoras ficha No 28029

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

JHON FREDY DUQUE GALLEGO
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,

CRISTIAN CAMILO CARDONA ZULUAGA
INSTRUCTOR G09

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
VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02



RAZÓN SOCIAL :	DUQUE GALLEGO JHON FREDY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053782759
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-15
FECHA DE PAGO:	2024-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30136736
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30136736
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.786.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.300	\$ 223.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.786.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.800	\$ 285.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.786.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.700	\$ 18.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.800	\$ 527.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2024
----------------------------------	------------

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

777659688

Destino de pago

ASOPAGOS

Motivo

Pago de seguridad Social Integrado

Fecha

15/07/2024

Número de aprobación

00659688

Dirección IP

179.14.245.66

Valor transacción

\$ 527.800,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

10.10.11.80

Referencia 2

CC

Referencia 3

1053782759



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

Usuario que Genera Reporte:MHomaldonaOSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 06 de junio de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	38724	Fecha Solicitud	2024-06-06	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-06-06	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONSTRUCCION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	6224	Dependencia Solicitante				922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
JHON FREDY DUQUE GALLEG0	CC: 1053782759	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-06-12	2024-06-12	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	108.741,00	739.716,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
				2024-06-12	2024-06-14	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	2,5	No	50							
				2024-06-14	2024-06-14	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / MANIZALES	0	No	0							
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y												Totales Solicitud de Comisión		630.975,00	108.741,00	739.716,00	

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: 2024/06/06 16:35:12 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN



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

Usuario que Genera Reporte:MHomaldonaOSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves 06 de junio de 2024

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	10182819	Nombre:	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""	<div></div> <div>Firmado digitalmente por WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO</div>	
Firma Responsable					
Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	06/06/2024 15:31:08		



Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
06/06/2024 4:35:27 p. m.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MANIZALES, CALDAS 12/06/2024-13/06/2024-14/06/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Código Regional :	17
Código Centro:	20/04/2024
Fecha de elaboración:	17/06/2024

En desarrollo de la comisión No. 38724 durante los días 12/06/2024-13/06/2024-14/06/2024 del mes de JUNIO de 2024 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
12/06/2024	riosucio-san lorenzo-----san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
13/06/2024	riosucio-san lorenzo-----san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
14/06/2024	riosucio-san lorenzo-----san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 48.000

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 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 su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Jhon Fredy Duque Gallego Cargo: contratista Firma:	Nombre completo: Myriam Cluadina Garcia Cargo: coordinadora Academica Firma:	Nombre completo: WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO Cargo: Subdirector Firma:

Firmado digitalmente por
WILSON ALEJANDRO
ROJAS CALVO



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

2281

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Doque G.

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

WTJ 891

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☒

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
12	06	2024

Valor

26.000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619



VIGILADO
Super Transporte



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

2282

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Doque Gallego

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

☒

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
14	06	2024

Valor

26.000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619



VIGILADO
Super Transporte



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

Usuario que Genera Reporte:MHomaldonaOSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 11 de junio de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	41524	Fecha Solicitud	2024-06-11	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-06-11	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONSTRUCCION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6224	Dependencia Solicitante	922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION					
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
JHON FREDY DUQUE GALLEGO	CC: 1053782759	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-06-19	2024-06-19	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	108.741,00	739.716,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
				2024-06-19	2024-06-21	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	2,5	No	50							
				2024-06-21	2024-06-21	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / MANIZALES	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												630.975,00	108.741,00	739.716,00			

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: 2024/06/11 16:10:30 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN



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

Usuario que Genera Reporte: MHomaldona OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: martes 11 de junio de 2024

IMPARTIR INFORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	10182819	Nombre:	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firmado digitalmente por WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO

Firma Responsable			
Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	11/06/2024 16:02:06

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
11/06/2024 4:10:44 p. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION				LEGALIZACION COMISION No.				41524		
COMISIONADO:				JHON FREDY DUQUE GALLEG0				CEDULA:		1.053.782.759				
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	110824		Funcionario		Contratista	X

	fuente recursos	Propios	Nación	X	Comisión								Legalizacion					
					SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
					Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	MANIZALES - RIOSUCIO				19	JUNIO	2024	19	JUNIO	2024	0	\$ 630.975	\$ 108.741	\$ 739.716	\$ 630.975	\$ 24.741		\$ 42.000
2	RIOSUCIO- RIOSUCIO				19	JUNIO	2024	21	JUNIO	2024	2,5			\$ 0				\$ 16.000
3	RIOSUCIO-MANIZALES				21	JUNIO	2024	21	JUNIO	2024	0			\$ 0				\$ 42.000
4														\$ 0				
5														\$ 0				
6														\$ 0				
7														\$ 0				
8														\$ 0				
9														\$ 0				
10														\$ 0				
11														\$ 0				
12														\$ 0				
13														\$ 0				
14														\$ 0				
	TOTAL											\$ 630.975	\$ 108.741	\$ 739.716	\$ 630.975	\$ 24.741	\$ 0	\$ 100.000

OBSERVACIONES:

se le da saldo positivo de \$16.000 ya que presenta en los tiquetes mas del valor dado

Firmado digitalmente por WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO

Páguese

WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO

ORDENADOR

1* VALORES A LEGALIZAR

1.1 Total Viaticos	630.975	0
1.2 Gtos transporte comisión	24.741	
1.3 Gtos vehiculo	0	16.000
1.4 Gtos transporte intermunicipal	100.000	
1.5 TOTAL legalización	755.716	16.000

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	755.716	
(Menos) Valor neto antic.	739.716	
Saldo positivo a favor del F/rio	16.000	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MANIZALES, CALDAS 19/06/2024-20/06/2024-21/06/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Código Regional :

17

Código Centro:

20/04/2024

Fecha de elaboración:

24/06/2024

En desarrollo de la comisión No. 41524 durante los días 19/06/2024-20/06/2024-21/06/2024 del mes de JUNIO de 2024 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
19/06/2024	riosucio-san lorenzo-----san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
20/06/2024	riosucio-san lorenzo-----san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
21/06/2024	riosucio-san lorenzo-----san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000

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

\$ 48.000

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 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 su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Jhon Fredy Duque Gallego contratista	Nombre completo: Myriam Cluadina Garcia coordinadora Academica	Nombre completo: WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO Subdirector
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma:

GRF-F-057 V.01



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

1754

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Duque G.

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

Nff 927

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☒

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
19	06	2024

Valor

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619



VIGILADO
Super Transporte



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

1769

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Duque Gallego

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

WET 482

☒

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
21	06	2024

Valor

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619



VIGILADO
Super Transporte



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

Usuario que Genera Reporte:MHomaldonaOSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 18 de junio de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	44424	Fecha Solicitud	2024-06-18	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-06-18	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONSTRUCCION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6224	Dependencia Solicitante	922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION					
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
JHON FREDY DUQUE GALLEGO	CC: 1053782759	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-06-26	2024-06-26	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	108.741,00	739.716,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN ELÁREA DECONSTRUCCIÓN
				2024-06-26	2024-06-28	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	2,5	No	50							
				2024-06-28	2024-06-28	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / MANIZALES	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												630.975,00	108.741,00	739.716,00			

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: 2024/06/18 17:03:30 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN



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

Usuario que Genera Reporte:MHomaldonaOSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:martes 18 de junio de 2024

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN ELÁREA DECONSTRUCCIÓN

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10182819	Nombre:	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		Firmado digitalmente por WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO

Firma Responsable			
Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	18/06/2024 15:53:35



Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
18/06/2024 5:03:50 p. m.

Version No. 4																			
CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE PROCESOS INSUTRIALES Y CONSTRUCCION				LEGALIZACION COMISION No.				44424							
COMISIONADO:				JHON FREDY DUQUE GALLEG0				CEDULA:				1.053.782.759							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	123424		Funcionario		Contratista	X					
fuente recursos		Propios	Nación	X	Comisión							Legalizacion							
MUNICIPIO		SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal				
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año												
1	MANIZALES - RIOSUCIO		26	JUNIO	2024	26	JUNIO	2024	0	\$ 630.975	\$ 108.741	\$ 739.716	\$ 630.975	\$ 24.741	\$ 26.000				
2	RIOSUCIO - RIOSUCIO		26	JUNIO		28	JUNIO		2,5			\$ 0			\$ 48.000				
3	RIOSUCIO - MANIZALES		28	JUNIO		28	JUNIO		0			\$ 0			\$ 26.000				
4												\$ 0							
5												\$ 0							
6												\$ 0							
7												\$ 0							
8												\$ 0							
9												\$ 0							
10												\$ 0							
11												\$ 0							
12												\$ 0							
13												\$ 0							
14												\$ 0							
TOTAL										\$ 630.975	\$ 108.741	\$ 739.716	\$ 630.975	\$ 24.741	\$ 0	\$ 100.000			
OBSERVACIONES:																			
TIENE UN SALDO A FAVOR DE \$ 16.000 MIL PESOS YA QUE LOS TIQUETES SUMAN MAS DE LO DADO.										1° VALORES A LEGALIZAR				Diferencia					
										1.1 Total Viaticos				630.975			0		
										1.2 Gtos transporte comisión				24.741			16.000		
										1.3 Gtos vehiculo				0					
										1.4 Gtos transporte intermunicipal				100.000					
										1.5 TOTAL legalización				755.716			16.000		
Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ										2° SALDOS A FAV O A REINTG									
										Valor Neto Legalización				755.716					
										OF (Menos) Valor neto antic.				739.716					
										Saldo positivo a favor del F/rio				16.000					
										Saldo negativo a reinteg al SENA				0					
Páguese																			
VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ																			
ORDENADOR																			



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MANIZALES, CALDAS 26/06/2024-27/06/2024-28/06/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Código Regional :	17
Código Centro:	20/04/2024
Fecha de elaboración:	29/06/2024

En desarrollo de la comisión No. 44424 durante los días 26/06/2024-27/06/2024-28/06/2024 del mes de JUNIO de 2024 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
26/06/2024	riosucio-san lorenzo-----san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
27/06/2024	riosucio-san lorenzo-----san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
28/06/2024	riosucio-san lorenzo-----san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 48.000

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 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 su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Jhon Fredy Duque Gallego Cargo: contratista Firma:	Nombre completo: Myriam Cluadina Garcia Cargo: coordinadora Academica Firma:	Nombre completo: Victor Jerlier Castaño Sanchez Cargo: Subdirector Firma:

Firmado digitalmente
por VICTOR JERLIER
CASTAÑO SANCHEZ

GRF-F-057 V.01



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Don Fredy Duque Gallego

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

Nff V927

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☒

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
26	06	2024

Valor

26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Don Fredy Duque Gallego

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

WFJ 891

☒

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
28	06	2024

Valor

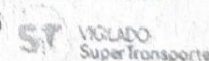
26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619





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

Usuario que Genera Reporte:MHvcastanoVICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de mayo de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	29224	Fecha Solicitud	2024-05-16	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-05-16	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONSTRUCCION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	6224	Dependencia Solicitante				922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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
JHON FREDY DUQUE GALLEGO	CC: 1053782759	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-05-22	2024-05-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	2,5	No	50	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	108.741,00	739.716,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
				2024-05-24	2024-05-24	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												630.975,00	108.741,00	739.716,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ORDENADOR DEL GASTO
	Serial del certificado: 5540827336374662968	
	Entidad: Persona Juridica	
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES		
Hora de firma: 2024/05/16 09:45:50 -05:00		



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

Usuario que Genera Reporte:MHvcastanoVICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de mayo de 2024

Identificación:	75070715	Nombre:	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	16/05/2024 9:43:26
-----------------	--------------------------	---------------------	--------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: VÍCTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
16/05/2024 9:46:03 a. m.

Version No.																4													
CENTRO DE FORMACION:							CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION							LEGALIZACION COMISION No.				29224											
COMISIONADO:							JHON FREDY DUQUE GALLEG0							CEDULA:		1.053.782.759													
La Entidad Suministra vehiculo				SI				NO		X		Vehículo particular				Registro Presupuestal		91424				Funcionario				Contratista		X	
fuente recursos		Propios		Nación		X		Comisión										Legalizacion											
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias		valor total de viatico liquidado SIFF		valor gastos de viaje SIFF		TOTAL ANTICIPO		Total Viaticos legalizado		Gtos transporte comisión		Gtos vehículo		Gtos transporte intermunicipal					
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																				
1 MANIZALES - RIOSUCIO				22		MAYO		2024		24		MAYO		2024		2,5		\$ 630.975		\$ 108.741		\$ 739.716		\$ 630.975		\$ 24.741		\$ 42.000	
2 RIOSUCIO - RIOSUCIO				24		MAYO				24		MAYO						0				\$ 0						\$ 58.000	
3																				\$ 0									
4																				\$ 0									
5																				\$ 0									
6																				\$ 0									
7																				\$ 0									
8																				\$ 0									
9																				\$ 0									
10																				\$ 0									
11																				\$ 0									
12																				\$ 0									
13																				\$ 0									
14																				\$ 0									
TOTAL																		\$ 630.975		\$ 108.741		\$ 739.716		\$ 630.975		\$ 24.741		\$ 0 \$ 100.000	
OBSERVACIONES:																1° VALORES A LEGALIZAR						Diferencia							
TIENE UN SALDO A FAVOR DE \$ 16.000 MIL PESOS YA QUE LOS TIQUETES SUMAN MAS DE LO DADO																1.1 Total Viaticos						630.975		0					
																1.2 Gtos transporte comisión						24.741		16.000					
																1.3 Gtos vehículo						0							
																1.4 Gtos transporte intermunicipal						100.000							
																1.5 TOTAL legalización						755.716		16.000					
 Firmado digitalmente por WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO Wilson Alejandro Rojas Calvo ORDENADOR																2° SALDOS A FAV O A REINTG													
																Valor Neto Legalización						755.716							
																OF (Menos) Valor neto antic.						739.716							
																Saldo positivo a favor del F/río						16.000							
																Saldo negativo a reinteg al SENA						0							



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MANIZALES, CALDAS 22/05/2024-23/05/2024-24/05/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Código Regional : 17

Código Centro: 20/04/2024

Fecha de elaboración: 27/05/2024

En desarrollo de la comisión No. 29224 durante los días 22/05/2024-23/05/2024-24/05/2024 del mes de MAYO de 2024 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
22/05/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
23/05/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
24/05/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 48.000

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	JEFE INMEDIATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Jhon Fredy Duque Gallego Cargo: contratista Firma:	Nombre completo: Myriam Cluadina García Cargo: coordinadora Académica Firma:	Nombre completo: Wilson Alejandro Rojas Calvo Cargo: Subdirector Firma:

GRF-F-057 V.01



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Duque Gallego

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

wff 482

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☒

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
<i>22</i>	<i>05</i>	<i>2024</i>

Valor

26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619



VIGILADO
Super Transporte



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Fredy Duque Gallego

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

NFJ 927

☒

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
<i>24</i>	<i>05</i>	<i>2024</i>

Valor

26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619



VIGILADO
Super Transporte



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

Usuario que Genera Reporte:MHvcastanoVICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de mayo de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	29224	Fecha Solicitud	2024-05-16	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-05-16	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONSTRUCCION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	6224	Dependencia Solicitante				922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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
JHON FREDY DUQUE GALLEGRO	CC: 1053782759	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-05-22	2024-05-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	2,5	No	50	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	108.741,00	739.716,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
				2024-05-24	2024-05-24	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												630.975,00	108.741,00	739.716,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ORDENADOR DEL GASTO
	Serial del certificado: 5540827336374662968	
	Entidad: Persona Juridica	
	Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES	
	Hora de firma: 2024/05/16 09:45:50 -05:00	



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

Usuario que Genera Reporte:MHvcastanoVICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de mayo de 2024

Identificación:	75070715	Nombre:	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	16/05/2024 9:43:26
-----------------	--------------------------	---------------------	--------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: VÍCTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
16/05/2024 9:46:03 a. m.

Version No.																
4																
CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION				LEGALIZACION COMISION No.				29224				
COMISIONADO:				JHON FREDY DUQUE GALLEG0				CEDULA:				1.053.782.759				
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	91424		Funcionario		Contratista	X		
fuelle recursos	Propios	Nación	X	Comisión								Legalizacion				
MUNICIPIO			SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	MANIZALES - RIOSUCIO		22	MAYO	2024	24	MAYO	2024	2,5	\$ 630.975	\$ 108.741	\$ 739.716	\$ 630.975	\$ 24.741		\$ 42.000
2	RIOSUCIO - RIOSUCIO		24	MAYO		24	MAYO		0			\$ 0				\$ 58.000
3												\$ 0				
4												\$ 0				
5												\$ 0				
6												\$ 0				
7												\$ 0				
8												\$ 0				
9												\$ 0				
10												\$ 0				
11												\$ 0				
12												\$ 0				
13												\$ 0				
14												\$ 0				
TOTAL										\$ 630.975	\$ 108.741	\$ 739.716	\$ 630.975	\$ 24.741	\$ 0	\$ 100.000
OBSERVACIONES:																
TIENE UN SALDO A FAVOR DE \$ 16.000 MIL PESOS YA QUE LOS TIQUETES SUMAN MAS DE LO DADO											1° VALORES A LEGALIZAR			Diferencia		
											1.1 Total Viaticos			630.975	0	
											1.2 Gtos transporte comisión			24.741	16.000	
											1.3 Gtos vehiculo			0		
											1.4 Gtos transporte intermunicipal			100.000		
											1.5 TOTAL legalización			755.716	16.000	
 Firmado digitalmente por WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO Wilson Alejandro Rojas Calvo ORDENADOR											2° SALDOS A FAV O A REINTG					
											Valor Neto Legalización			755.716		
											OF (Menos) Valor neto antic.			739.716		
											Saldo positivo a favor del F/río			16.000		
											Saldo negativo a reinteg al SENA			0		



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MANIZALES, CALDAS 22/05/2024-23/05/2024-24/05/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Codigo Regional : 17

Codigo Centro: 20/04/2024

Fecha de elaboración: 27/05/2024

En desarrollo de la comisión No. 29224 durante los días 22/05/2024-23/05/2024-24/05/2024 del mes de MAYO de 2024 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
22/05/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
23/05/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
24/05/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 48.000

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 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 su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Jhon Fredy Duque Gallego Cargo: contratista Firma:	Nombre completo: Myriam Cluadina García Cargo: coordinadora Academica Firma:	Nombre completo: Wilson Alejandro Rojas Calvo Cargo: Subdirector Firma:

GRF-F-057 V.01



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Duque Gallego

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

wff 482

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☒

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
<i>22</i>	<i>05</i>	<i>2024</i>

Valor

26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619



VIGILADO
Super Transporte



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Fredy Duque Gallego

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

NFJ 927

☒

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
<i>24</i>	<i>05</i>	<i>2024</i>

Valor

26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619



VIGILADO
Super Transporte



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO CERTIFICACIÓN DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Manizales, 24 de Julio de 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)

Manizales

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

C.C.	1004670179	Jessica Lizeth Duque Gutiérrez	HERMANO
-------------	-------------------	---------------------------------------	----------------

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Padre o hermano que se encuentra en situación de dependencia, por ingresos en el año menores a 260 UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis



ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,

FIRMA

Nombre: Jhon Fredy Duque Gallego

C.C. 1.053.782.759

CARLOS AUGUSTO SANCHEZ ECHEVERRY

*Contador Público
Universidad de Manizales*

CERTIFICA

Que actualmente **JHON FREDY DUQUE GALLEGO** identificado con cédula de ciudadanía 1.053.782.759 tiene a su cargo bajo la condición de dependiente económico en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo del artículo 387 del estatuto tributario y el artículo 1.2.4.1.18 del Decreto 1625 de 2016 a **JESSICA LIZETH DUQUE GUTIERREZ** identificada con cédula 1.004.670.179 quien tiene parentesco de HERMANA y durante el año 2024 no ha obtenido ingresos por ningún concepto.

Para los fines correspondientes se firma en Manizales a los 13 días del mes de agosto de 2024



CS Scanned with CamScanner

CARLOS AUGUSTO SÁNCHEZ ECHEVERRY

Contador Público

Cédula 16.071.709

Tarjeta Profesional 127083-T

Asesorías Contables y Tributarias

*Edif. Centro Profesional Calle 25 No. 22-23 Ofic. 306 Tel. 8821318 Cel 3128653512
Manizales- Colombia*

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0018694A3F098803

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS AUGUSTO SANCHEZ ECHEVERRY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16071709 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 127083-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Resolución de Contadores
Unión de Contadores, Valuadores y Auditores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



127083-T
CARLOS AUGUSTO
SANCHEZ ECHEVERRY
C.C. 16071709
RES. INSCRIPCION 142
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

DEL 07/06/2007

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

137336

278137

Identificación Pública S.A. - 108942/01/10

Resolución de Contadores
Unión de Contadores, Valuadores y Auditores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.004.670.179**

DUQUE GUTIERREZ

APELLIDOS **JESSICA LIZETH**

NOMBRES


FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA




ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-MAR-2003**

DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

15-ABR-2021 PALESTINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

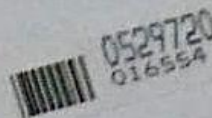


P-0908200-01231032-F-1004670179-20210503
0074279752A 1 8501895439

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL



NUIP M6Y0303658

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo
Serial

32801237

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registrador(a) ☐ Notaría ☐ Número ☐ Consulado ☐ Corregimiento ☐ Inspección de Policía ☐ Código M S Y

País - Departamento - Municipio - Corregimiento sin Inspección de Policía

COLOMBIA RISARALDA DOSQUEBRADAS*****

Datos del inscrito

Primer Apellido

Segundo Apellido

QUE ***** GUTIERREZ*****

Nombre(s)

SSI A LIZETH*****

Fecha de nacimiento

Sexo (en letras)

Grupo sanguíneo

Factor Rh

Año 1 0 0 0 Mes MAY Día 0 1 FEMENINO***** B***** *****

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento sin Inspección)

COLOMBIA RISARALDA DOSQUEBRADAS*****

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos

Número certificado de nacido vivo

CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO***** A3896186*****

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos

GUTIERREZ LARGO DIANA CAROLINA*****

Documento de identificación (Clase y número)

Nacionalidad

TARJETA DE IDENTIDAD 88011974630***** COLOMBIA*****

Datos del padre

Apellidos y nombres completos

QUEB BERNAL GUILLERMO DE JESUS*****

Documento de identificación (Clase y número)

Nacionalidad

CEDULA DE CIUDADANIA 0006877749***** COLOMBIA*****

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos

QUEB BERNAL GUILLERMO DE JESUS*****

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

CEDULA DE CIUDADANIA 0006877749*****

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Fecha de inscripción

Nombre y firma del funcionario que autoriza

Año 2 0 0 0 Mes MAY Día 1 2

JORGE LUIS SANCHEZ*****

Nombre y firma

Reconocimiento paterno

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

Firma

Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.053.782.759
NUMERO

DUQUE GALLEGO
APELLIDOS

JHON FREDY
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1987

NEIRA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 ESTATURA B+ G.S. RH M SEXO

18-ENE-2006 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0900100-35145771-M-1053782759-20060215 04367 06041A 02 195802121

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE NEIRA - CALDAS

Es fotocopia autentica de su original indicativo serial

12227003 REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Válido para DOCUMENTACION FECHA 30 SEP 2004

El Notario y/o Secretaria con delegación

República de Colombia
Dentro de Caldas
Notaria Unica del Circulo de Neira

AGOSTO 01
SEPT. 02
OCTUBRE 03
NOV. 04
DIC. 05
ENERO 06
FEBRERO 07
MARZO 08
ABRIL 09
MAYO 10
JUNIO 11
JULIO 12

REPUBLICA DE COLOMBIA REGISTRO CIVIL

Superintendencia de Notariado y Registro

REGISTRO DE NACIMIENTO

12227003

IDENTIFICACION No.

1 Parte básica 2 Parte compl.
87 07 20 52046

3 Clase (Notaria, Alcaldía, Corregimiento, etc.) 4 Municipio y Departamento, Intendencia o Comisaría 5 Código
NOTARIA UNICA NEIRA CALDAS 2075

SECCION GENERAL

6 Primer apellido 7 Segundo apellido 8 Nombres
DUQUE GALLEGGO JHON FREDY
9 Masculino o Femenino 10 Masculino ☒ Femenino ☐ 11 Día 12 Mes 13 Año
MASCULINO 20 JULIO 1.987
14 País 15 Departamento, Int. o Com. 16 Municipio
COLOMBIA CALDAS NEIRA

SECCION ESPECIFICA

17 Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento 18 Hora
HOSPITAL SAN JOSE DE NEIRA CALDAS
19 Documento presentado: Antecedente (Cert. medico, Acta parroq. etc.) 20 Nombre del profesional que certificó el nacimiento 21 No. licencia
CERTIFICADO MEDICO MEDICO
22 Apellidos (de soltera) 23 Nombres 24 Edad actual
GALLEGO MORALES MARIA ELVENY 18
25 Identificación (clase y número) 26 Nacionalidad 27 Profesión u oficio
C.C 24'628.409 CHINCHINA COLOMBIANA HOGAR
28 Apellidos 29 Nombres 30 Edad actual
DUQUE BERNAL GUILLERMO DE JESUS 30
31 Identificación (clase y número) 32 Nacionalidad 33 Profesión u oficio
C.C 6'877.749 MONTERIA (Cord) COLOMBIANO POLICIA

34 Identificación (clase y número) 35 Firma (autógrafa)
C.C 6'877.749 MONTERIA (Cord) GUILLERMO DE JESUS DUQUE
36 Dirección postal y municipio 37 Nombre
CRA 7 N° 4-18

38 Identificación (clase y número) 39 Firma (autógrafa)
40 Domicilio (Municipal)
41 Nombre
42 Identificación (clase y número) 43 Firma (autógrafa)
44 Domicilio (Municipal)
45 Nombre

FECHA EN QUE SE HIZO ESTE REGISTRO

10 Día 47 Mes 48 Año
27 JULIO 1.987

República de Colombia
Dentro de Caldas
Notaria Unica del Circulo de Neira
Ramón Henao J.