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	**17**
Código Centro	**922010**
Fecha Elaboración	**Julio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**51852-832624**

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/Nº 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: (Descripciòn 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	**01/06/2024 Al 30/06/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 29.472.598
Número de pago	**5**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.739.372
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 25.007.053

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.730.368	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.195.913**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.264.813**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**29815199**
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		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 1.422.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.139.210		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.264.813,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.686.813,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - MANIZALES	21.041,00	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%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.444.504,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

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

Participación como gestor del semillero de investigación VERDE - Desarrollo Sostenible, Implementado en la Industria y Construcción.

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

participación en prueba de certificación de competencias laborales Norma: 240201056-2-

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,

MYRIAM CLAUDINA GARCIA NARANJO
INSTRUCTOR G20

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

EL ORDENADOR DEL PAGO
VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DUQUE GALLEGO JHON FREDY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053782759
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-18
FECHA DE PAGO:	2024-06-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29815199
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29815199
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:	15/07/2024

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053782759 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	285.800	0	285.800
Período salud:	2024-05	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	223.300	0	223.300
Planilla Nro.:	29815199 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	18.700	0	18.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-06-11	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	696932489	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 527.800

PAGADO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
696932489

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
11/06/2024

Número de aprobación
00932489

Dirección IP
190.251.20.165

Valor transacción
$ 527.800,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	1053782759

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales- 5 de MAYO de 2024

PRESENTADO A: VICTOR JERLIER CASTAÑO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
20524	01 de Mayo del 2024	03 de Mayo del 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
		Riosucio Caldas- resguardo indígena San Lorenzo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
impartir formación profesional en el área de construcción (técnico construcción de edificaciones) al grupo del resguardo indígena de San Lorenzo en Riosucio Caldas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Gestionar el lugar de trabajo, así como establecer las reglas y horarios para iniciar la formación
2. Recolección de documentación de los aspirantes para iniciar la formación en el resguardo.

RESULTADOS:

1. Se inicio formación en las áreas técnicas del técnico en construcción de edificaciones REPLANTEAR PLANOS SEGÚN DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS
2. Se inicio formación teniendo en cuenta el siguiente resultado de aprendizaje R.AP. 1 : IDENTIFICAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A SUS NECESIDADES DE CONTEXTO APLICANDO PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS.
3. (MAYO) SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL APLICANDO PRINCIPIOS MATEMÁTICOS.ORA.

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

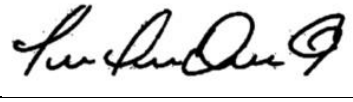
1. fotografías
2. tiquetes de desplazamiento

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. brindar formación presencial de acuerdo al programa técnico en construcción de edificaciones	Jhon Fredy Duque Gallego	1/05/2024 2/05/2024 3/05/2024

CONCLUSIÓNES:

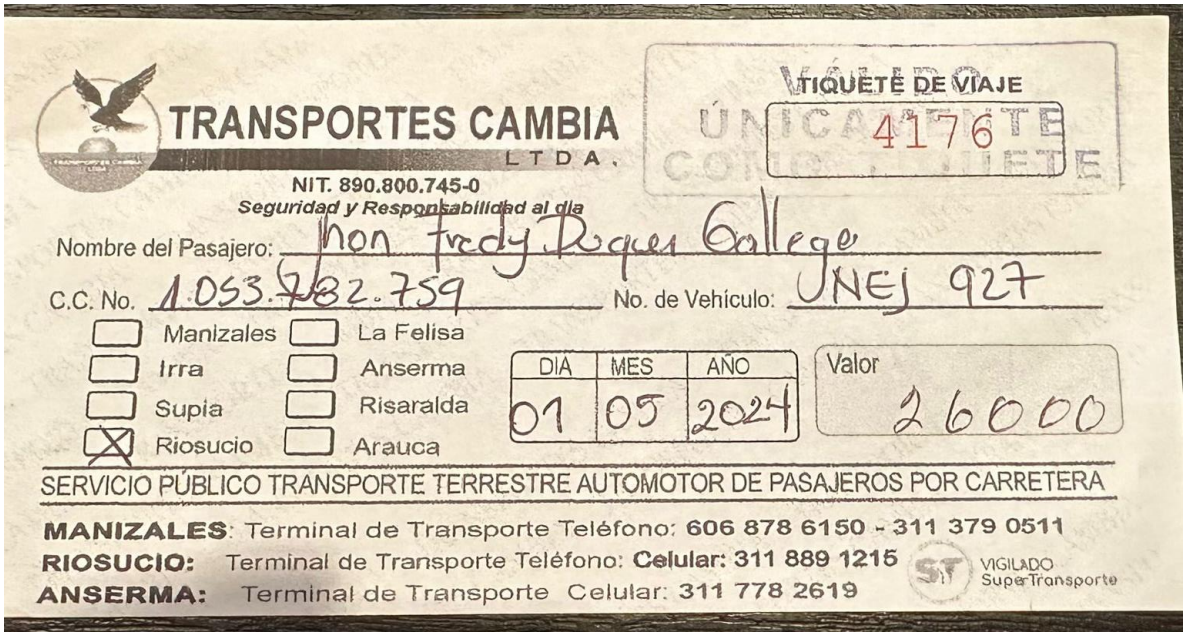
1. se brindo formación teniendo en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje:
   - identificar situaciones problemáticas asociadas a sus necesidades de contexto aplicando procedimientos matemáticos.
   - marcar referencias según planos y especificaciones técnicas.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Jhon Fredy Duque Gallego		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora	Myriam Cluadina García	

EVIDENCIAS O SOPORTES:

impartir formación profesional en el área de construcción (técnico construcción de edificaciones) al grupo del resguardo indígena de San Lorenzo en Riosucio Caldas

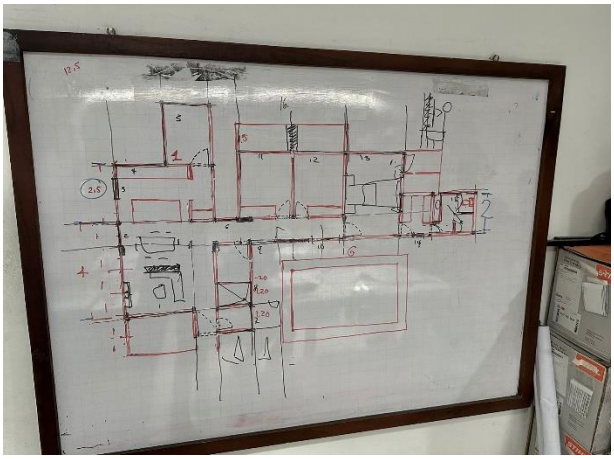
Tiques de desplazamiento intermunicipal; Manizales- Riosucio- San lorenzo. San Lorenzo – Riosucio-Manizales



TRANSPORTES CAMBIA LTDA.
NIT. 890.800.745-0
Seguridad y Responsabilidad al día
TIQUETE DE VIAJE
ÚNICA 4176 TE
Nombre del Pasajero: Jhon fredy Duque Gallego
C.C. No. 1.053.782.759 No. de Vehículo: UNEJ 927
☐ Manizales ☐ La Felisa
☐ Irra ☐ Anserma
☐ Supia ☐ Risaralda
☒ Riosucio ☐ Arauca
DIA 01 MES 05 AÑO 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
VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.
NIT. 890.800.745-0
Seguridad y Responsabilidad al día
TIQUETE DE VIAJE
ÚNICA 4175 TE
Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego
C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: UKJ 891
☒ Manizales ☐ La Felisa
☐ Irra ☐ Anserma
☐ Supia ☐ Risaralda
☐ Riosucio ☐ Arauca
DIA 03 MES 05 AÑO 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
VIGILADO SuperTransporte

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES



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

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 24 de abril de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	20524	**Fecha Solicitud**	2024-04-24	**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.**	2024-04-24	**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 dias	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	2024-05-01	2024-05-03	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 (TECNICO CONTRUCCION DE EDIFICACIONES)
				2024-05-03	2024-05-03	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 (TECNICO CONTRUCCION DE EDIFICACIONES)

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7607715	Nombre:	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296B
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/04/24 11:41:51 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 24 de abril de 2024	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	24/04/2024 10:28:52

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
24/04/2024 11:42:05 a. m.

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

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION	**LEGALIZACION COMISION No.**	**20524**
COMISIONADO:	JHON FREDY DUQUE GALLEGO	**CEDULA:**	1.053.782.759

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	66824		Funcionario		Contratista	X
fuente recursos	Propios		Nación	x									

		Comisión											Legalizacion			
	MUNICIPIO	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 - ROSUCIO	1	MAYO	2024	3	MAYO	2024	2,5	$ 630.975	$ 108.741	$ 739.716	$ 630.975	$ 24.741		$ 58.000
2	RIOSUCIO - RIOSUCIO	3	MAYO	2024	3	MAYO	2024	0			$ 0				$ 42.000
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:

SALDO A FOVOR POR VALOR DE $ 16.000 MIL PESOS YA QUE EN LOS TIQUETES PRESENTA 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**

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	

Firmado digitalmente por VÍCTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ

Páguese

VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

ORDENADOR

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

ÚNICA 4176 TE

Nombre del Pasajero: Jhon fredy Duque Gallego

C.C. No. 1.053.782.759 No. de Vehículo: UNEJ 927

- [ ] Manizales
- [ ] La Felisa
- [ ] Irra
- [ ] Anserma
- [ ] Supia
- [ ] Risaralda
- [x] Riosucio
- [ ] Arauca

DIA	MES	AÑO
01	05	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**

VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

ÚNICA 4175 TE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego

C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: UKT 891

- [x] Manizales
- [ ] La Felisa
- [ ] Irra
- [ ] Anserma
- [ ] Supia
- [ ] Risaralda
- [ ] Riosucio
- [ ] Arauca

DIA	MES	AÑO
03	05	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**

VIGILADO SuperTransporte

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	MANIZALES, CALDAS 01/05/2024-02/05/2024-03/05/2024	**Codigo Regional :**	**17**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	Jhon Fredy Duque Gallego	**Codigo Centro:**	**20/04/2024**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053782759	**Fecha de elaboración:**	**5/05/2024**

En desarrollo de la comisión No. **20524** durante los dias **01/05/2024-02/05/2024-03/05/2024** 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
1/05/2024	riosucio-san lorenzo--------san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
2/05/2024	riosucio-san lorenzo------ san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
3/05/2024	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	**Nombre completo:** Myriam Cluadina García	**Nombre completo:** Victor Jerlier Castaño Sanchez
Cargo: contratista	**Cargo:** coordinadora Academica	**Cargo:** Subdirector
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ

GRF-F-057 V.01

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales- 22 de ABRIL de 2024

PRESENTADO A: VICTOR JERLIER CASTAÑO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
15524	17 de abril del 2024	18 de abril del 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Caldas / procesos industriales	Riosucio Caldas- resguardo indígena San Lorenzo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
impartir formación profesional en el área de construcción (técnico construcción de edificaciones) al grupo del resguardo indígena de San Lorenzo en Riosucio Caldas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Gestionar el lugar de trabajo, así como establecer las reglas y horarios para iniciar la formación
2. Recolección de documentación de los aspirantes para iniciar la formación en el resguardo.

RESULTADOS:

1. Se inicio formación en las áreas técnicas del técnico en construcción de edificaciones
2. Se inicio formación teniendo en cuenta el siguiente resultado de aprendizaje R.AP. 1 : IDENTIFICAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A SUS NECESIDADES DE CONTEXTO APLICANDO PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS.

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

1. tiquetes de desplazamiento

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. brindar formación presencial de acuerdo al programa técnico en construcción de edificaciones	Jhon Fredy Duque Gallego	17/04/2024 18/04/2024

CONCLUSIÓNES:

1. se brindo formación teniendo en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje:

- identificar situaciones problemáticas asociadas a sus necesidades de contexto aplicando procedimientos matemáticos.
- marcar referencias según planos y especificaciones técnicas.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Jhon Fredy Duque Gallego		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora	Myriam Cluadina García	

EVIDENCIAS O SOPORTES:

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.
NIT. 890.800.745-0
Seguridad y Responsabilidad al dia

TIQUETE DE VIAJE
VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE
1420

Nombre del Pasajero: Jhon fredy Duque Gallego
C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: WFJ 891

☐ Manizales ☐ La Felisa
☐ Irra ☐ Anserma
☐ Supia ☐ Risaralda
☒ Riosucio ☐ Arauca

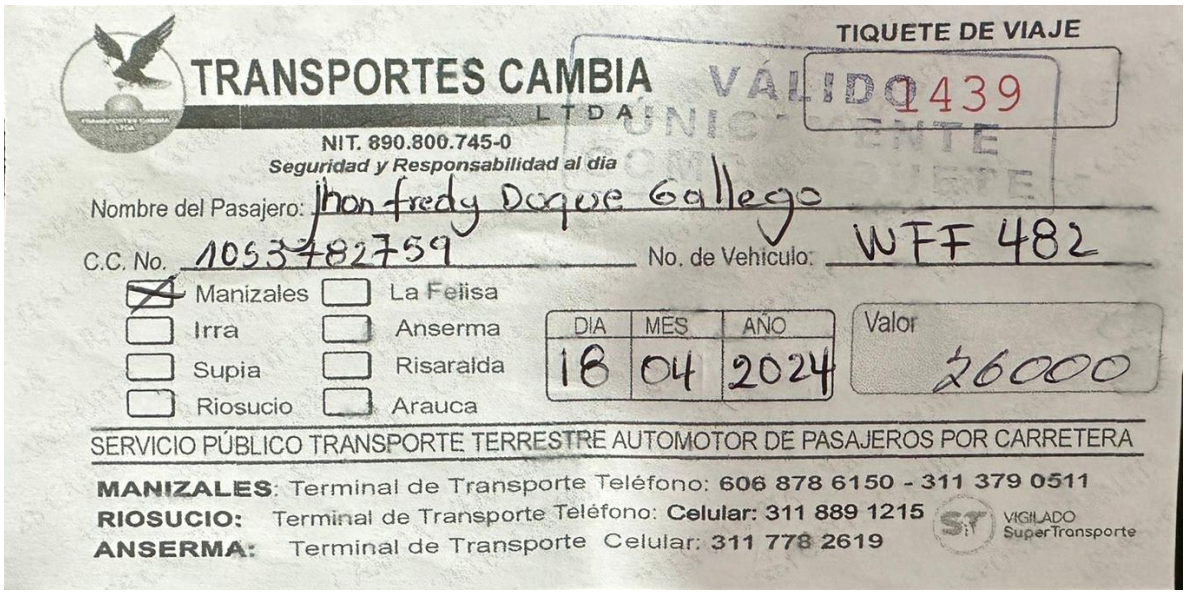
DIA	MES	AÑO
17	04	24

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 SuperTransporte



TRANSPORTES CAMBIA LTDA.
NIT. 890.800.745-0
Seguridad y Responsabilidad al dia

TIQUETE DE VIAJE
VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE
1439

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
18	04	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

VIGILADO SuperTransporte

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

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 10 de abril de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	15524	**Fecha Solicitud**	2024-04-10	**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.**	2024-04-10	**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 dias	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	2024-04-17	2024-04-18	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	1,5	No	50	1,5	4.465.545,00	252.390,00	378.585,00	96.741,00	475.326,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (TECNICO CONTRUCCION DE EDIFICACIONES) AL GRUPO DEL RESGUARDOINDIGENA DE SAN LORENZO EN RIOSUCIO CALDAS
				2024-04-18	2024-04-18	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**378.585,00**	**96.741,00**	**475.326,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (TECNICO CONTRUCCION DE EDIFICACIONES) AL GRUPO DEL RESGUARDO INDIGENA DE SAN LORENZO EN RIOSUCIO CALDAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 52082426433949657872999 6
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/04/10 14:52:35 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 10 de abril de 2024	

Identificacion:	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:	10/04/2024 14:46:48

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
10/04/2024 2:52:46 p. m.

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

Version No. 4

	CENTRO DE FORMACION:					**CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION**							**LEGALIZACION COMISION No.**						**15524**
	COMISIONADO:					**JHON FREDY DUQUE GALLEGO**							**CEDULA:**			**1.053.782.759**			
	La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**		**51924**		**Funcionario**			**Contratista**		
	fuente recursos	**Propios**		**Nación**	**x**	**Comisión**								**Legalizacion**					
	MUNICIPIO	**SALIDA**				**LLEGADA**								**Total Viaticos legalizado**	**Gtos transporte comisión**		**Gtos vehiculo**	**Gtos transporte intermunicipal**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		No. Dias	**valor total de viatico liquidado SIIF**	**valor gastos de viaje SIFF**	**TOTAL ANTICIPO**						
1	MANIZALES-RIOSUCIO	17	ABRIL	2024		18	ABRIL	2024		1,5	$ 378.585	$ 96.741	$ 475.326	$ 378.585	$ 24.741			$ 42.000	
2	RIOSUCIO-RIOSUCIO	18	ABRIL	2024		18	ABRIL	2024		0			$ 0					$ 42.000	
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										**$ 378.585**	**$ 96.741**	**$ 475.326**	**$ 378.585**	**$ 24.741**		**$ 0**	**$ 84.000**	

OBSERVACIONES:

SALDO POSITIVO $12.000 MIL PESOS YA QUE EN LOS TIQUETES PRESENTA MAS DE LO DADO

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	378.585	0
1.2 Gtos transporte comisión	24.741	12.000
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	84.000	
1.5 TOTAL legalización	**487.326**	**12.000**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	487.326	
(Menos) Valor neto antic.	475.326	
Saldo positivo a favor del F/rio	12.000	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

Firmado digitalmente por VÍCTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ

VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

ORDENADOR

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al dia

TIQUETE DE VIAJE

VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE

1420

Nombre del Pasajero: Jhon fredy Duque Gallego

C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: WFJ 891

- [ ] Manizales
- [ ] La Felisa
- [ ] Irra
- [ ] Anserma
- [ ] Supia
- [ ] Risaralda
- [x] Riosucio
- [ ] Arauca

DIA	MES	AÑO
17	04	24

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 SuperTransporte

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al dia

TIQUETE DE VIAJE

VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE

1439

Nombre del Pasajero: Jhon fredy Duque Gallego

C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: WFF 482

- [x] Manizales
- [ ] La Felisa
- [ ] Irra
- [ ] Anserma
- [ ] Supia
- [ ] Risaralda
- [ ] Riosucio
- [ ] Arauca

DIA	MES	AÑO
18	04	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**

VIGILADO SuperTransporte

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	MANIZALES, CALDAS 03/04/2024-04/04/2024	**Codigo Regional :**	**17**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	Jhon Fredy Duque Gallego	**Codigo Centro:**	**20/04/2024**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053782759	**Fecha de elaboración:**	**22/04/2024**

En desarrollo de la comisión No. **15524** durante los dias **17/04/2024-18/04/202** del mes de ABRIL 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
17/04/2024	**riosucio-san lorenzo -riosucio**	**mototaxi**	**16000**
18/04/2024	**riosucio-san lorenzo -riosucio**	**mototaxi**	**16000**
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	**$ 32.000**

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**	**Nombre completo:**	**Myriam Cluadina García**	**Nombre completo:**	**Victor Jerlier Castaño Sanchez**
Cargo:	**contratista**	**Cargo:**	**coordinadora Academica**	**Cargo:**	**Subdirector**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	Firmado digitalmente por VÍCTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales- 8 de ABRIL de 2024

PRESENTADO A: VICTOR JERLIER CASTAÑO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
19224	24 de abril del 2024	25 de abril del 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
		Riosucio Caldas- resguardo indígena San Lorenzo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
impartir formación profesional en el área de construcción (técnico construcción de edificaciones) al grupo del resguardo indígena de San Lorenzo en Riosucio Caldas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Gestionar el lugar de trabajo, así como establecer las reglas y horarios para iniciar la formación
2. Recolección de documentación de los aspirantes para iniciar la formación en el resguardo.

RESULTADOS:

1. Se inicio formación en las áreas técnicas del técnico en construcción de edificaciones REPLANTEAR PLANOS SEGÚN DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS
2. Se inicio formación teniendo en cuenta el siguiente resultado de aprendizaje R.AP. 1 : IDENTIFICAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A SUS NECESIDADES DE CONTEXTO APLICANDO PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS.

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

1. fotografías
2. tiquetes de desplazamiento

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. brindar formación presencial de acuerdo al programa técnico en construcción de edificaciones	Jhon Fredy Duque Gallego	24/04/2024 25/04/2024

CONCLUSIÓNES:

1. se brindo formación teniendo en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje:

<table>
<tr><td colspan="3">

- identificar situaciones problemáticas asociadas a sus necesidades de contexto aplicando procedimientos matemáticos.
- marcar referencias según planos y especificaciones técnicas.

</td></tr>
<tr><td colspan="3">DATOS DEL CONTRATISTA</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOMBRE Y APELLIDO</td><td>FIRMA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jhon Fredy Duque Gallego</td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="3">VISTO BUENO SUPERVISOR</td></tr>
<tr><td>CARGO DEL SUPERVISOR</td><td>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</td><td>FIRMA</td></tr>
<tr><td>Coordinadora</td><td>Myriam Cluadina García</td><td></td></tr>
</table>

EVIDENCIAS O SOPORTES:

impartir formación profesional en el área de construcción (técnico construcción de edificaciones) al grupo del resguardo indígena de San Lorenzo en Riosucio Caldas

Tiques de desplazamiento intermunicipal; Manizales- Riosucio- San lorenzo. San Lorenzo – Riosucio-Manizales

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

TIQUETE DE VIAJE

VALIDO 1422

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al dia

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego.

C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: WTJ 891

☐ Manizales ☐ La Felisa
☐ Irra ☐ Anserma
☐ Supia ☐ Risaralda
☒ Riosucio ☐ Arauca

DIA	MES	AÑO
24	04	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**

VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

TIQUETE DE VIAJE

VÁLIDO 1440

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al dia

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego.

C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: WTT 482

☒ Manizales ☐ La Felisa
☐ Irra ☐ Anserma
☐ Supia ☐ Risaralda
☐ Riosucio ☐ Arauca

DIA	MES	AÑO
25	04	24

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 SuperTransporte

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES

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

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 22 de abril de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	19224	**Fecha Solicitud**	2024-04-22	**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.**	2024-04-22	**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 dias	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	2024-04-24	2024-04-25	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	1,5	No	50	1,5	4.465.545,00	252.390,00	378.585,00	108.741,00	487.326,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (TECNICO CONTRUCCION DE EDIFICACIONES)
				2024-04-25	2024-04-25	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**378.585,00**	**108.741,00**	**487.326,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (TECNICO CONTRUCCION DE EDIFICACIONES)

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7607715	Nombre:	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296B
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/04/22 14:13:24 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 22 de abril de 2024	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	22/04/2024 14:07:59

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
22/04/2024 2:13:46 p. m.

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

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION	LEGALIZACION COMISION No.	19224
COMISIONADO:	JHON FREDY DUQUE GALLEGO	CEDULA:	1.053.782.759

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	65024		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	x

		Comisión											Legalizacion			
	MUNICIPIO	SALIDA Día	Mes	Año	LLEGADA Día	Mes	Año	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
1	MANIZALE - RIOSUCIO	24	ABRIL	2024	25	ABRIL	2024	1,5	$ 378.585	$ 108.741	$ 487.326	$ 378.585	$ 24.741		$ 42.000
2	RIOSUCIO - RIOSUCIO	25	ABRIL	2024	25	ABRIL	2024	0			$ 0				$ 42.000
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								$ 378.585	$ 108.741	$ 487.326	$ 378.585	$ 24.741	$ 0	$ 84.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	378.585	0
1.2 Gtos transporte comisión	24.741	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	84.000	
1.5 TOTAL legalización	**487.326**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	487.326	
(Menos) Valor neto antic.	487.326	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

Firmado digitalmente por VÍCTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ

VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

ORDENADOR

TIQUETE DE VIAJE

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE

1422

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego.

C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: WFJ 891

- [ ] Manizales
- [ ] La Felisa
- [ ] Irra
- [ ] Anserma
- [ ] Supia
- [ ] Risaralda
- [x] Riosucio
- [ ] Arauca

DIA	MES	AÑO
24	04	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**

VIGILADO SuperTransporte

TIQUETE DE VIAJE

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE

1440

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

- [x] Manizales
- [ ] La Felisa
- [ ] Irra
- [ ] Anserma
- [ ] Supia
- [ ] Risaralda
- [ ] Riosucio
- [ ] Arauca

DIA	MES	AÑO
25	04	24

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 SuperTransporte

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	MANIZALES, CALDAS 03/04/2024-04/04/2024	**Codigo Regional :**	**17**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	Jhon Fredy Duque Gallego	**Codigo Centro:**	**20/04/2024**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053782759	**Fecha de elaboración:**	**26/04/2024**

En desarrollo de la comisión No. **19224** durante los dias **24/04/2024-25/04/202** del mes de ABRIL 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
24/04/2024	**riosucio-san lorenzo -riosucio**	**mototaxi**	**16000**
25/04/2024	**riosucio-san lorenzo -riosucio**	**mototaxi**	**16000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 32.000**

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	**Nombre completo:** Myriam Cluadina García	**Nombre completo:** Victor Jerlier Castaño Sanchez
Cargo: contratista	**Cargo:** coordinadora Academica	**Cargo:** Subdirector
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por VÍCTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ

GRF-F-057 V.01