

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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		Junio de 2024				
			Versión		MARZO 2024 - 2,24				
			ID de Proceso		99816-905139				
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:		jfdunqueg@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: (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		01/06/2024		Al		30/06/2024			
Número de pago		5		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 29.472.598			
Valor Bruto Pago:		\$ 4.465.545,00		Valor Total del Contrato:		\$ 46.739.372			
				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		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		4.264.813,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		29815199		Base retención en la fuente a titulo de ICA		5.686.813,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.786.218		\$ 1.786.218		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 223.300		\$ 223.300		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 285.800		\$ 285.800		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL V		\$ -		\$ 0		Reteica - 8299 - MANIZALES		21.041,00	0,370%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -						0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -						0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 34.082.904		\$ 1.422.000				0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 4.139.210						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				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. Cumpli 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 periodo 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(E)									



RAZÓN SOCIAL :	DUQUE GALLEGOS 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
----------------------------------	------------

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

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

10.10.11.80

Referencia 2

CC

Referencia 3

1053782759



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:		
<ol style="list-style-type: none">1. Gestionar el lugar de trabajo, así como establecer las reglas y horarios para iniciar la formación2. Recolección de documentación de los aspirantes para iniciar la formación en el resguardo.		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Se inicio formación en las áreas técnicas del técnico en construcción de edificaciones REPLANTEAR PLANOS SEGÚN DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS2. 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		
<ol style="list-style-type: none">1. fotografías2. 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

CONCLUSIONES:

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
CON VALOR

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Rojas Gallego
C.C. No. 1.053.782.759 No. de Vehículo: UNEJ 927

☐ Manizales	☐ La Felisa
☐ Irra	☐ Anserma
☐ Supia	☐ Risaralda
☒ 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 Super Transporte

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

TIQUETE DE VIAJE
ÚNICA 4175
CON VALOR

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Rojas Gallego
C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: UNEJ 891

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

DIA	MES	AÑO
03	05	2024

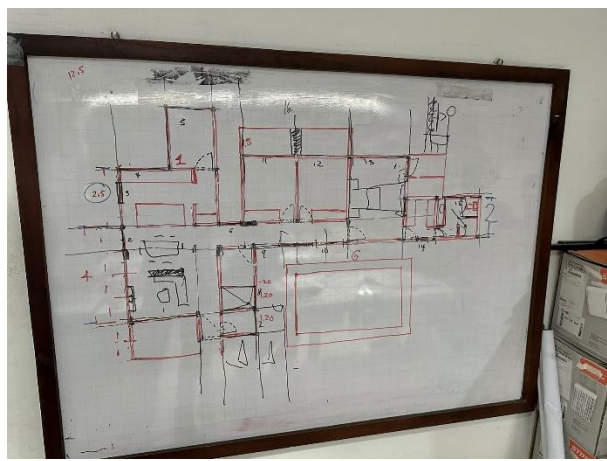
Valor: 26000

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 Super Transporte

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES





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: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 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	2024-05-01	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

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: 2024/04/24 11:41:51 -05:00	Nombre:VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	Cargo:SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS
--	---	---------------------------------------	---



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: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: VÍCTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
24/04/2024 11:42:05 a. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:

CENTRO DE PROCESOS INSUTRIALES Y CONSTRUCCION

LEGALIZACION COMISION No.

20524

COMISIONADO:

JHON FREDY DUQUE GALLEGO

CEDULA:

1.053.782.759

La Entidad Suministra vehiculo

SI

NO

X

Vehiculo particular

Registro Presupuestal

66824

Funcionario

Contratista

X

fuelle 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

Días

\$ 630.975

\$ 108.741

\$ 739.716

\$ 630.975

\$ 24.741

\$ 0

\$ 42.000

1

MANIZALES - ROSUCIO

1

MAYO

2024

3

MAYO

2024

2,5

\$ 630.975

\$ 108.741

\$ 739.716

\$ 630.975

\$ 24.741

\$ 0

\$ 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:

1* VALORES A LEGALIZAR

Diferencia

SALDO A FAVOR POR VALOR DE \$ 16.000 MIL PESOS YA QUE EN LOS TIQUETES PRESENTA MAS DE LO DADO

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

Páguese

Firmado digitalmente

por VÍCTOR JERLIER

CASTAÑO SÁNCHEZ

VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

ORDENADOR

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



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Rojas Gallego

C.C. No.

1.053.782.759

No. de Vehículo:

UNEJ 927

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☒

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
Super Transporte



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Rojas Gallego

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

UTJ 891

☒

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
Super Transporte



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
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Código Regional :	17
Código Centro:	20/04/2024
Fecha de elaboración:	5/05/2024

En desarrollo de la comisión No. 20524 durante los días 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 Garcia	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- 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

CONCLUSIONES:

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 día

TIQUETE DE VIAJE
VALIDO
UNICA 1420
COMO TIKETE

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 Super Transporte**

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

TIQUETE DE VIAJE
VALIDO
UNICA 439
COMO TIKETE

Nombre del Pasajero: Jhon fredy Duque Gallego

C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: WTF 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 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: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 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	2024-04-17	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						ORDENADOR DEL GASTO											
						Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 520824264339496578729996 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Localizacion: BOGOTA D.C. Hora de firma: 2024/04/10 14:52:35 -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:miércoles 10 de abril 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:	10/04/2024 14:46:48
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



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



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: WFJ 891

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

DIA	MES	AÑO
17	04	24

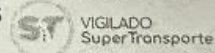
Valor 26000

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



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
18	04	2024

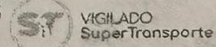
Valor 26000

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





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 días 17/04/2024-18/04/2024 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:



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:		
<ol style="list-style-type: none">1. Gestionar el lugar de trabajo, así como establecer las reglas y horarios para iniciar la formación2. Recolección de documentación de los aspirantes para iniciar la formación en el resguardo.		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Se inicio formación en las áreas técnicas del técnico en construcción de edificaciones REPLANTEAR PLANOS SEGÚN DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS2. 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		
<ol style="list-style-type: none">1. fotografías2. 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
CONCLUSIONES:		
<ol style="list-style-type: none">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 **VÁLIDO** 1422

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego

C.C. No. 1053982759 No. de Vehículo: WYJ 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

ST VIGILADO SuperTransporte

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

TIQUETE DE VIAJE **VÁLIDO** 1440

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego

C.C. No. 1053982759 No. de Vehículo: WYF 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

ST VIGILADO SuperTransporte

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES





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: 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 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	2024-04-24	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				
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
	Identificación:	76096715	Nombre:	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
	Serial del certificado: 5540827336374662968		Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS
	Entidad: Persona Juridica			
	Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES			
	Hora de firma: 2024/04/22 14:13:24 -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: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: VÍCTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
22/04/2024 2:13:46 p. m.



TRANSPORTES CAMBIA

L T D A .

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

VALIDO

1422

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Duque Gallego

C.C. No.

1053482759

No. de Vehículo:

WFF 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
Super Transporte



TRANSPORTES CAMBIA

L T D A .

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

VALIDO

1440

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Duque Gallego

C.C. No.

1053482759

No. de Vehículo:

WFF 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
Super Transporte



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MANIZALES, CALDAS 03/04/2024-04/04/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Codigo Regional : 17

Codigo Centro: 20/04/2024

Fecha de elaboración: 26/04/2024

En desarrollo de la comisión No. 19224 durante los días 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 contratista	Nombre completo: Myriam Cluadina García coordinadora Academica	Nombre completo: Victor Jerlier Castaño Sanchez Subdirector
Cargo:	Cargo:	Cargo: Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER
Firma:	Firma:	Firma: CASTAÑO SÁNCHEZ