

<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		Noviembre de 2024			
			Versión		MARZO 2024 - 2,24			
			ID de Proceso		82476-860751			
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		01/11/2024		Al		30/11/2024		
Número de pago		10		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 7.144.873		
Valor Bruto Pago:		\$ 4.465.545,00		Valor Total del Contrato:		\$ 46.739.372		
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 2.679.328		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
Ingresos por honorarios		\$ 4.465.545		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones		\$ 1.511.432		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.976.977		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4.100.877		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR								
		Noviembre		Octubre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.100.877,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		31287845		Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.467.877,00	
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	20.231,00	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%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 34.082.904		\$ 1.367.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 12.202.210						
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
						VALOR A PAGAR	\$ 4.445.314,00	
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE								
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
desplazamiento al resguardo indígena de San Lorenzo con el fin dictar la formación presencial del técnico (ficha No 836138)								
Aplicación de las guías de aprendizaje								
Registro de los formatos de asistencia de los diferentes grupos donde se brinda formación.								
registro los documentos para legalización de desplazamiento al municipio de Riosucio								
Se realizo el seguimiento de etapa productiva a los aprendices inscritos en la TECNOLOGO EN DIBUJO Y MODELADO ARQUITECTONICO 2669327								
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 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								



RAZÓN SOCIAL :	DUQUE GALLEGOS JHON FREDY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053782759
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-18
FECHA DE PAGO:	2024-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31287845
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31287845
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:	13/12/2024
----------------------------------	------------

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

1048843967

Destino de pago

ASOPAGOS

Motivo

Pago de seguridad Social Integrado

Fecha

14/11/2024

Número de aprobación

00843967

Dirección IP

190.251.18.139

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

CENTRO DE FORMACION:										CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION										LEGALIZACION COMISION No. 87524									
COMISIONADO:										JHON FREDY DUQUE GALLEG0										CEDULA: 1.053.782.759									
La Entidad Suministra vehiculo										SI		NO		X		Vehiculo particular		Registro Presupuestal		246224		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 - RIOSUCIO		22	OCTUBRE	2024	24	OCTUBRE	2024	2,5	\$ 630.975	\$ 124.741	\$ 755.716	\$ 630.975	\$ 24.741		\$ 100.000													
2												\$ 0																	
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	\$ 124.741	\$ 755.716	\$ 630.975	\$ 24.741	\$ 0	\$ 100.000													
OBSERVACIONES:										1* VALORES A LEGALIZAR										Diferencia									
										1.1 Total Viaticos				630.975		0													
										1.2 Gtos transporte comisión				24.741															
										1.3 Gtos vehiculo				0		0													
										1.4 Gtos transporte intermunicipal				100.000															
										1.5 TOTAL legalización				755.716		0													
<div><div>Páguese</div><div></div><div>Firmado digitalmente por Victor Jerlier Castaño Sánchez</div><div>VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ</div><div>ORDENADOR</div></div>										2* SALDOS A FAV O A REINTG																			
										Valor Neto Legalización				755.716															
										OF (Menos) Valor neto antic.				755.716															
										Saldo positivo a favor del F/rio				0															
										Saldo negativo a reinteg al SENA				0															



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, 16 de octubre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	87524	Fecha Solicitud	2024-10-15	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.	2024-10-16	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	Nº. 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 INSTRUCTO R	Autorizada	2024-10-22	2024-10-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	2,5	No	50	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	124.741,00	755.716,00	IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONA L ENELÁREADECONSTRUCCIÓN
Totales Solicitud de Comisión														630.975,00	124.741,00	755.716,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONA L ENELÁREADECONSTRUCCIÓN	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	75070715	Nombre:	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/16 15:46:57 -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 16 de octubre de 2024

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	16/10/2024 14:39:15
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: VÍCTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
16/10/2024 3:47:12 p. m.



TRANSPORTES CAMBIA LTDA

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

UNICA VÁLIDA COMO TIKETE

3424

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Doque G

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

Nfj 927

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☒

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
22	10	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

3531

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Doque G

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

RLY 9927

☒

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
24	10	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



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MANIZALES, CALDAS 22/10/2024-23/10/2024-24/10/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Codigo Regional :	17
Codigo Centro:	20/04/2024
Fecha de elaboración:	20/10/2024

En desarrollo de la comisión No. 87524 durante los 22/10/2024- 23/10/2024- 24/10/2024 del mes de OCTUBRE 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
22/10/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
23/10/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
24/10/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 54.000

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 contratista	Nombre completo: Myriam Cludina García coordinadora Académica	Nombre completo: Victor Jerlier Castaño Sanchez Subdirector
Cargo: _____	Cargo: _____	Cargo: _____
Firma:	Firma:	Firma:

Firmado digitalmente
por VICTOR JERLIER
CASTAÑO SANCHEZ

CENTRO DE FORMACION:										CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION										LEGALIZACION COMISION No. 88924													
COMISIONADO:										JHON FREDY DUQUE GALLEG0										CEDULA: 1.053.782.759													
La Entidad Suministra vehiculo										SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	262724		Funcionario		Contratista	X											
fuente recursos										Propios		Nación	X	Comisión										Legalizacion									
MUNICIPIO										SALIDA			LLEGADA				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	No. Dias																	
1 MANIZALES - RIOSUCIO										29	OCTUBRE	2024	31	OCTUBRE	2024	2,5	\$ 630.975	\$ 124.741	\$ 755.716	\$ 630.975	\$ 24.741		\$ 100.000										
2																		\$ 0															
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	\$ 124.741	\$ 755.716	\$ 630.975	\$ 24.741	\$ 0	\$ 100.000											
OBSERVACIONES:																																	
															1* VALORES A LEGALIZAR					Diferencia													
															1.1 Total Viaticos					630.975		0											
															1.2 Gtos transporte comisión					24.741													
															1.3 Gtos vehiculo					0		0											
															1.4 Gtos transporte intermunicipal					100.000													
															1.5 TOTAL legalización					755.716		0											
Páguese															2* SALDOS A FAV O A REINTG																		
Firmado digitalmente por Víctor Jerlier Castaño Sánchez															Valor Neto Legalización					755.716													
VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ															OF (Menos) Valor neto antic.					755.716													
ORDENADOR															Saldo positivo a favor del F/rio					0													
															Saldo negativo a reinteg al SENA					0													



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: martes, 22 de octubre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	88924	Fecha Solicitud	2024-10-22	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.	2024-10-22	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	Nº. 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 INSTRUCTO R	Autorizada	2024-10-29	2024-10-31	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	2,5	No	50	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	124.741,00	755.716,00	IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONA L ENELÁREADECONSTRUCCIÓN
Totales Solicitud de Comisión														630.975,00	124.741,00	755.716,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONA L ENELÁREADECONSTRUCCIÓN

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/22 13:53:02 -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: martes 22 de octubre de 2024

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	22/10/2024 13:45:58
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: VÍCTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
22/10/2024 1:53:26 p. m.



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

3983

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Dorcu

C.C. No. 1053782759

No. de Vehículo: WFJ 891

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

DIA	MES	AÑO
29	10	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

6753

VALIDO

ÚNICAMENTE
COMO TIKETE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Dorcu

C.C. No. 1053782759

No. de Vehículo: NFJ 927

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

DIA	MES	AÑO
31	10	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



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MANIZALES, CALDAS 29/10/2024-30/10/2024-31/10/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Codigo Regional :	17
Codigo Centro:	20/04/2024
Fecha de elaboración:	20/10/2024

En desarrollo de la comisión No. 88924 durante los 29/10/2024- 30/10/2024- 31/10/2024 del mes de OCTUBRE 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
29/10/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
30/10/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
31/10/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 54.000

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	Nombre completo:	Myriam Cludina García	Nombre completo:	Victor Jerlier Castaño Sanchez
	contratista		coordinadora Academica		Subdirector
Cargo:		Cargo:		Cargo:	
Firma:		Firma:		Firma:	

Firmado digitalmente
por VICTOR JERLIER
CASTAÑO SANCHEZ

GRF-F-057 V.01