

<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	Octubre de 2024	
			Versión	MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso	32571-137790	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: JHON FREDY DUQUE GALLEGO		Banco a consignar: DAVIVIENDA			
Cédula de Ciudadanía: 1.053.782.759		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: jfduqueg@misena.edu.co		Número de Cuenta: 0550085800017809			
IP/N° de contacto: 0		Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI	
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO	
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2023		SI	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?					NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000					NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)					NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?					NO
Concepto del pago corresponde a:					Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.					0,00%
DATOS DEL CONTRATO					
N° del contrato:	5871623/2024	N° 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	01/10/2024	Al	31/10/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 11.610.418
Número de pago	9			Valor Total del Contrato:	\$ 46.739.372
Valor Bruto Pago:	\$ 4.465.545,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 7.144.873
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 4.465.545	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	2,77%		
Ingresos por comisiones	\$ 3.022.864	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 144.995		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 7.488.409	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 5.234.309	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 144.995	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
	Octubre	Setiembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.234.309,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	-----	30967138	Base retención en la fuente a titulo de ICA	6.979.309,00	
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	144.995,00	2,77%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL V	\$ -	\$ 0	Reteica - 8299 - MANIZALES	25.823,00	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	\$ 1.745.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$10.457.210			0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.294.727,00	
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
desplazamiento al resguardo indígena de San Lorenzo en el municipio de Riosucio con el fin dictar la formación presencial del técnico					
Registro de los formatos de asistencia de los diferentes grupos donde se brinda formación.					
diagramador de Sofia con las actividades realizadas del mes					
Registro de las horas en Sofia plus de acuerdo a las acciones de desarrollo curricular.					
Se diligencio el documento de control y seguimiento al aprendiz					
grupo nuevo para seguimiento a etapa productiva					
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:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.			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:	2024-10-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-15
FECHA DE PAGO:	2024-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30967138
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30967138
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:	18/11/2024
----------------------------------	------------

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

972536987

Destino de pago

ASOPAGOS

Motivo

Pago de seguridad Social Integrado

Fecha

10/10/2024

Número de aprobación

00536987

Dirección IP

191.156.151.147

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

Version No. 4																	
CENTRO DE FORMACION:					CENTRO DE PROCESOS INSUTRIALES Y CONSTRUCCION					LEGALIZACION COMISION No. 81924							
COMISIONADO:					JHON FREDY DUQUE GALLEGO					CEDULA:		1.053.782.759					
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	233324		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			8	OCTUBRE	2024	10	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	0	
												1.3 Gtos vehiculo			0		
												1.4 Gtos transporte intermunicipal			100.000		
												1.5 TOTAL legalización			755.716	0	
<div><div></div><div><div>Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ</div><div>ORDENADOR</div></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/río			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:viernes, 27 de septiembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	81924	Fecha Solicitud	2024-09-27	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.	2024-09-27	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	2024-10-08	2024-10-10	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	IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONAL 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: 2024/09/27 14:08:24 -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:viernes 27 de septiembre de 2024

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	27/09/2024 14:01:09
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: VÍCTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
27/09/2024 2:08:42 p. m.



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

VALIDO
UN CARRETERO
COMO TIQUETE

3426

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Doque Gallego

C.C. No.

1053782259

No. de Vehículo:

WEJ 891

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☒

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
08	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
SuperTransporte



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

VALIDO
TIQUETE DE VIAJE
UNICA VENTA
COMO TIQUETE

3350

Nombre del Pasajero:

Jhon Fredy Duque Gallego

C.C. No.

1058782759

No. de Vehículo:

NEJ 927



Manizales



La Felisa



Irra



Anserma



Supia



Risaralda



Riosucio



Arauca

DIA	MES	AÑO
10	10	2024

Valor

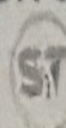
26000

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
SuperTransporte



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MANIZALES, CALDAS 08/10/2024-09/10/2024-10/10/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Código Regional : 17

Código Centro: 20/04/2024

Fecha de elaboración: 10/10/2024

En desarrollo de la comisión No. **81924** durante los **08/10/2024-09/10/2024-10/10/2024** 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
8/10/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
9/10/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
10/10/2024	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 Cluadina García
Cargo:	contratista	Cargo:	coordinadora Academica
Firma:		Firma:	
			Nombre completo: Victor Jerlier Castaño Sanchez
			Cargo: Subdirector
			Firmado digitalmente por Victor Jerlier Castaño Sánchez

Version No. 4																		
CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION				LEGALIZACION COMISION No.				74924						
COMISIONADO:				DUQUE GALLEG0 JHON FREDY				CEDULA:				1.053.782.759						
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	199624		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		17	SEPTIEMBRE	2024	19	SEPTIEMBRE	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			0		
										1.3 Gtos vehiculo			0			0		
										1.4 Gtos transporte intermunicipal			100.000			0		
										1.5 TOTAL legalización			755.716 0					
										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/río			0					
										Saldo negativo a reinteg al SENA			0					
Páguese																		
VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ																		
ORDENADOR																		
Firmado digitalmente por Víctor Jerlier Castaño Sánchez																		



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, 10 de septiembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	74924	Fecha Solicitud	2024-09-10	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.	2024-09-10	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	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 INSTRUCTOR	Autorizada	2024-09-17	2024-09-19	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:	""	
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y					

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: 2024/09/10 14:35:33 -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 10 de septiembre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	10/09/2024 14:27:48

Firmado digitalmente por:
Nombre: VÍCTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
10/09/2024 2:35:54 p. m.



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

VALIDO UNO CEMENTE 6708

Nombre del Pasajero:

John Fredy Duque

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

NEJ 927

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

DIA	MES	AÑO
17	09	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

ST VIGILADO SuperTransporte



TRANSPORTES CAMBIA

LTDA

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

6709

Nombre del Pasajero:

John Fredy Duque

C.C. No.

1053782709

No. de Vehículo:

WEJ 891

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

DIA	MES	AÑO
19	09	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

ST VIGILADO SuperTransporte

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE

INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:

MANIZALES, CALDAS 17/09/2024-18/09/2024-19/09/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD:

1053782759

Codigo Regional :

17

Codigo Centro:

20/04/2024

Fecha de elaboración:

7/09/2024

En desarrollo de la comisión No. 74924 durante los 17/09/2024- 18/09/2024- 19/09/2024 del mes de septiembre 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
17/09/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
18/09/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
19/09/2024	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 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
<div>Nombre completo: Jhon Fredy Duque Gallego</div> <div>Cargo: contratista</div> <div>Firma: </div>	<div>Nombre completo: Myriam Cluadina García</div> <div>Cargo: coordinadora Academica</div> <div>Firma: </div>	<div>Nombre completo: Victor Jerlier Castaño Sanchez</div> <div>Cargo: Subdirector</div> <div>Firma: </div>

Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

GRF-F-057 V.01

CENTRO DE FORMACION:										CENTRO DE PROCESOS INSUTRIALES Y CONSTRUCCION										LEGALIZACION COMISION No.										73124									
COMISIONADO:										DUQUE GALLEGO JHON FREDY										CEDULA:										1.053.782.759									
La Entidad Suministra vehiculo										SI		NO		X		Vehículo particular		Registro Presupuestal		198024				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									
1 MANIZALES - RIOSUCIO										10		SEPTIEMBRE		2024		12		SEPTIEMBRE		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		0							
																				1.3 Gtos vehiculo										0		0							
																				1.4 Gtos transporte intermunicipal										100.000		0							
																				1.5 TOTAL legalización										755.716		0							
																				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									
Páguese																				Firmado digitalmente por Victor Jerlier Castaño Sánchez																			
VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ																				ORDENADOR																			



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, 3 de septiembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	73124	Fecha Solicitud	2024-09-03	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.	2024-09-03	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	2024-09-10	2024-09-12	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: 2024/09/03 17:03:28 -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 3 de septiembre de 2024

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	03/09/2024 16:51:21
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: VÍCTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
3/09/2024 5:03:46 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:

NEJ 4927.

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☒

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
10	09	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 Duque Gallego

C.C. No.

1053782759

No. de Vehículo:

WFJ 891

☒

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
12	09	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 10/09/2024-11/09/2024-12/09/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD:

1053782759

Codigo Regional :

17

Codigo Centro:

20/04/2024

Fecha de elaboración:

7/09/2024

En desarrollo de la comisión No. 73124 durante los 10/09/2024- 11/09/2024- 12/09/2024 del mes de septiembre 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
10/09/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
11/09/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
12/09/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000

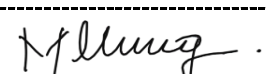
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:

\$ 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 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
<div><div>Nombre completo:</div><div>Jhon Fredy Duque Gallego</div></div> <div><div>Cargo:</div><div>contratista</div></div> <div><div>Firma:</div><div></div></div>	<div><div>Nombre completo:</div><div>Myriam Cluadina García</div></div> <div><div>Cargo:</div><div>coordinadora Academica</div></div> <div><div>Firma:</div><div></div></div>	<div><div>Nombre completo:</div><div>Victor Jerlier Castaño Sanchez</div></div> <div><div>Cargo:</div><div>Subdirector</div></div> <div><div>Firma:</div><div></div></div> <div><div>Firmado digitalmente por</div><div>VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ</div></div>

GRF-F-057 V.01

Version No. 4																		
CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE PROCESOS INSUTRIALES Y CONSTRUCCION				LEGALIZACION COMISION No.				71124						
COMISIONADO:				JHON FREDY DUQUE GALLEG0				CEDULA:				1.053.782.759						
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	197124		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		5	SEPTIEMBRE	2024	7	SEPTIEMBRE	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			0		
										1.3 Gtos vehiculo			0			0		
										1.4 Gtos transporte intermunicipal			100.000			0		
										1.5 TOTAL legalización			755.716 0					
<div><div></div><div>Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ</div></div> <div>Páguese</div> <div>VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ</div> <div>ORDENADOR</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: jueves, 29 de agosto de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	71124	Fecha Solicitud	2024-08-29	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.	2024-08-29	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	2024-09-05	2024-09-07	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: 2024/08/29 12:59:08 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHvcastanoVICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ

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

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves 29 de agosto de 2024

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	29/08/2024 12:04:26
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: VÍCTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
29/08/2024 12:59:54 p. m.



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: MANIZALES, CALDAS 05/09/2024-06/09/2024-07/09/2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Duque Gallego

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053782759

Código Regional : 17

Código Centro: 20/04/2024

Fecha de elaboración: 7/09/2024

En desarrollo de la comisión No. 71124 durante los 05/09/2024-06/09/2024-07/09/2024 del mes de septiembre 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
5/09/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
6/09/2024	riosucio-san lorenzo----- san lorenzo -riosucio	mototaxi	18000
7/09/2024	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 Cluadina García
Cargo:	contratista	Cargo:	coordinadora Academica
Firma:		Firma:	
			Nombre completo: Victor Jerlier Castaño Sanchez
			Cargo: Subdirector
			Firma: Víctor Jerlier Castaño Sánchez
			Firmado digitalmente por Victor Jerlier Castaño Sánchez Fecha: 2024.09.09 14:45:00

GRF-F-057 V.01



TRANSPORTES CAMBIA

L T D A .

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero: John Fredy Dique Gallego

C.C. No. 1053282759 No. de Vehículo: NEJ 927

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

DA	MES	AÑO
05	09	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

L T D A .

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero: John Fredy Dique

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

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

DA	MES	AÑO
04	09	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