SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)**

**REGIONAL CALDAS**

**CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES REGIONAL CALDAS**

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

| | |
|---|---|
| **Código Regional** | **17** |
| **Código Centro** | **922010** |
| **Fecha Elaboración** | **Setiembre de 2024** |
| **Versión** | **MARZO 2024 - 2,24** |
| **ID de Proceso** | **70384-723848** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos:** | JHON FREDY DUQUE GALLEGO | **Banco a consignar:** | DAVIVIENDA |
| **Cédula de Ciudadanía** | 1.053.782.759 | **Tipo de cuenta:** | AHORROS |
| **Correo electrónico:** | jfduqueg@misena.edu.co | **Número de Cuenta:** | 0550085800017809 |
| **IP/Nº de contacto:** | 0 | **Presta Servicios Excluidos de IVA:** | SI |
| **Inducción SST:** | SI | **Pertenece al régimen simple de tributación:** | NO |
| **Régimen del IVA:** | NO RESPONSABLE | **Es declarante de renta por el año gravable 2023** | SI |

| | |
|---|---|
| **¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?** | NO |
| **Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000** | NO |
| **Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)** | NO |
| **¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?** | NO |
| **Concepto del pago corresponde a:** | Ninguno |
| **TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.** | 0,00% |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº del contrato:** | 5871623/2024 | **Nº Compromiso SIIF** | **4924** | **Número de pagos durante la vigencia del contrato** | 11 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO CONTRACTUAL:** (Descripciòn del servicio prestado) | INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INSTRUCTOR, POR PERÍODO FIJO, PARA EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES, EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. S/RAD 17-9-2024-001416. |

## DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Del** | **01/09/2024 Al 30/09/2024** | **Saldo Anterior del Contrato:** | $ 16.075.963 |
| **Número de pago** | **8** | **Valor Total del Contrato:** | $ 46.739.372 |
| **Valor Bruto Pago:** | **$ 4.465.545,00** | **Nuevo Saldo del Contrato:** | $ 11.610.418 |

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 4.465.545 | Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas | 3,28% |
| Ingresos por comisiones | $ 3.247.254 | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 176.990 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 0 | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 7.712.799** | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 5.402.699** | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 176.990** |

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

| | | Setiembre | Agosto |
|---|---|---|---|
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | | ---------- | **30730269** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | | $ 1.786.218 | $ 1.786.218 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | | $ 223.300 | $ 223.300 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | | $ 285.800 | $ 285.800 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | | $ - | $ 0 |
| ARL | V | $ - | $ 0 |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | | $ - | |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC | | $ - | |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias | | $ - | |
| Intereses Prestamo de Vivienda | | $ - | |
| Dependientes hasta | | $ - | |
| Salud hasta | $ 753.040 | $ - | |
| Renta Exenta 25% | $ 34.082.904 | $ 1.801.000 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | $ 8.656.210 | | |
| Retención en la Fuente Contingente | | $ | |

| | | |
|---|---|---|
| Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 5.402.699,00 | TARIFA |
| Base retención en la fuente a titulo de ICA | 7.203.699,00 | |
| Valor base IVA | 0,00 | |
| IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Menos Retención en la Fuente | 176.990,00 | 3,28% |
| Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| Reteica - 8299 - MANIZALES | 26.654,00 | 0,370% |
| - | 0,00 | 0% |
| - | 0,00 | 0% |
| - | 0,00 | 0% |
| - | 0,00 | 0% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| | 0,00 | |
| Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| **VALOR A PAGAR** | **$4.261.901,00** | |

**SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

realizar Actas equipos ejecutores. CIEERE Y APERTURA

desplazamiento al resguardo indígena de San Lorenzo para dictar la formación presencial del técnico en construcción de edificaciones

Aplicación de instrumentos de evaluación de acuerdo a las guías dadas en las diferentes áreas

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

plan de trabajo concertados

Se diligencio el documento de control y seguimiento al aprendiz

se realizó el informe de seguimiento la ficha No 2710140 y revisión de bitácoras ficha No 2802955.

**PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:**

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

**JHON FREDY DUQUE GALLEGO**
**EL CONTRATISTA**

## CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

**MYRIAM CLAUDINA GARCIA NARANJO**
**INSTRUCTOR G20**

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

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

25/09/24 11:41:29 USUARIO: SIC - C.C. 1053782759

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | DUQUE GALLEGO JHON FREDY |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1053782759 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-09-09 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-09-13 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-09-09 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-08 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-08 |
| NÚMERO PLANILLA: | 30730269 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 30730269 |
| 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: | 15/10/2024 |

DAVIVIENDA

## Pago PSE

Resultado de su transacción

**Código único CUS**
901667986

**Destino de pago**
ASOPAGOS

**Motivo**
Pago de seguridad Social Integrado

**Fecha**
09/09/2024

**Número de aprobación**
00667986

**Dirección IP**
191.156.252.46

**Valor transacción**
$ 527.800,00

**Costo de la transacción**
$ 0,00 IVA incluido

| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| 10.10.11.80 | CC | 1053782759 |

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

Version No. 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CENTRO DE FORMACION:** | CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION | **LEGALIZACION COMISION No.** | **54824** |
| **COMISIONADO:** | JHON FREDY DUQUE GALLEGO | **CEDULA:** | 1.053.782.759 |

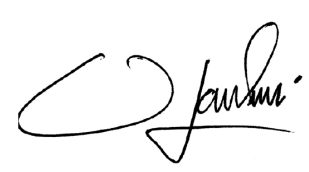
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Entidad Suministra vehiculo | SI | | NO | X | Vehículo particular | | Registro Presupuestal | 157624 | | Funcionario | | Contratista | X |

| fuente recursos | Propios | | Nación | X |
|---|---|---|---|---|

| # | MUNICIPIO | SALIDA Día | SALIDA Mes | SALIDA Año | LLEGADA Día | LLEGADA Mes | LLEGADA Año | No. Dias | Comisión: valor total de viatico liquidado SIIF | Comisión: valor gastos de viaje SIFF | Comisión: TOTAL ANTICIPO | Legalizacion: Total Viaticos legalizado | Legalizacion: Gtos transporte comisión | Legalizacion: Gtos vehiculo | Legalizacion: Gtos transporte intermunicipal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIZALES - RIOSUCIO | 23 | JULIO | 2024 | 23 | JULIO | 2024 | 0 | $ 883.365 | $ 124.741 | $ 1.008.106 | $ 883.365 | $ 24.741 | | $ 26.000 |
| 2 | RIOSUCIO - RIOSUCIO | 23 | JULIO | | 26 | JULIO | | 3,5 | | | $ 0 | | | | $ 48.000 |
| 3 | RIOSUCIO - MANIZALES | 26 | JULIO | | 26 | JULIO | | 0 | | | $ 0 | | | | $ 26.000 |
| 4 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **$ 883.365** | **$ 124.741** | **$ 1.008.106** | **$ 883.365** | **$ 24.741** | **$ 0** | **$ 100.000** |

**OBSERVACIONES:**

| 1* VALORES A LEGALIZAR | | Diferencia |
|---|---|---|
| 1.1 Total Viaticos | 883.365 | 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** | **1.008.106** | **0** |



Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

Páguese

**VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ**

ORDENADOR

OF

| 2* SALDOS A FAV O A REINTG | | |
|---|---|---|
| Valor Neto Legalización | 1.008.106 | |
| (Menos) Valor neto antic. | 1.008.106 | |
| 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: | MHvcastano | VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-017-922010 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | martes, 16 de julio de 2024 | |

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 54824 | **Fecha Solicitud** | 2024-07-16 | **Estado de la Comisión** | Autorizada | **Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS** | | | |
| **Tipo de Comisión** | Servicio | **Fecha Aut./ Rech.** | 2024-07-16 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** | NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | CONSTRUCCION | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** | |

**CDP de viáticos**

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

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | Pernocta Último día Comisión | Porcentaje Pernocta | Total dias | Base de Liquidación | Valor Viático Diario | Valor Total Viáticos | Valor Gastos de Viaje | Valor total a pagar | Objeto de la Comisión por Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON FREDY DUQUE GALLEGO | CC: 1053782759 | CONTRATISTA INSTRCUTOR | Autorizada | 2024-07-23 | 2024-07-23 | CALDAS / MANIZALES | CALDAS / RIOSUCIO | 0 | No | 0 | 3,5 | 4.465.545,00 | 252.390,00 | 883.365,00 | 124.741,00 | 1.008.106,00 | IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONAL ENELÁREADECONSTRUCCIÓN |
| | | | | 2024-07-23 | 2024-07-26 | CALDAS / RIOSUCIO | CALDAS / RIOSUCIO | 3,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2024-07-26 | 2024-07-26 | CALDAS / RIOSUCIO | CALDAS / MANIZALES | 0 | No | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **883.365,00** | **124.741,00** | **1.008.106,00** | |

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/07/16 17:30:36 -05:00

**OBJETO DE LA COMISIÓN**



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

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHvcastano | VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-017-922010 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | martes, 16 de julio de 2024 | |

IMPARTIR
FORMACIÓNPROFESIONAL EN
ELÁREADECONSTRUCCIÓN

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

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | ALEXANDRA OSORIO AGUDELO | Fecha Verificación: | 16/07/2024 16:20:01 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
16/07/2024 5:31:01 p. m.



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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:** | MANIZALES, CALDAS 17/07/2024-18/07/2024 | **Codigo Regional :** | **17** |
| **NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** | Jhon Fredy Duque Gallego | **Codigo Centro:** | **20/04/2024** |
| **No. DOCUMENTO IDENTIDAD:** | 1053782759 | **Fecha de elaboración:** | **28/07/2024** |

En desarrollo de la comisión No. **54824** durante los dias **17/07/2024-18/07/2024** del mes de JULIO 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 |
|---|---|---|---|
| **24/07/2024** | **riosucio-san lorenzo------ san lorenzo -riosucio** | **mototaxi** | **16000** |
| **25/07/2024** | **riosucio-san lorenzo------ san lorenzo -riosucio** | **mototaxi** | **16000** |
| **26/07/2024** | **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:** CRISTIAN CAMILO CARDONA ZULUAGA | **Nombre completo:** Victor Jerlier Castaño Sanchez |
| **Cargo:** contratista | **Cargo:** COORDINADOR ACADÉMICO CPIC | **Cargo:** Subdirector |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ |

# TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

*Seguridad y Responsabilidad al dia*

**TIQUETE DE VIAJE**

4257

VALIDO ÚNICAMENTE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego.

C.C. No. 1053782759 No. de Vehiculo: NFF 927.

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 26 | 06 | 2024 |

Valor 26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

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

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

**ANSERMA:** Terminal de Transporte Celular: **311 778 2619**

VIGILADO SuperTransporte

# TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

*Seguridad y Responsabilidad al dia*

**TIQUETE DE VIAJE**

2280

VALIDO ÚNICAMENTE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego

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

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 28 | 06 | 2024 |

Valor 26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

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

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

**ANSERMA:** Terminal de Transporte Celular: **311 778 2619**

VIGILADO SuperTransporte

Version No. 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CENTRO DE FORMACION:** | CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION | **LEGALIZACION COMISION No.** | **58524** |
| **COMISIONADO:** | JHON FREDY DUQUE GALLEGO | **CEDULA:** | 1.053.782.759 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Entidad Suministra vehiculo | SI | | NO | X | Vehículo particular | | Registro Presupuestal | 158824 | Funcionario | Contratista X |
| fuente recursos | Propios | | Nación | X | | | | | | |

| | MUNICIPIO | Comisión: SALIDA Día | SALIDA Mes | SALIDA Año | LLEGADA Día | LLEGADA Mes | LLEGADA Año | No. Dias | valor total de viatico liquidado SIIF | valor gastos de viaje SIFF | TOTAL ANTICIPO | Legalizacion: Total Viaticos legalizado | Gtos transporte comisión | Gtos vehiculo | Gtos transporte intermunicipal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIZALES - RIOSUCIO | 30 | JULIO | 2024 | 30 | JULIO | 2024 | 0 | $ 630.975 | $ 128.741 | $ 759.716 | $ 630.975 | $ 24.741 | | $ 26.000 |
| 2 | RIOSUCIO - RIOSUCIO | 30 | JULIO | | 1 | JULIO | | 2,5 | | | $ 0 | | | | $ 52.000 |
| 3 | RIOSUCIO - MANIZALES | 1 | AGOSTO | | 1 | AGOSTO | | 0 | | | $ 0 | | | | $ 26.000 |
| 4 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | $ 0 | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | | **$ 630.975** | **$ 128.741** | **$ 759.716** | **$ 630.975** | **$ 24.741** | **$ 0** | **$ 104.000** |

**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 | 104.000 | |
| **1.5 TOTAL legalización** | **759.716** | **0** |

Firmado digitalmente por Víctor Jerlier Castaño Sánchez

Páguese

**VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ**

ORDENADOR

OF

| **2* SALDOS A FAV O A REINTG** | |
|---|---|
| Valor Neto Legalización | 759.716 |
| (Menos) Valor neto antic. | 759.716 |
| 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: | MHvcastano | VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-017-922010 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | martes, 23 de julio de 2024 | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 58524 | **Fecha Solicitud** | 2024-07-23 | **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.** | 2024-07-23 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | CONSTRUCCION | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** |

## CDP de viáticos

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

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | Pernocta Último día Comisión | Porcentaje Pernocta | Total dias | Base de Liquidación | Valor Viático Diario | Valor Total Viáticos | Valor Gastos de Viaje | Valor total a pagar | Objeto de la Comisión por Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON FREDY DUQUE GALLEGO | CC: 1053782759 | CONTRATISTA INSTRUCTOR | Autorizada | 2024-07-30 | 2024-07-30 | CALDAS / MANIZALES | CALDAS / RIOSUCIO | 0 | No | 0 | 2,5 | 4.465.545,00 | 252.390,00 | 630.975,00 | 128.741,00 | 759.716,00 | IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONAL ENELÁREADECONSTRUCCIÓN |
| | | | | 2024-07-30 | 2024-08-01 | CALDAS / RIOSUCIO | CALDAS / RIOSUCIO | 2,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2024-08-01 | 2024-08-01 | CALDAS / RIOSUCIO | CALDAS / MANIZALES | 0 | No | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **630.975,00** | **128.741,00** | **759.716,00** | |

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/07/23 12:14:30 -05:00

## OBJETO DE LA COMISIÓN

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHvcastano | VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-017-922010 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | martes, 23 de julio de 2024 | |

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: | "" |

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | ALEXANDRA OSORIO AGUDELO | Fecha Verificación: | 23/07/2024 11:36:12 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
23/07/2024 12:14:43 p. m.



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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:** | MANIZALES, CALDAS 17/07/2024-18/07/2024 | **Codigo Regional :** | **17** |
| **NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** | Jhon Fredy Duque Gallego | **Codigo Centro:** | **20/04/2024** |
| **No. DOCUMENTO IDENTIDAD:** | 1053782759 | **Fecha de elaboración:** | **6/08/2024** |

En desarrollo de la comisión No. **58524** durante los dias **30/07/2024- 31/07/2024- 01/08/2024** del mes de JULIO-AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|
| **30/07/2024** | **riosucio-san lorenzo------ san lorenzo -riosucio** | **mototaxi** | **18000** |
| **31/07/2024** | **riosucio-san lorenzo------ san lorenzo -riosucio** | **mototaxi** | **18000** |
| **1/08/2024** | **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 |
|---|---|---|
| **Nombre completo:** Jhon Fredy Duque Gallego | **Nombre completo:** CRISTIAN CAMILO CARDONA | **Nombre completo:** Víctor Jerlier Castaño Sanchez |
| **Cargo:** contratista | **Cargo:** coordinador Academico | **Cargo:** Subdirector |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** Firmado digitalmente por Víctor Jerlier Castaño Sánchez |

GRF-F-057 V.01

**TRANSPORTES CAMBIA LTDA.**

NIT. 890.800.745-0

*Seguridad y Responsabilidad al dia*

**TIQUETE DE VIAJE** 4680

VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego

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

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 07 | 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 dia*

**TIQUETE DE VIAJE** 3009

VÁLIDO ÚNICAMENTE

Nombre del Pasajero: Jhon fredy Duque G

C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: NFJ 927

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 01 | 08 | 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

Version No. 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CENTRO DE FORMACION:** | CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION | **LEGALIZACION COMISION No.** | **62524** |
| **COMISIONADO:** | JHON FREDY DUQUE GALLEGO | **CEDULA:** | 1.053.782.759 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Entidad Suministra vehiculo | SI | | NO | X | Vehículo particular | | Registro Presupuestal | 163324 | | Funcionario | | Contratista | X |

| fuente recursos | Propios | | Nación | X |
|---|---|---|---|---|

| | MUNICIPIO | SALIDA Día | SALIDA Mes | SALIDA Año | LLEGADA Día | LLEGADA Mes | LLEGADA Año | No. Dias | Comisión: valor total de viatico liquidado SIIF | Comisión: valor gastos de viaje SIFF | Comisión: TOTAL ANTICIPO | Legalizacion: Total Viaticos legalizado | Legalizacion: Gtos transporte comisión | Legalizacion: Gtos vehiculo | Legalizacion: Gtos transporte intermunicipal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIZALES - RIOSUCIO | 7 | AGOSTO | 2024 | 9 | AGOSTO | 2024 | 2,5 | $ 630.975 | $ 108.741 | $ 739.716 | $ 630.975 | $ 24.741 | | $ 84.000 |
| 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** | **$ 108.741** | **$ 739.716** | **$ 630.975** | **$ 24.741** | **$ 0** | **$ 84.000** |

**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 | 84.000 | |
| **1.5 TOTAL legalización** | **739.716** | **0** |

| **2* SALDOS A FAV O A REINTG** | |
|---|---|
| Valor Neto Legalización | 739.716 |
| (Menos) Valor neto antic. | 739.716 |
| Saldo positivo a favor del F/rio | 0 |
| Saldo negativo a reinteg al SENA | 0 |

Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

Páguese

OF

**VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ**

ORDENADOR

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHvcastano | VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-017-922010 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | miércoles, 31 de julio de 2024 | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 62524 | **Fecha Solicitud** | 2024-07-31 | **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.** | 2024-07-31 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** | NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | CONSTRUCCION | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** | |

## CDP de viáticos

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

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | Pernocta Último día Comisión | Porcentaje Pernocta | Total dias | Base de Liquidación | Valor Viático Diario | Valor Total Viáticos | Valor Gastos de Viaje | Valor total a pagar | Objeto de la Comisión por Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON FREDY DUQUE GALLEGO | CC: 1053782759 | CONTRATISTA INSTRUCTOR | Autorizada | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 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 | IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONAL ENELÁREADECONSTRUCCIÓN |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **630.975,00** | **108.741,00** | **739.716,00** | |

## OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONAL 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: 2024/07/31 14:26:58 -05:00

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHvcastano | VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-017-922010 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | miércoles, 31 de julio de 2024 | |

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | ALEXANDRA OSORIO AGUDELO | Fecha Verificación: | 31/07/2024 14:24:11 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
31/07/2024 2:27:10 p. m.



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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:** | MANIZALES, CALDAS 07/08/2024-09/08/2024 | **Codigo Regional :** | **17** |
| **NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** | Jhon Fredy Duque Gallego | **Codigo Centro:** | **20/04/2024** |
| **No. DOCUMENTO IDENTIDAD:** | 1053782759 | **Fecha de elaboración:** | **15/08/2024** |

En desarrollo de la comisión No. **62524** durante los dias **07/08/2024- 08/08/2024- 09/08/2024** del mes de AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|
| **8/08/2024** | **riosucio-san lorenzo------ san lorenzo -riosucio** | **mototaxi** | **16000** |
| **9/08/2024** | **riosucio-san lorenzo------ san lorenzo -riosucio** | **mototaxi** | **16000** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:** | | **$ 32.000** |

Para efectos legales el funcionario certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

***Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.***

**Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto**

| COMISIONADO | JEFE INMEDIATO | ORDENADOR DEL GASTO |
|---|---|---|
| **Nombre completo:** Jhon Fredy Duque Gallego | **Nombre completo:** Myriam Cluadina García | **Nombre completo:** Victor Jerlier Castaño Sanchez |
| **Cargo:** contratista | **Cargo:** coordinadora Academica | **Cargo:** Subdirector |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ |

# TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

*Seguridad y Responsabilidad al día*

**TIQUETE DE VIAJE** 3008

VALIDO ÚNICAMENTE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque

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

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 07 | 08 | 2024 |

Valor 26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

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

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

**ANSERMA:** Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619

VIGILADO SuperTransporte

# TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

*Seguridad y Responsabilidad al día*

**TIQUETE DE VIAJE** 4264

VALIDO ÚNICAMENTE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque

C.C. No. 1053782759 No. de Vehiculo: NEJ 927

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 09 | 08 | 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

Version No. 4

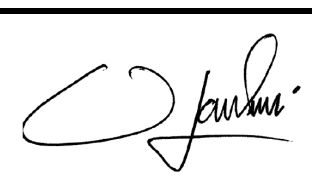
| | | | |
|---|---|---|---|
| **CENTRO DE FORMACION:** | CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION | **LEGALIZACION COMISION No.** | **64024** |
| **COMISIONADO:** | JHON FREDY DUQUE GALLEGO | **CEDULA:** | 1.053.782.759 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Entidad Suministra vehiculo | SI | | NO | X | Vehículo particular | | Registro Presupuestal | 165524 | Funcionario | Contratista | X |
| fuente recursos | Propios | | Nación | X | | | | | | | |

| | MUNICIPIO | SALIDA Día | SALIDA Mes | SALIDA Año | LLEGADA Día | LLEGADA Mes | LLEGADA Año | No. Dias | Comisión: valor total de viatico liquidado SIIF | Comisión: valor gastos de viaje SIFF | Comisión: TOTAL ANTICIPO | Legalizacion: Total Viaticos legalizado | Legalizacion: Gtos transporte comisión | Legalizacion: Gtos vehiculo | Legalizacion: Gtos transporte intermunicipal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIZALES - RIOSUCIO | 13 | AGOSTO | 2024 | 15 | AGOSTO | 2024 | 2,5 | $ 630.975 | $ 108.741 | $ 739.716 | $ 630.975 | $ 24.741 | | $ 84.000 |
| 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** | **$ 108.741** | **$ 739.716** | **$ 630.975** | **$ 24.741** | **$ 0** | **$ 84.000** |

**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 | 84.000 | |
| **1.5 TOTAL legalización** | **739.716** | **0** |



Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

Páguese

**VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ**

ORDENADOR

OF

| **2* SALDOS A FAV O A REINTG** | | |
|---|---|---|
| Valor Neto Legalización | 739.716 | |
| (Menos) Valor neto antic. | 739.716 | |
| 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: | MHvcastano | VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-017-922010 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | martes, 6 de agosto de 2024 | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 64024 | **Fecha Solicitud** | 2024-08-06 | **Estado de la Comisión** | Autorizada | **Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS** | | | |
| **Tipo de Comisión** | Servicio | **Fecha Aut./ Rech.** | 2024-08-06 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** | NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | CONSTRUCCION | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** | |

## CDP de viáticos

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

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | Pernocta Último día Comisión | Porcentaje Pernocta | Total dias | Base de Liquidación | Valor Viático Diario | Valor Total Viáticos | Valor Gastos de Viaje | Valor total a pagar | Objeto de la Comisión por Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON FREDY DUQUE GALLEGO | CC: 1053782759 | CONTRATISTA INSTRUCTOR | Autorizada | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 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 | IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONAL ENELÁREADECONSTRUCCIÓN |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **630.975,00** | **108.741,00** | **739.716,00** | |

## OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIRFORMACIÓNPROFESIONAL 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: 2024/08/06 11:42:48 -05:00

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHvcastano | VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-017-922010 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | martes, 6 de agosto de 2024 | |

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | ALEXANDRA OSORIO AGUDELO | Fecha Verificación: | 06/08/2024 11:11:22 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
6/08/2024 11:43:00 a. m.



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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:** | MANIZALES, CALDAS 13/08/2024-15/08/2024 | **Codigo Regional :** | **17** |
| **NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** | Jhon Fredy Duque Gallego | **Codigo Centro:** | **20/04/2024** |
| **No. DOCUMENTO IDENTIDAD:** | 1053782759 | **Fecha de elaboración:** | **15/08/2024** |

En desarrollo de la comisión No. **64024** durante los dias **13/08/2024- 14/08/2024- 15/08/2024** del mes de AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|
| **14/08/2024** | **riosucio-san lorenzo------ san lorenzo -riosucio** | **mototaxi** | **16000** |
| **15/08/2024** | **riosucio-san lorenzo------ san lorenzo -riosucio** | **mototaxi** | **16000** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:** **$ 32.000**

Para efectos legales el funcionario certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

***Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.***

**Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto**

| COMISIONADO | JEFE INMEDIATO | ORDENADOR DEL GASTO |
|---|---|---|
| **Nombre completo:** Jhon Fredy Duque Gallego | **Nombre completo:** Myriam Cluadina García | **Nombre completo:** Victor Jerlier Castaño Sanchez |
| **Cargo:** contratista | **Cargo:** coordinadora Academica | **Cargo:** Subdirector |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** Firmado digitalmente por VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ |

GRF-F-057 V.01

# TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

*Seguridad y Responsabilidad al día*

TIQUETE DE VIAJE

4178

VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Doque

C.C. No. 1053782759 No. de Vehículo: NEJ 927

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 13 | 08 | 2024 |

Valor 26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

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

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

**ANSERMA:** Terminal de Transporte Celular: **311 778 2619**

VIGILADO SuperTransporte

# TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

*Seguridad y Responsabilidad al día*

TIQUETE DE VIAJE

3007

VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Doque

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

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 08 | 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