SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL CALDAS
CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**17**
Código Centro	**911210**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**69177-221841**
No. de documento	**226087**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	DANIELA GALVIS CASTRILLON	**C.C.**	1.053.805.277	**IP/Nº de contacto**	3147979663
Correo electrónico contratista:	dgalvis77@misena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	SI	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**	SI		
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	85954507756		
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los $ 119´806.000**	NO				

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2239159/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**1721**		
Valor Total del Contrato	$ 40.040.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.910.000	**8**	**Del**	**01/09/2021**	**Al**	**30/09/2021**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 10.010.000		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL INSTRUCTOR, PERÍODO FIJO, EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES PROGRAMA ARTICULACIÓN EDUCACIÓN MEDIA, AREA DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.900.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.900.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.299.050**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4412133820**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.560.000	$ 1.560.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.000	$ 195.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.600	$ 249.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL III	$ 38.100	$ 38.100
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ 390.000	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 766.350	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.299.050,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.455.400,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	12.785,00	0,370%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.887.215,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ID 2273829 SUPIA CALDAS RA:MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO FLORA
ID 2273682 SUPIA CALDAS RA:MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO FLORA
ID 2270395 NEIRA CALDAS RA:IDENTIFICAR ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA
ID 2273816 SUPIA CALDAS RA:MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO FLORA
ID 2058902 SUPIA CALDAS RA:APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES.
ID 2058903 SUPIA CALDAS RA:APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES.
ID 2273816 SUPIA CALDAS RA:MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO FLORA
ID 2058982 SUPIA CALDAS RA: APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES.
COD PROYECTO 1338192 - DESARROLLO CURRICULAR

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 diligenciados.

DANIELA GALVIS CASTRILLON
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

JOHN JAIRO DAVILA RINCON
COORDINADOR ACADÉMICO

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

JOSÉ BERNARDO GONZÁLEZ BETANCURTH
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053805277
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIELA GALVIS CASTRILLON
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 45E # 12B 27	TELÉFONO:	8910902
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4412133820**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/09/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996835616	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 0	$ 249.600
SUBTOTALES:										**$ 249.600**	**$ 0**	**$ 249.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000
SUBTOTALES:													**$ 195.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 195.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 38.100	$ 38.100	$ 0	$ 0	$ 38.100
SUBTOTALES:									**$ 38.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 38.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSION								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1053805277	GALVIS CASTRILLON DANIELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.560.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.560.000	$ 195.000	$ 0	$ 195.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.560.000	105380527	$ 38.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 482.700**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9111002269 DV: 108032

Cajero: DOANSAMA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 24/09/2021 16:15:46

PS Recaudador:
907290 BARRIO PERALONSO CALLE 46

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1053805277

Nombre:	DANIELA
Apellido 1:	GALVIS
Apellido 2:	NAA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3147979663
Codigo Planilla:	4412133820
Periodo Pago:	2021/08
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
1053805277	$482.700,00

Valor recibido: $482.700,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Escaneado con CamScanner

CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Manizales, Septiembre de 2021

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

C.C.	**30.304.205**	**MARIA VICTORIA CASTRILLON GALLEGO**	**MADRE**

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Padre o hermano que se encuentra en situación de dependencia, por ingresos en el año menores a 260 UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente con mi firma declaro: que **NINGUNA PERSONA** ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,

FIRMA

Nombre: DANIELA GALVIS CASTRILLON

C.C. 1053805277

Escaneado con CamScanner

CLAUDIA MARÍA RAMÍREZ ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía No.30.299.834 de Manizales, quien obra en calidad de contador. Tarjeta Profesional 57819-T

CERTIFICA:

Que para los efectos de la norma establecida en numeral 5 del parágrafo 2 del art. 387 del E.T, modificado por el artículo 15 de la Ley 1607 de 2012 y el parágrafo cuarto del artículo segundo del Decreto 0099 de 2013, la señora MARIA VICTORIA CASTRILLON GALLEGO, identificada con la cédula de ciudadanía 30.304.205 de Manizales, residente en la ciudad de Manizales y de ocupación ama de casa, madre de DANIELA GALVIS CASTRILLON, identificada con C.C. 1.053.805.277 de Manizales.

Que en la actualidad la señora MARIA VICTORIA CASTRILLON GALLEGO no obtiene ingresos propios, por lo cual se cumple con los criterios para que la señora MARIA VICTORIA CASTRILLON GALLEGO pueda figurar como dependiente de DANIELA GALVIS CASTRILLON.

La presente certificación se expide para que sea presentada por DANIELA GALVIS CASTRILLON ante el departamento de contabilidad de la empresa en la cual está vinculada actualmente bajo contrato de prestación de servicios.

En constancia de lo anterior, firmo en Manizales a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2.021.



CLAUDIA MARÍA RAMÍREZ ARANGO
C.C. 30.299.834 de Manizales
T.P. 57819-T





CERTIFICADO PARA: DANIELA GALVIS CASTRILLON

FIRMA: Claudia María Ramírez

30.299.834 de Manizales
22-02-2021

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

57819-T



CLAUDIA MARIA
RAMIREZ ARANGO
C.C. 30299834
RES. INSCRIPCION 8 **DEL 04/02/1998**
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282075 **65841**

Identificación Plástica S.A.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

CERTIFICADO PARA: DANIELA GALVIS CASTRILLON

FIRMA: Claudia María Ramírez

30.299.834 de Manizales
22-02-2021

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14510054192

(415)7707212489984(8020) 000001451005419 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 0 2 9 9 8 3 4	9	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 2 9 9 8 3 4	1 9 8 4 0 9 3 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	ARANGO	CLAUDIA	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CL 65 30 53 BRR BETANIA

42. Correo electrónico: claudiamaria80@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 7 9 8 3 1	3 1 0 8 6 4 0 3 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 8 0 9 0 6	6 9 2 0	2 0 0 6 0 3 1 6			2 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

CERTIFICADO PARA: DANIELA GALVIS CASTRILLON

FIRMA: Claudia María Ramírez

30.299.834 de Manizales

22-02-2021

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOAIZA LOAIZA ALEXANDER
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 6 A 8 6 2 4 A 6 9 F 9 0 C D 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA MARIA RAMIREZ ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30299834 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 57819-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE CONTRATISTA

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística
Procedimiento Infraestructura y Logística

Versión: 14

Página 1 de ____

Orden de Viaje No

Se solicita el trámite presupuestal y pago para el desplazamiento del contratista

Fecha Agosto 4, 2021

Contratista DANIELA GALVIS CASTRILLON C.C. 1.053.805.277 Honorarios 100% 3.900.000

Honorario Mensual: - Dependencia: CFC

Regimen IVA NO RESPONSABLE

DESTINO			SALIDA ESTIMADA Día	Mes	Año	LLEGADA ESTIMADA Día	Mes	Año	Pernoc	SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0092-2015 Circ 00011-2019 GASTOS DE VIAJE DIARIOS	VALOR GASTOS DE VIAJE
MANIZALES-SUPIA (VDA BAJO SEVILLA)-MANIZALES	100%	C	18	8	2021	18	8	2021	0,5	203.660	101.830
MANIZALES-SUPIA (VDA GUAMAL)-MANIZALES	100%	C	19	8	2021	19	8	2021	0,5	203.660	101.830
MANIZALES-SUPIA (VDA BAJO SEVILLA)-MANIZALES	100%	C	24	8	2021	24	8	2021	0,5	203.660	101.830
MANIZALES-SUPIA (VDA BAJO SEVILLA)-MANIZALES	100%	C	25	8	2021	25	8	2021	0,5	203.660	101.830
MANIZALES-SUPIA (VDA BAJO SEVILLA)-MANIZALES	100%	C	30	8	2021	30	8	2021	0,5	203.660	101.830
	0%	0%			0			0	0,0		
	0%	0%			0			0	0,0		
	0%	0%			0			0	0,0		

PASAJE: **AEREO** [ ] **TERRESTRE** [X]

OBJETIVOS:

*Impartir formación Profesional Integral en el ID: 2273829 Tecnico en Promotoria Socioambiental en Grupos Etnicos del municipio de Supia Caldas RA: Identificar estrategias para la conservación y uso sostenible de la diversidad floristica deleco sistema del grupo étnico segun contexto

En la ruta: MANIZALES-SUPIA (VDA BAJO SEVILLA, VDA GUAMAL)-MANIZALES

1* VALORES A RECONOCER	
1.1 Total Gastos de Viaje	509.150
1.2 Gtos Transporte orden de viaje	88.435
1.3 Gtos vehiculo	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	300.000
1.5 total	897.585

CDP	**1721**
Contrato No.	2239159

Vehiculo SENA SI [ ] NO [x]

USOS

A-02-02-02-006-003-03: 509.150

A-02-02-02-006-004: 388.435

OBSERVACIONES

0

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

Firmado digitalmente por JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH
Fecha: 2021.08.05 07:51:48 -05'00'

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH
ordenador del Gasto

MUY IMPORTANTE

Los Contratistas comisionados deberán presentar dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la fecha de finalización de la comisión la respectiva legalización (Art. 1 Res. 2384 de 2017)

LEGALIZACION

FECHA REAL DE SALIDA:	18/08/2021			FECHA REAL DE LLEGADA A SU SEDE:	30/08/2021	
A) 18-ago	dias	0,5	en SUPIA(VDA BAJO SEVILLA)	a razón de	$ 203.660	101.830
B) 19-ago	dias	0,5	en SUPIA(VDA GUAMAL)	a razón de	$ 203.660	101.830
C) 24-ago	dias	0,5	en SUPIA(VDA BAJO SEVILLA)	a razón de	$ 203.660	101.830
D) 25-ago	dias	0,5	en SUPIA(VDA BAJO SEVILLA)	a razón de	$ 203.660	101.830
E) 30-ago	dias	0,5	en SUPIA(VDA BAJO SEVILLA)	a razón de	$ 203.660	101.830
F)	dias		en	a razón de	$ 0	0
G)	dias		en	a razón de	$ 0	0
H)	dias		en	a razón de	$ 0	0
				TOTAL GASTOS VIAJE		$ 509.150

OBSERVACIONES:

INFORME DESPLAZAMIENTO SI [ ] NO [ ]

VEHICULO SENA SI 0 [ ] NO x [ ]

SI [ ] NO [ ]

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Gastos de viaje	509.150	0
1.3 Gtos transporte	88.435	0
1.5 Gtos vehiculo	0	0
1.6 Gtos transporte intermunicipal	300.000	0
		0
1.7 TOTAL legalización	897.585	0

Vo. Bo. Supervisor

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH
ORDENADOR

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.09.29 15:04:14 -05'00'

2* DEDUCIONES	
Valor Neto Legalización	897.585
(Menos) Valor neto antic.	897.585
Saldo positivo favor del F/rio	0
Saldo negativo vlr a reinteg SENA	0

Ruta # 1: Manizales - Supia - Manizales
18 de Agosto





Ruta #2 Manizales - Supia - Manizales
19 de Agosto





Ruta # 3 : Manizales - Supia - Manizales
24 de Agosto


Costransrio
OPERACION NACIONAL NIT. 830.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS
TIQUETE DE VIAJE
101441
Fecha 24 AGO 2021 Salida
Tarifa $ 19,000
Boleta No: STQ336
Puestos 1
Manizales
Favor de: Daniela Galvis
VIGILADO SUPERTRANSPORTE


AUTOLUJO S.A.
NIT. 800.803.296-1
ORIGEN SUPIA
DESTINO MANIZALES
FECHA 24 AGO. 2021
HORA
VALOR $ 19.000
PLACA y No. INTERNO
Nº 22178
PASAJERO

Ruta # 4 : Manizales - supia - Manizales
25 de Agosto


Costransrio
OPERACION NACIONAL NIT. 830.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS
TIQUETE DE VIAJE
101265
Fecha 25 AGO 2021 Salida
Tarifa $ 19.000
Boleta No: WFJ842
Puestos 1
Manizales
A favor de: Daniela Galvis
VIGILADO SUPERTRANSPORTE


EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOLUJO S.A
NIT. 8308012261
TIQUETE # 12F-2661
FECHA VIAJE 2021-08-25 14:00:00
TRAMO SUPIA - MANIZALES SUP
CEDULA 1053805277
NOMBRE DANIELA GALVIS CAS
PUESTOS (1)
VEHICULO: 146 - STQ546
VALOR TOTAL $19.000
ORIGINAL PASAJERO
OPERACIÓN 52267
TIPO VENTA PARA HOY
ELABORO JORGE HANNIBEL ESTRADA BECERRA
HORA IMPRIME 2021-08-25 13:41:08
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S

Daniela Galvis C.

Ruta # 5: Manizales - Supia - Manizales.
30 de Agosto



Cootransrio

OPERACION NACIONAL NIT. 830.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592614 Supia: 8560155
Manizales: 8786028 - Jardín: 8485091

TIQUETE DE VIAJE

101399

Fecha: Hora de Salida:

Tarifa $ 19.000

Boleta No.: WFJ 826

Puestos: 1

Riosucio: Supia: Y La Felisa: Ira: Kilometro 41: La Piscina: Andes: Jardín: Manizales:

A favor de:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:



AUTOLUJO S.A. EXPRESO SUPIA S.A.S.

NIT. 890.802.296-1

ORIGEN SUPIA

DESTINO MANIZALES

FECHA 30 AGO 2021

HORA ST

VALOR $ 19.000

PLACA Y No. INTERNO

Nº 22183

PASAJERO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Supia/Vereda Guamal/ 19 de Agosto de 2021	**Codigo Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIELA GALVIS CASTRILLON	**Codigo Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053805277	**Fecha de elaboración:**	**2 de Septiembre del 2021**
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **1721** durante los dias **18 al 30** del mes de **Agosto** de **2021** 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	VALOR PAGADO
18-ago-21	supia vereda bajo sevilla-supia	Jeep	$ 20.000
19-ago-21	supia-vereda guamal-supia	Jeep	$ 30.000
24-ago-21	supia vereda bajo sevilla-supia	Jeep	$ 20.000
25-ago-21	supia vereda bajo sevilla-supia	Jeep	$ 20.000
30-ago-21	supia vereda bajo sevilla-supia	Jeep	$ 20.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**110.000**

Para efectos legales el CONTRATISTA 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: DANIELA GALVIS CASTRILLON	**Nombre completo:** JHON JAIRO DAVILA RINCON	**Nombre completo:** JOSE BERNARDO GONZALEZ
Firma:	**Cargo:** COORDINADOR ACADEMICO	**Cargo:** SUBDIRECTOR CFC
	Firma:	**Firma:** Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancourth Fecha: 2021.09.29 15:04:40 -05'00'

GRF-F-076 V.01

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 26 de agosto de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	12021	**Fecha Solicitud**	2021-08-26	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-08-26	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	INSTRUCTORA AMBIENTAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1721	**Dependencia Solicitante**		911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO 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
DANIELA GALVIS CASTRILLON	CC: 1053805277	INSTRUCTORA AMBIENTAL	Autorizada	2021-09-01	2021-09-01	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	0,5	3.900.000,00	185.148,00	92.574,00	75.687,00	168.261,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID: 2273829 TECNICO EN PROMOTORIA SOCIOAMBIENTAL EN GRUPOS ETNICOS DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS RA: MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO FLORA EN
											Totales Solicitud de Comisión			**92.574,00**	**75.687,00**	**168.261,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID: 2273829 TECNICO EN PROMOTORIA SOCIOAMBIENTAL EN GRUPOS ETNICOS DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS RA: MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO FLORA EN

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	RODRIGO GIRALDO VELASQUEZ	Fecha Verificación:	26/08/2021 16:15:25

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2021-08-26T17:09:58.622-05:00

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
26/08/2021 5:10:16 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.

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE FORMACION CAFETERA	LEGALIZACION COMISION No.	12021
COMISIONADO:	DANIELA GALVIS CASTRILLON	CEDULA:	1053805277

funcionario		contratista	X

	MUNICIPIO	Comisión										Legalizacion			
		SALIDA			LLEGADA										
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
1)	SUPIA - (VEREDA SEVILLA)	1	SEPTIEMBR	2021	1	SEPTIEMBR	2021	0,5	$ 92.574	$ 75.687	$ 168.261	$ 92.574	$ 17.687	$ 0	$ 58.000
2)											$ 0	$ 0			
3)											$ 0	$ 0			
4)											$ 0	$ 0			
5)											$ 0	$ 0			
6)											$ 0	$ 0			
7)											$ 0	$ 0			
8)											$ 0	$ 0			
	TOTAL								**$ 92.574**	**$ 75.687**	**$ 168.261**	**$ 92.574**	**$ 17.687**	**$ 0**	**$ 58.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	92.574	0
1.2 Gtos transporte comisión	17.687	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	58.000	
1.5 TOTAL legalización	**168.261**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	168.261	
(Menos) Valor neto antic.	168.261	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Vo. Bo. Solicitante

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH

ORDENADOR

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.09.17 17:50:30 -05'00'

ORDENA

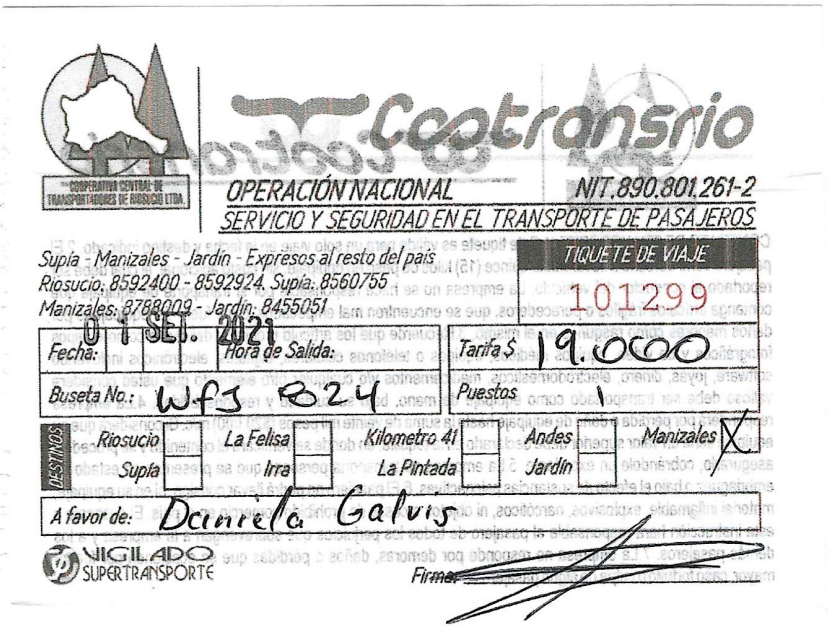
ANEXO COMO SOPORTE TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO

Ruta 1: Manizales – Supia – Manizales (01 de Septiembre)



AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
NUEVAS RUTAS DE PROGRESO
SUPIA - CALDAS
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN MANIZALES
DESTINO SUPIA
FECHA 01 SET. 2021
HORA
VALOR $ 19.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 27506
PASAJERO
ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL



COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.
Cootransrio
OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS
Supia - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051
TIQUETE DE VIAJE
101299
Fecha: 01 SET. 2021
Hora de Salida:
Tarifa $ 19.000
Buseta No.: WFJ 824
Puestos 1
DESTINOS
Riosucio ☐ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☒
Supia ☐ Irra ☐ La Pintada ☐ Jardín ☐
A favor de: Daniela Galvis
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Firma

07/septiembre

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE

Codigo Regional :	17
Codigo Centro:	9112
Fecha de elaboración:	7 de Septiembre del 2021
ID Proceso:	GRF-F-

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Sevilla/01 de Septiembre de 2021
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1.053.805.277

En desarrollo de la comisión No. **12021** durante los dias **1** del mes de **septiembre** de **2021** 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	VALOR PAGADO
1-sep-21	Supia - Vereda Sevilla	Moto	$ 10.000
1-sep-21	Vereda Sevilla-Supia	Moto	$ 10.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 20.000**

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	SUPERVISOR(A)	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: DANIELA GALVIS CASTRILLON	Nombre completo: JHON JAIRO DAVILA RINCON	Nombre completo: JOSE BERNARDO GONZALEZ
Cargo: Instructor	Cargo: COORDINACIÓN ACADEMICA	Cargo: SUBDIRECTOR CFC
Firma:	Firma:	Firma:

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 1 de septiembre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	15921	**Fecha Solicitud**	2021-09-01	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-09-01	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	INSTRUCTORA AMBIENTAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1721	**Dependencia Solicitante**		911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO 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
DANIELA GALVIS CASTRILLON	CC: 1053805277	INSTRUCTORA AMBIENTAL	Autorizada	2021-09-02	2021-09-02	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	0,5	3.900.000,00	185.148,00	92.574,00	76.149,00	168.723,00	*IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID: 2273682 TECNICO EN PROMOTORIA SOCIOAMBIENTAL EN GRUPOS ETNICOS DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS RA: MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO
											Totales Solicitud de Comisión			**92.574,00**	**76.149,00**	**168.723,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

*IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID: 2273682 TECNICO EN PROMOTORIA SOCIOAMBIENTAL EN GRUPOS ETNICOS DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS RA: MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	RODRIGO GIRALDO VELASQUEZ	Fecha Verificación:	01/09/2021 11:11:37

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2021-09-01T11:14:40.920-05:00

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
1/09/2021 11:15:02 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.

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE FORMACION CAFETERA	LEGALIZACION COMISION No.	15921
COMISIONADO:	DANIELA GALVIS CASTRILLON	CEDULA:	1053805277

funcionario		contratista	X

	MUNICIPIO	Comisión										Legalizacion			
		SALIDA			LLEGADA										
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
1)	SUPIA - (VEREDA GUAMAL)	2	SEPTIEMBR	2021	2	SEPTIEMBR	2021	0,5	$ 92.574	$ 76.149	$ 168.723	$ 92.574	$ 18.149	$ 0	$ 52.000
2)											$ 0	$ 0			
3)											$ 0	$ 0			
4)											$ 0	$ 0			
5)											$ 0	$ 0			
6)											$ 0	$ 0			
7)											$ 0	$ 0			
8)											$ 0	$ 0			
	TOTAL								**$ 92.574**	**$ 76.149**	**$ 168.723**	**$ 92.574**	**$ 18.149**	**$ 0**	**$ 52.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	92.574	0
1.2 Gtos transporte comisión	18.149	-6.000
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	52.000	
1.5 TOTAL legalización	**162.723**	**-6.000**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	162.723	
(Menos) Valor neto antic.	168.723	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	6.000	

Vo. Bo. Solicitante

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.09.29 15:12:18 -05'00'

Páguese

ORDEN/

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH

ORDENADOR

ANEXO COMO SOPORTE TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO

Ruta 1: Manizales – Supia – Manizales (02 de Septiembre)


AUTOLUJO CHINCHINA S.A.
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
NUEVAS RUTAS DE PROGRESO
SUPIA - CALDAS
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná
ORIGEN MANIZALES
DESTINO SUPIA
FECHA 02 SET. 2021
HORA
VALOR $ 19.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 35918
PASAJERO
ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL


AUTOLUJO CHINCHINA S.A.
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
NUEVAS RUTAS DE PROGRESO
SUPIA - CALDAS
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná
ORIGEN SUPIA
DESTINO MANIZALES
FECHA 02 SET. 2021
HORA
VALOR $ 19.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 22179
PASAJERO
ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

05/septiembre.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Supia/Vereda Guamal/02 de Septiembre de 2021	**Codigo Regional :**	**17**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	DANIELA GALVIS CASTRILLON	**Codigo Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	**1.053.805.277**	**Fecha de elaboración:**	**7 de Septiembre del 2021**
		ID Proceso:	**GRF-F-**

En desarrollo de la comisión No. **15921** durante los dias **2** del mes de **septiembre** de **2021** 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	VALOR PAGADO
2-sep-21	**Supia - Vereda Guamal**	**Moto**	**$ 7.000**
2-sep-21	**Vereda Guamal-Supia**	**Moto**	**$ 7.000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 14.000**

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		SUPERVISOR(A)		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	**DANIELA GALVIS CASTRILLON**	**Nombre completo:**	**JHON JAIRO DAVILA RINCON**	**Nombre completo:**	**JOSE BERNARDO GONZALEZ**
Cargo:	Instructor	**Cargo:**	**COORDINACIÓN ACADEMICA**	**Cargo:**	**SUBDIRECTOR CFC**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth Fecha: 2021.09.29 15:12:00 -05'00'

banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No.

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida | Cuenta Cte X | Cuenta Ahorro

| | | |