

 <p>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</p> <p>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 Resolución DIAN N° 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)</p>	Código Regional	17
	Código Centro	911210
	Fecha Elaboración	Octubre de 2021
	Versión	JUNIO 2021 - 3,21
	ID de Proceso	60730-153022
	No. de documento	256524

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA	C.C.	7.560.490
Correo electrónico contratista:	cabarrios0940@misena.edu.co	IP/N° de contacto	0
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	NO
		Es declarante de renta?	NO
		Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron \$49'849.000	NO	Inducción SST	SI
		Presta Servicios Excluidos de IVA ?	SI
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS
		N° Cuenta	6909137037
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			
N° del contrato:	2239081/2021	N° Compromiso SIIF	1521
Valor Total del Contrato	\$ 40.040.000	N ° Pago	9
Saldo Anterior del Contrato	\$ 10.010.000	Periodo objeto de pago	Del 01/10/2021 Al 31/10/2021
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 6.110.000	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción 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 Retención en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.900.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.591.550	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Octubre	Setiembre	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.560.000	\$ 1.560.000	Valor Base retención en la fuente 2.591.550,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 195.000	\$ 195.000	Valor Base retención en la fuente ICA 3.455.400,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 249.600	\$ 249.600	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL III	\$ 38.100	\$ 38.100	Menos Retención en la Fuente 0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Menos Retención IVA 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -		Reteica - 8299 12.785,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Dependientes hasta \$ 1.161.856	\$ -		Descuentos de Libranza 0,00
Salud hasta \$ 580.928	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920	\$ 863.850		VALOR A PAGAR \$ 3.887.215,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Durante el mes se realizo formación profesional en los siguientes ID: ID: 2271431 RAP. EJECUTAR PLANES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON LAS HERRAMIENTAS METODOLÓ ID 2273816 RAP. ELABORAR PROYECTO PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LA FLORA EN EL TERRITORIO DEL GRUPO ÉTNICO SEGÚN NORMATIVIDAD ID 2273829 RAP. IDENTIFICAR ESPECIES FAUNÍSTICAS EXISTENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO SEGÚN PRINCIPIOS DE TAXONOMÍA Y NORMATIVIDAD ID 2059043 RAP. APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINE ID 2059016 RAP. APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINE ID 2058988 RAP. APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINE	

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.	CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA 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 periodo de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.	Autorizo el presente pago. El Supervisor, 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				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7560490	NÚMERO PLANILLA:	4409853278	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO BARRIO SILVA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2021
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO	DÍAS DE MORA:	0		
DIRECCIÓN:	CALLE 10 NORTE N 18 314	TELÉFONO:	7454590	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997079589
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				

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	
230301	230301-PORVENIR	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	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC			TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
1	CC 7560490	BARRIOS SILVA CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.560.000			NO																	230301-PORVENIR	30	1.560.000	\$ 249.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 249.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.560.000	\$ 195.000	\$ 0	\$ 195.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.560.000	\$ 7560490	\$ 38.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 482.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7560490
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CARLOS ALBERTO BARRIO SILVA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO: QUINDIO
DIRECCIÓN:	CALLE 10 NORTE N 18 314	TELÉFONO: 7454590
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4409853278	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997079589

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 249.600
SUBTOTAL:			1	\$ 249.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 195.000
SUBTOTAL:			1	\$ 195.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 38.100
SUBTOTAL:			1	\$ 38.100

TOTAL PAGADO:	\$ 482.700
----------------------	-------------------

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9119203733

DU: 066498

Cajero:

KAREHERO

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha:

11/10/2021 15:30:04

PS Recaudador:

375001 CALLE 10 ::

Cantidad cupones:

1

Identificacion:

7560490

Nombre:

CARLOS

Apellido 1:

BARRIOS

Apellido 2:

NAH

TIPO DOCUMENTO:

CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO:

3103805952

Codigo Planilla:

4409853278

Periodo Pago:

2021709

Valor Comision:

0

Valor Iva Comision:

0

Referencia

7560490

Valor
\$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, entienda 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] cliente: (1)



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: lunes, 13 de septiembre de 2021

Comisión Servicio al Interior del País - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	26821	Fecha Solicitud	2021-09-12	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.	2021-09-13	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	INSTRUCTOR 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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA	CC: 7560490	INSTRUCTOR AMBIENTAL	Autorizada	2021-09-16	2021-09-17	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	1,5	No	50	3	3.900.000,00	185.148,00	555.444,00	172.298,00	727.742,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE ATM ID 2059016 ID 2271431
				2021-09-23	2021-09-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	1,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												555.444,00	172.298,00	727.742,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE ATM ID 2059016 ID 2271431

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO		
<div>MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO</div>	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
	Nombre:	
	Serial del certificado: 557823320259392281425869	Cargo:
	Localizacion: BOGOTA D.C. Fecha y hora: 2021-09-13T09:57:53.953-05:00	""



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:	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Firma Responsable			
Verificado Por:	RODRIGO GIRALDO VELASQUEZ	Fecha Verificación:	13/09/2021 9:53:22



Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ
BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
13/09/2021 9:58:17 a. m.

Version No. 2																
CENTRO DE FORMACION:				Centro para la formacion CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				26821				
COMISIONADO:				CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA				CEDULA:				7560490				
La Entidad Suministra		SI		NO	X	Vehiculo particular			funcionario		contratista	X				
MUNICIPIO		Comisión								Legalizacion						
		SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal	
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año									
1)	RIOSUCIO (VDA IBERIA)	16	SEPTIEMBR	2021	17	SEPTIEMBR	2021	1,5	\$ 277.722	\$ 86.149	\$ 363.871	\$ 277.722	\$ 18.149	\$ 0	\$ 86.000	
2)	RIOSUCIO (VDA IBERIA)	23	SEPTIEMBR	2021	24	SEPTIEMBR	2021	0,5	\$ 277.722	\$ 86.149	\$ 363.871	\$ 277.722	\$ 18.149	\$ 0	\$ 86.000	
3)											\$ 0			\$ 0		
4)											\$ 0			\$ 0		
5)											\$ 0			\$ 0		
6)											\$ 0			\$ 0		
7)											\$ 0			\$ 0		
8)											\$ 0			\$ 0		
TOTAL									\$ 555.444	\$ 172.298	\$ 727.742	\$ 555.444	\$ 36.298	\$ 0	\$ 172.000	
OBSERVACIONES:														1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
														1.1 Total Viaticos	555.444	0
														1.2 Gtos transporte comisión	36.298	36.000
														1.3 Gtos vehiculo	0	
														1.4 Gtos transporte intermunicipal	172.000	
														1.5 TOTAL legalización	763.742	36.000
Vo. Bo. Solicitante														Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth		
Páguese														Fecha: 2021.10.20 16:21:43 -05'00'		
JOSE BERNANRDO GONZALEZ BETANCOURTH														ORDEN/		
ORDENADOR														Valor Neto Legalización		763.742
														(Menos) Valor neto antic.		727.742
														Saldo positivo a favor del F/rio		36.000
														Saldo negativo a reinteg al SENA		0

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Riosucio/Vereda Iberia/16 Septiembre de 2021	Codigo Regional:	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA	Codigo Centro:	9112
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	7560490	Fecha de elaboración:	1/2/2018
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. 26821 durante los días 16 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:

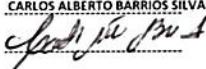
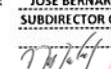
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE	VALOR PAGADO
Septiembre 16 /2021	Riosucio - Vereda Iberia	jeep	\$ 10,000
Septiembre 16 /2021	Vereda Iberia-Riosucio	jeep	\$ 10,000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **\$ 20,000**

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: <u>CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA</u>	Nombre completo: <u>JHON JAIRO DAVILA RINCON</u>	Nombre completo: <u>JOSE BERNARDO GONZALEZ</u>
Cargo: <u></u>	Cargo: <u>COORDINACIÓN ACADEMICA</u>	Cargo: <u>SUBDIRECTOR CFC</u>
Firma: 	Firma: 	Firma: 



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Riosucio/Vereda Iberia/17 Septiembre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 7560490

Codigo Regional :	17
Codigo Centro:	9112
Fecha de elaboración:	1/02/2018
ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. 26821 durante los dias 17 del mes de septiembre de 2021 se informa que en los tramos detallado 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	ALOR PAGADO
Septiembre 17 /2021	Riosucio - Vereda Iberia	jeep	\$ 10.000
Septiembre 17 /2021	Vereda Iberia-Riosucio	jeep	\$ 10.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 20.000

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:	CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA	Nombre completo:	JHON JAIRO DAVILA RINCON
		Cargo:	COORDINACIÓN ACADEMICA
Firma:		Firma:	
			Nombre completo: JOSE BERNARDO GONZALEZ B
			Cargo: SUBDIRECTOR CFC
			Firma:

Firmado digitalmente por Jose
Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.10.20 16:22:31 -05'00'



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Riosucio/Vereda Iberia/23 Septiembre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 7560490

Codigo Regional : 17
Codigo Centro: 9112
Fecha de elaboración: 1/2/2018
ID Proceso:

En desarrollo de la comisión No. 26821 durante los días 23 del mes de septiembre de 2021 se informa que en los tramos detallado 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	ALOR PAGADO
Septiembre 23 /2021	Riosucio - Vereda Iberia	jeep	\$ 10,000
Septiembre 23 /2021	Vereda Iberia-Riosucio	jeep	\$ 10,000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 20,000

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:	CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA	Nombre completo:	JHON JAIRO DAVILA RINCON	Nombre completo:	JOSE BERNARDO GONZALEZ B
Firma:		Cargo:	COORDINACIÓN ACADEMICA	Cargo:	SUBDIRECTOR CFC
		Firma:		Firma:	

Formado digitalmente por Jose
Bernardo Gonzalez Barrios
2021.10.20 16:22:50 -05'00'



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Riosucio/Vereda Iberia/24 Septiembre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 7560490

Codigo Regional :	17
Codigo Centro:	9112
Fecha de elaboración:	1/2/2018
ID Proceso:	

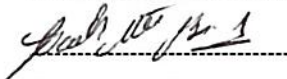
En desarrollo de la comisión No. 26821 durante los días 24 del mes de septiembre de 2021 se informa que en los tramos detallado: continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	ALOR PAGADO
Septiembre 24 /2021	Riosucio - Vereda Iberia	jeep	\$ 10,000
Septiembre 24 /2021	Vereda Iberia-Riosucio	jeep	\$ 10,000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 20,000

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: CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA	Nombre completo: JHON JAIRO DAVILA RINCON	Nombre completo: JOSE BERNARDO GONZALEZ B
Firma: 	Cargo: COORDINACIÓN ACADEMICA	Cargo: SUBDIRECTOR CFC
	Firma: 	Firma: _____

Carlos Alberto Barrios Silog



Costransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT. 890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supía - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924, Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE

101501

Fecha: 16/09/21	Hora de Salida:	Tarifa \$ 23000
Buseta No.: WFS 900		Puestos
DESTINOS	Riosucio ☒ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☐	
	Supía ☐ Irra ☐ La Pintada ☐ Jardín ☐	
A favor de:		

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Firma: _____



Costransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT. 890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supía - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924, Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE

96500

Fecha: 17/09/21	Hora de Salida:	Tarifa \$ 23.000
Buseta No.: WFS 897		Puestos 1
DESTINOS	Riosucio ☐ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☒	
	Supía ☐ Irra ☐ La Pintada ☐ Jardín ☐	
A favor de:		

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Firma: _____

Carlos Alberto Barrios Silva



Costransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT. 890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardin - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardin: 8455051

TIQUETE DE VIAJE

102450

Fecha: 23/09/2021	Hora de Salida:	Tarifa \$ 23.000
Buseta No.: Wf3900	Puestos 1	
DESTINOS	Riosucio ☒ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☐	
	Supia ☐ Irra ☐ La Pintada ☐ Jardin ☐	

A favor de:



Firma:



TRANSPORTES CAMBIA
LTDA.

NIT. 890.800.745-0
Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

Nº 26082

Nombre del Pasajero: _____

C. C. Nº _____ N° del Vehículo: _____

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

DÍA	MES	AÑO	Valor
24	09	2021	23000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Tels.: 878 6150 - 878 6480

RIOSUCIO: Terminal de Transportes Tel.: 859 1532 Cel.: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transportes Cel.: 311 778 2619





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: viernes, 17 de septiembre de 2021

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	32421	Fecha Solicitud	2021-09-16	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.	2021-09-17	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	INSTRUCTOR 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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA	CC: 7560490	INSTRUCTOR AMBIENTAL	Autorizada	2021-09-29	2021-09-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / LA MERCED	0,5	No	50	1	3.900.000,00	185.148,00	185.148,00	162.298,00	347.446,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID: 2059043 TECNICO EN MANEJO AMBIENTAL DEL CENTRO POBLADO LA FELISA, MUNICIPIO LA MERCED, CALDAS. RA: APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO
				2021-09-30	2021-09-30	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												185.148,00	162.298,00	347.446,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID: 2059043 TECNICO EN MANEJO AMBIENTAL DEL CENTRO POBLADO LA FELISA, MUNICIPIO LA MERCED, CALDAS. RA: APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO		
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 557823320259392281425869 Localización: BOGOTA D.C. Fecha y hora: 2021-09-17T10:41:39.432-05:00	Cargo: ""



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:	viernes, 17 de septiembre de 2021	

Firma Responsable			
Verificado Por:	RODRIGO GIRALDO VELASQUEZ	Fecha Verificación:	17/09/2021 10:40:41



Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ
BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
17/09/2021 10:41:51 a. m.

CENTRO DE FORMACION:		CENTRO DE FORMACION CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				32421	
COMISIONADO:		CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA				CEDULA:		7560490			
								funcionario		contratista	X

	MUNICIPIO	Comisión							Legalizacion						
		SALIDA			LLEGADA		No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIIF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal	
		Día	Mes	Año	Día	Mes									Año
1)	LA MERCED (VDA LA FELISA)	29	SEPTIEMBR	2021	29	SEPTIEMBR	2021	0,5	\$ 185.148	\$ 162.298	\$ 347.446	\$ 185.148	\$ 36.298	\$ 0	\$ 126.000
2)	RIOSUCIO (VDA IBERIA)	30	SEPTIEMBR	2021	30	SEPTIEMBR	2021	0,5			\$ 0				
3)											\$ 0				
4)											\$ 0				
5)											\$ 0				
6)											\$ 0				
7)											\$ 0				
8)											\$ 0				
TOTAL									\$ 185.148	\$ 162.298	\$ 347.446	\$ 185.148	\$ 36.298	\$ 0	\$ 126.000

OBSERVACIONES:		1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
		1.1 Total Viaticos	185.148	0
		1.2 Gtos transporte comisión	36.298	
		1.3 Gtos vehiculo	0	0
		1.4 Gtos transporte intermunicipal	126.000	
		1.5 TOTAL legalización	347.446	0
Vo. Bo. Solicitante		2* SALDOS A FAV O A REINTG		
		Valor Neto Legalización	347.446	
Páguese		ORDEN/ (Menos) Valor neto antic.	347.446	
JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH		Saldo positivo a favor del F/rio	0	
ORDENADOR		Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth

Fecha: 2021.10.12 15:57:41 -05'00'



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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: LA MERCED/LA FELISA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RIOSUCIO/VDA IBERIA/30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 7560490	Código Regional :	17
	Código Centro:	9112
	Fecha de elaboración:	1/02/18
	ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **32421** durante los días **29 Y 30** 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	
29/09/21	La Merced - La Felisa	Jeep	11000
29/09/21	La Felisa - La Merced	Jeep	11000
30/09/21	Riosucio - Vereda Iberia	Jeep	10000
30/09/21	Vereda Iberia - Riosucio	Jeep	10000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			42000

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 únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA	Nombre completo:	JHON JAIRO DÁVILA RINCÓN	Nombre completo:	JOSE BERNARDO GONZÁLEZ B
Cargo:		Cargo:	COORDINADOR ACADÉMICO	Cargo:	SUBDIRECTOR CFC
Firma:		Firma:		Firma:	

GRF-F-076 V.01

15:58:02 -05'00'

Carlos Alberto Barrios Silva



Costransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supía - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924, Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE

Fecha:	24	09	2011	Hora de Salida:		Tarifa \$	58267
Buseta No.:	132					Puestos	1
DESTINOS	Riosucio	La Felisa	Kilometro 41	Andes	Manizales		
	Supía	Ira	La Pintada	Jardín			

A favor de:



Firma:



Costransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supía - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924, Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE

Fecha:	24	09	2011	Hora de Salida:		Tarifa \$	58258
Buseta No.:	125					Puestos	1
DESTINOS	Riosucio	La Felisa	Kilometro 41	Andes	Manizales		
	Supía	Ira	La Pintada	Jardín			

A favor de:



Firma:

Carlos Alberto Barrios Silva



Ccostransrio

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

104148

Fecha:	30/09/2021	Hora de Salida:		Tarifa \$	23.000
Buseta No.:	Ufk350	Puestos	1		
DESTINOS	Riosucio ☐	La Felisa ☐	Kilometro 41 ☐	Andes ☐	Manizales ☒
	Supia ☐	Irra ☐	La Pintada ☐	Jardín ☐	

A favor de:



Firma:

[Signature]



Ccostransrio

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

104051

Fecha:	30/09/2021	Hora de Salida:		Tarifa \$	23000
Buseta No.:	Wfj 042	Puestos			
DESTINOS	Riosucio ☒	La Felisa ☐	Kilometro 41 ☐	Andes ☐	Manizales ☐
	Supia ☐	Irra ☐	La Pintada ☐	Jardín ☐	

A favor de:



Firma:

[Signature]



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
MANUAL DE DISCAPACIDAD Y SU POLÍTICA EN EL SENA

Agencia Pública
DE EMPLEO

Hace constar:

Que el Sr(a) CARLOS ALBERTO BARRIOS SILVA Identificado(a) con cédula de ciudadanía 7560490 el día 25/10/2021 aprobó la respectiva evaluación de apropiación de conocimientos del Manual de Discapacidad y su Política en el SENA.

La presente constancia tiene validez al interior de la entidad, en la generación de una cultura institucional incluyente, como acción afirmativa para promover acciones integrales y accesibles para las Personas con Discapacidad, de acuerdo con lo contenido en la Resolución 1726 de 2014, mediante la cual el SENA adopta su Política Institucional para la atención de personas con discapacidad.

Dirección de Empleo y Trabajo - Secretaría General - SENA

Diseñado por: Grupo Gestión de los Sistemas de Información - Oficina de Sistemas