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	**Noviembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**68798-989253**
No. de documento	**289629**

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	$ 6.110.000	**10**	**Del**	**01/11/2021**	**Al**	**30/11/2021**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.210.000		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

	Noviembre	**Octubre**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4421533920**	Valor Base retención en la fuente	2.299.050,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.560.000	$ 1.560.000	Valor Base retención en la fuente ICA	3.455.400,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.000	$ 195.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.600	$ 249.600	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL III	$ 38.100	$ 38.100	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	12.785,00	0,370%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ 390.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 580.928	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 766.350		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		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

Manizales ID 2058982 RA: APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES.
Supia ID 2058902 RA: APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS.
Supía ID 2058903 RA: APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS.
Neira ID 2270395 RA: ELABORAR PROYECTO PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LA FLORA EN EL TERRITORIO DEL GRUPO ÉTNICO SEGÚN NORMATIVIDAD
Manizales ID 2058982 RA: APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES.
Supia ID 2273829 RA: MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO FLORA.
Supia ID 2273682 RA: MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO FLORA.
Supia ID 2273816 RA: MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO FLORA.
DESARROLLO CURRICULAR COD. 1338192

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:		**4421533920**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/11/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997639329	

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		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																					ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	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

TOTAL	**$ 482.700**

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9140638127 DV: 036145

Cajero: DOANSAMA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 24/11/2021 16:35:23

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:	4421533920
Periodo Pago:	2021/10
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, Noviembre 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 * * *

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.	31621	**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**	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	2021-09-28	2021-09-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	1,5	3.900.000,00	185.148,00	277.722,00	228.447,00	506.169,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID: 2273816 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
				2021-09-29	2021-09-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50							
				2021-09-30	2021-09-30	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**277.722,00**	**228.447,00**	**506.169,00**	

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: 2021-09-17T10:34:58.093-05:00

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:	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	

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID: 2273816 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:	17/09/2021 10:22:09

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
17/09/2021 10:35:17 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 PARA LA FORMACION CAFETERA	LEGALIZACION COMISION No.	31621
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(VDA SEVILLA)	28	SEPTIEMBR	2021	28	SEPTIEMB	2021	0,5	$ 277.722	$ 228.447	$ 506.169	$ 277.722	$ 54.447		$ 172.000
2)	SUPIA(VDA SEVILLA)	29	SEPTIEMBR	2021	29	SEPTIEMB	2021	0,5			$ 0				
3)	SUPIA(VDA GUAMAL)	30	SEPTIEMBR	2021	30	SEPTIEMB	2021	0,5			$ 0				
4)											$ 0	$ 0			
5)											$ 0	$ 0			
6)											$ 0	$ 0			
7)											$ 0	$ 0			
8)											$ 0	$ 0			
	TOTAL								**$ 277.722**	**$ 228.447**	**$ 506.169**	**$ 277.722**	**$ 54.447**	**$ 0**	**$ 172.000**

OBSERVACIONES:

XXXXX

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	277.722	0
1.2 Gtos transporte comisión	54.447	-2.000
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	172.000	
1.5 TOTAL legalización	**504.169**	**-2.000**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	504.169	
(Menos) Valor neto antic.	506.169	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	2.000	

Vo. Bo. Solicitante

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.11.23 16:32:18 -05'00'

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH

ORDENADOR

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.

Cootransrio

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 98050

Fecha: 28 SEP 2022 Hora de Salida:

Tarifa $ 19.000

Buseta No.: WFJ 919

Puestos 1

DESTINOS

Riosucio		La Felisa		Kilometro 41		Andes		Manizales	
Supía	X	Irra		La Pintada		Jardín			

A favor de: Daniela Galvis C.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.

Cootransrio

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 101535

Fecha 28 SEP 2022 Hora de Salida:

Tarifa $ 19.000

Buseta No.: WFJ 872

Puestos

DESTINOS

Riosucio		La Felisa		Kilometro 41		Andes		Manizales	X
Supía		Irra		La Pintada		Jardín			

A favor de: Daniela Galvis

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

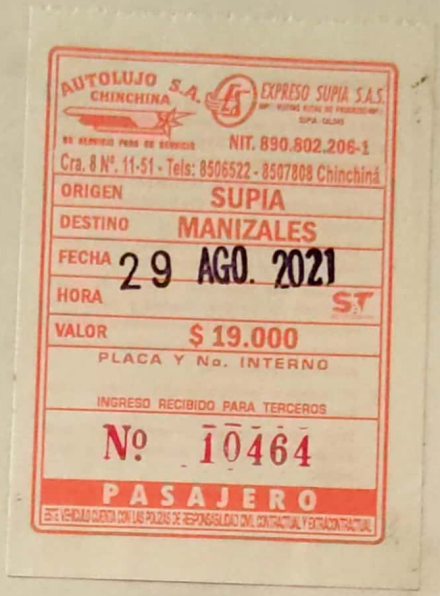
Firma:

Escaneado con CamScanner

Ruta 2: Manizales – Supia – Manizales (29 de Septiembre)



AUTOLUJO S.A. CHINCHINA — EXPRESO SUPIA S.A.S.
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 N°. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná
ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: SUPIA
FECHA: 29 AGO. 2021
HORA:
VALOR: $ 17.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 33427
PASAJERO
ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL



AUTOLUJO S.A. CHINCHINA — EXPRESO SUPIA S.A.S.
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 N°. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná
ORIGEN: SUPIA
DESTINO: MANIZALES
FECHA: 29 AGO. 2021
HORA:
VALOR: $ 19.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 10464
PASAJERO
ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Ruta 3: Manizales – Supia – Manizales (30 de Septiembre)



COMPAÑIA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO CALDAS

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
101850

Fecha: 30 SEP 2022 — Hora de Salida:
Tarifa $ 19.000 =
Buseta No.: WFJ 844
Puestos 1

DESTINOS
Riosucio [ ] — La Felisa [ ] — Kilometro 41 [ ] — Andes [ ] — Manizales [ ]
Supia [6] — Irra [ ] — La Pintada [ ] — Jardín [ ]

A favor de: Daniela Galvis

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma



AUTOLUJO S.A. CHINCHINA — EXPRESO SUPIA S.A.S.
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 N°. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná
ORIGEN: SUPIA
DESTINO: MANIZALES
FECHA: 30 SEP 2022
HORA:
VALOR: $ 19.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 44248
PASAJERO
ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

7/10/2021

GTH-F-087

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Sevilla/ 28 de Septiembre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **31621** durante los dias **28** 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
28-sep-21	Supia - Vereda Sevilla	Moto	$ 10.000
28-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 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
Nombre completo: DANIELA GALVIS CASTRILLON
Firma:

SUPERVISOR DE CONTRATO
Nombre completo: JHON JAIRO DAVILA RINCON
Cargo: COORDINADOR ACADEMICO
Firma:

ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: JOSE BERNARDO GONZALEZ
Cargo: SUBDIRECTOR CFC
Firma:
Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.11.23 16:32:49 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Sevilla/ 29 de Septiembre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. 31621 durante los dias 29 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
29-sep-21	Supia - Vereda Sevilla	Moto	$ 10.000
29-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 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 Betancurth
Fecha: 2021.11.23 16:33:17 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Guamal/30 de Septiembre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **31621** durante los dias **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 TRANSPORTE	VALOR PAGADO
30-sep-21	Supia - Vereda Guamal	Moto	$ 10.000
30-sep-21	Vereda Guamal - Supia	Moto	$ 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
Nombre completo: DANIELA GALVIS CASTRILLON
Firma:

SUPERVISOR DE CONTRATO
Nombre completo: JHON JAIRO DAVILA RINCON
Cargo: COORDINADOR ACADEMICO
Firma:

ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: JOSE BERNARDO GONZALEZ
Cargo: SUBDIRECTOR CFC
Firma:
Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.11.23 16:33:41 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

¡Hola, Daniela Galvis

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1165070448
Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción: Reintegro comision 31621
Valor de la Transacción: $ 2.000
Fecha de Transacción: 13/10/2021

Escaneado con CamScanner

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/10/2021
Ticket ID:	13071
Transacción/CUS:	1165070448
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Reintegro comision 31621
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1006
Total:	2000
Total Iva:	0
No. Pago:	13071

Escaneado con CamScanner

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, 27 de septiembre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	36321	**Fecha Solicitud**	2021-09-25	**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.**	2021-09-27	**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	2021-10-04	2021-10-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / NEIRA	0,5	No	50	3,5	3.900.000,00	185.148,00	648.018,00	239.447,00	887.465,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID: 2270395 TECNICO EN PROMOTORIA SOCIOAMBIENTAL EN GRUPOS ETNICOS DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS RA: ELABORAR PROYECTO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA EN EL TERRITORIO DEL GRUPO ÉTNICO
				2021-10-05	2021-10-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	1,5	No	50							
				2021-10-07	2021-10-08	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	1,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**648.018,00**	**239.447,00**	**887.465,00**	

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: 2021-09-27T08:59:25.150-05:00

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:	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, 27 de septiembre de 2021	

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID: 2270395 TECNICO EN PROMOTORIA SOCIOAMBIENTAL EN GRUPOS ETNICOS DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS RA: ELABORAR PROYECTO PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA EN EL TERRITORIO DEL GRUPO ÉTNICO

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	RODRIGO GIRALDO VELASQUEZ	Fecha Verificación:	25/09/2021 20:00:55

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
27/09/2021 8:59:47 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 PARA LA FORMACION CAFETERA	LEGALIZACION COMISION No.	36321
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)	NEIRA(VDA LLANO GRANDE)	4	OCTUBRE	2021	4	OCTUBRE	2021	0,5	$ 648.018	$ 239.447	$ 887.465	$ 648.018	$ 54.447		$ 194.000
2)	SIPIA(VDA SEVILLA)	5	OCTUBRE	2021	6	OCTUBRE	2021	1,5			$ 0				
3)	SIPIA(VDA SEVILLA)	7	OCTUBRE	2021	8	OCTUBRE	2021	1,5			$ 0				
4)											$ 0				
5)											$ 0				
6)											$ 0				
7)											$ 0				
8)											$ 0				
	TOTAL								**$ 648.018**	**$ 239.447**	**$ 887.465**	**$ 648.018**	**$ 54.447**	**$ 0**	**$ 194.000**

OBSERVACIONES:

XXXXX

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	648.018	0
1.2 Gtos transporte comisión	54.447	9.000
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	194.000	
1.5 TOTAL legalización	**896.465**	**9.000**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	896.465	
(Menos) Valor neto antic.	887.465	
Saldo positivo a favor del F/rio	9.000	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Vo. Bo. Solicitante

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.10.29 16:16:23 -05'00'

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BENTANCURTH

ORDENADOR

ANEXO COMO SOPORTE TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO

Ruta 1: Manizales – Neira – Manizales (4 de Octubre)



Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 3148903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN:
DESTINO:
FECHA:
VALOR $4.000
PLACA INTERNO
Nombre:
Cédula:
Teléfono:
Nº 366305

TIQUETE

Dentro del vehículo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o notar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarla al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 # 767

ST — ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO

MANIZALES - NEIRA
04 OCT 2021



Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 3148903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN:
DESTINO:
FECHA:
VALOR $4.000
PLACA INTERNO
Nombre:
Cédula:
Teléfono:
Nº 371848

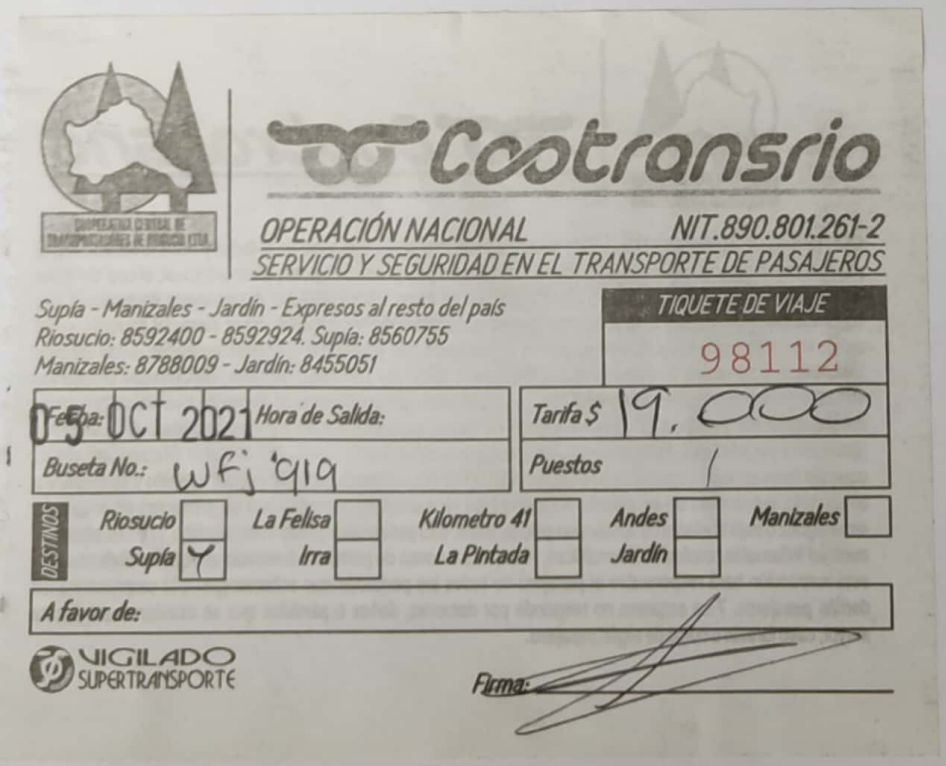
TIQUETE

Dentro del vehículo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o notar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarla al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 # 767

ST — ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO

04 OCT 2021
NEIRA - MANIZALES

Ruta 2: Manizales – Supia – Manizales (05 de Octubre – 06 Octubre)



Cootransrio
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
98112

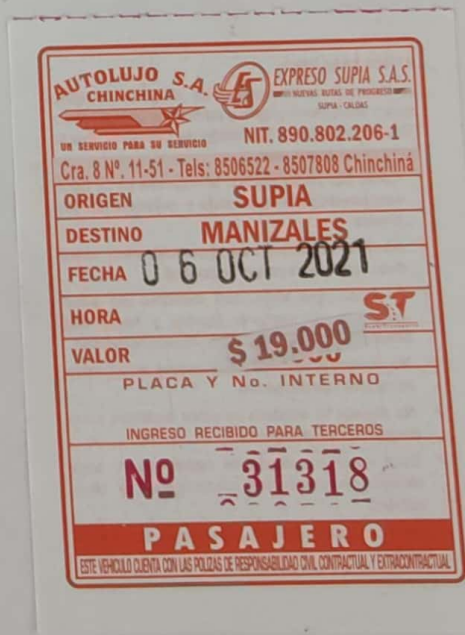
Fecha: 05 OCT 2021 Hora de Salida:
Tarifa $ 19.000
Buseta No.: wfj 919
Puestos 1

DESTINOS
Riosucio ☐ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☐
Supia ☒ Irra ☐ La Pintada ☐ Jardín ☐

A favor de:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:



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 SUPIA
DESTINO MANIZALES
FECHA 06 OCT 2021
HORA
VALOR $ 19.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 31318
PASAJERO
ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

13/10/21

Escaneado con CamScanner

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.

Cootransrio

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. Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE

102828

Fecha: 07 OCT 2021 Hora de salida:

Tarifa $ 19.000

Buseta No.: STQ 336

Puestos (

DESTINOS

Riosucio ☐ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☐

Supía 4 Irra ☐ La Pintada ☐ Jardín ☐

A favor de:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

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 SUPIA

DESTINO MANIZALES

FECHA 07 OCT 2021

HORA

VALOR $ 19.000

PLACA Y No. INTERNO

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

Nº 31339

PASAJERO

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Neira/Vereda Llanogrande/04 de Octubre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **36321** durante los dias **4** del mes de **Octubre** 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
4-oct-21	Neira - Vereda Llanogrande	Moto	$ 15.000
4-oct-21	Vereda Llanogrande - Neira	Moto	$ 15.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		30.000

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 Betancurth Fecha: 2021.10.29 16:17:13 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Sevilla/ 05 de Octubre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **36321** durante los dias **5** del mes de **Octubre** 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
5-oct-21	Supia - Vereda Sevilla	Moto	$ 10.000
5-oct-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 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
Nombre completo: DANIELA GALVIS CASTRILLON
Firma:

SUPERVISOR DE CONTRATO
Nombre completo: JHON JAIRO DAVILA RINCON
Cargo: COORDINADOR ACADEMICO
Firma:

ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: JOSE BERNARDO GONZALEZ
Cargo: SUBDIRECTOR CFC
Firma:

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.10.29 16:16:53 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Supia/Vereda Sevilla/ 06 de Octubre de 2021	Codigo Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIELA GALVIS CASTRILLON	Codigo Centro:	9112
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053805277	Fecha de elaboración:	1/02/2018
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **36321** durante los dias **6** del mes de **Octubre** 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
6-oct-21	Supia - Vereda Sevilla	Moto	$ 10.000
6-oct-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 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 Betancurth
Fecha: 2021.10.29 16:17:57 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Guamal/07 de Octubre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **36321** durante los dias **7** del mes de **Octubre** 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
7-oct-21	Supia - Vereda Guamal	Moto	$ 10.000
7-oct-21	Vereda Guamal - Supia	Moto	$ 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
Nombre completo: DANIELA GALVIS CASTRILLON
Firma:

SUPERVISOR DE CONTRATO
Nombre completo: JHON JAIRO DAVILA RINCON
Cargo: COORDINADOR ACADEMICO
Firma:

ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: JOSE BERNARDO GONZALEZ
Cargo: SUBDIRECTOR CEC
Firma:

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.10.29 16:19:13 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Guamal/08 de Octubre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **36321** durante los dias **8** del mes de **Octubre** 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
8-oct-21	Supia - Vereda Guamal	Moto	$ 10.000
8-oct-21	Vereda Guamal - Supia	Moto	$ 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: 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 Betancurth
Fecha: 2021.10.29 16:17:36 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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:	martes, 12 de octubre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	42421	**Fecha Solicitud**	2021-10-12	**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.**	2021-10-12	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	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

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: 2021-10-12T17:08:14.844-05:00

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:	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:	martes, 12 de octubre de 2021	

DANIELA GALVIS CASTRILLON	CC: 1053805277	Ambiental	Autorizada	2021-10-20 2021-10-21 2021-10-27 2021-10-28	2021-10-20 2021-10-21 2021-10-27 2021-10-28	CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA CALDAS / SUPIA CALDAS / SUPIA CALDAS / SUPIA	0,5 0,5 0,5 0,5	No No No No	50 50 50 50	2	3.900.000,00	185.148,00	370.296,00	304.596,00	674.892,00	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			**370.296,00**	**304.596,00**	**674.892,00**	

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10275547	Nombre:	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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:	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:	martes, 12 de octubre de 2021	

Firma Responsable

Verificado Por:	RODRIGO GIRALDO VELASQUEZ	Fecha Verificación:	12/10/2021 16:11:11

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
12/10/2021 5:08:26 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.

Version No. 2

CENTRO DE FORMACION:			Centro para la formacion CAFETERA					**LEGALIZACION COMISION No.**						**42421**	
COMISIONADO:			**DANIELA GALVIS CASTRILLON**					**CEDULA:**						**1053805277**	
La Entidad Suministra	SI		NO		Vehículo particular						**funcionario**		**contratista**	**X**	

		Comisión										**Legalizacion**			
	MUNICIPIO	**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	20	Octubre	2021	20	Octubre	2021	0,5	$ 92.574	$ 76.149	$ 168.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 58.000
2)	Supia	21	Octubre	2021	21	Octubre	2021	0,5	$ 92.574	$ 76.149	$ 168.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 58.000
3)	Supia	27	Octubre	2021	27	Octubre	2021	0,5	$ 92.574	$ 76.149	$ 168.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 58.000
4)	Supia	28	Octubre	2021	28	Octubre	2021	0,5	$ 92.574	$ 76.149	$ 168.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 58.000
5)											$ 0				
6)											$ 0	$ 0			
7)											$ 0	$ 0			
8)											$ 0	$ 0			
	TOTAL								**$ 370.296**	**$ 304.596**	**$ 674.892**	**$ 370.296**	**$ 72.596**	**$ 0**	**$ 232.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	370.296	0
1.2 Gtos transporte comisión	72.596	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	232.000	
1.5 TOTAL legalización	**674.892**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	674.892	
(Menos) Valor neto antic.	674.892	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Vo. Bo. Solicitante

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH

ORDENADOR

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.11.08 18:12:53 -05'00'

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

ORIGEN	MANIZALES
DESTINO	SUPIA
FECHA	20 OCT 2021
HORA	ST
VALOR	$ 19.000
PLACA Y No. INTERNO	
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	
Nº	28007

PASAJERO

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

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

ORIGEN	SUPIA
DESTINO	MANIZALES
FECHA	20 OCT 2021
HORA	ST
VALOR	$ 19.000
PLACA Y No. INTERNO	
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	
Nº	11961

PASAJERO

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Ruta 2: Manizales – Supia – Manizales (21 de Octubre)

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.

Cootransrio

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 107749

Fecha: 21 OCT 2021 Hora de Salida:
Tarifa $ 19.000
Buseta No.: WFJ 890
Puestos 1

DESTINO
Riosucio ☐ Supía X La Felisa ☐ Irra ☐ Kilometro 41 ☐ La Pintada ☐ Andes ☐ Jardín ☐ Manizales ☐

A favor de: Daniela Galvis C.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

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

ORIGEN	SUPIA
DESTINO	MANIZALES
FECHA	21 OCT. 2021
HORA	ST
VALOR	$ 19.000
PLACA Y No. INTERNO	
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	
Nº	10039

PASAJERO

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Escaneado con CamScanner

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
104050

Fecha: 27 OCT 2021 Hora salida: Tarifa $ 19.000

Buseta No.: UFK349 Puestos 1

DESTINOS: Riosucio [ ] La Felisa [ ] Kilometro 41 [ ] Andes [ ] Manizales [ ]
Supia [X] Irra [ ] La Pintada [ ] Jardín [ ]

A favor de: Daniela Galvis C.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA — EXPRESO SUPIA S.A.S.
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná
ORIGEN SUPIA
DESTINO MANIZALES
FECHA 27 OCT. 2021
HORA
VALOR $ 19.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 10549
PASAJERO
ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Ruta 4: Manizales – Supia – Manizales (Octubre 28)

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA — EXPRESO SUPIA S.A.S.
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná
ORIGEN SUPIA
DESTINO MANIZALES
FECHA 28 OCT 2021
HORA
VALOR $ 19.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 44272
PASAJERO
ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA — EXPRESO SUPIA S.A.S.
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná
ORIGEN MANIZALES
DESTINO SUPIA
FECHA 28 OCT 2021
HORA
VALOR $ 19.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 33409
PASAJERO
ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Sevilla/ 20 de Octubre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **42421** durante los dias **20** del mes de **Octubre** 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
20-oct-21	Supia - Vereda Sevilla	Moto	$ 10.000
20-oct-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 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 Betancurth Fecha: 2021.11.08 18:13:20 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Supia/Vereda Guamal/21 de Octubre de 2021	**Codigo Regional :**	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIELA GALVIS CASTRILLON	**Codigo Centro:**	9112
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053805277	**Fecha de elaboración:**	1/02/2018
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **42421** durante los dias **21** del mes de **Octubre** 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
21-oct-21	Supia - Vereda Guamal	Moto	$ 10.000
21-oct-21	Vereda Guamal - Supia	Moto	$ 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: 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 Betancurth Fecha: 2021.11.08 18:13:37 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Sevilla/ 27 de Octubre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **42421** durante los dias **27** del mes de **Octubre** 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
27-oct-21	Supia - Vereda Sevilla	Moto	$ 10.000
27-oct-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 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 Betancurth Fecha: 2021.11.08 18:13:56 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Guamal/28 de Octubre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **42421** durante los dias **28** del mes de **Octubre** 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
28-oct-21	Supia - Vereda Guamal	Moto	$ 10.000
28-oct-21	Vereda Guamal - Supia	Moto	$ 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: 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 Betancurth Fecha: 2021.11.08 18:14:14 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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:	martes, 26 de octubre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	49421	**Fecha Solicitud**	2021-10-26	**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.**	2021-10-26	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	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

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: 2021-10-26T16:39:17.754-05:00

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:	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:	martes, 26 de octubre de 2021	

DANIELA GALVIS CASTRILLON	CC: 1053805277	ambiental	Autorizada	2021-11-03 2021-11-04 2021-11-10 2021-11-11	2021-11-03 2021-11-04 2021-11-10 2021-11-11	CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA CALDAS / SUPIA CALDAS / SUPIA CALDAS / SUPIA	0,5 0,5 0,5 0,5	No No No No	50 50 50 50	2	3.900.000,00	185.148,00	370.296,00	324.596,00	694.892,00	*Impartir formación Profesional Integral en el ID: 2058902 Técnico en Manejo Ambiental del municipio de Supia Caldas RA: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las
											Totales Solicitud de Comisión			**370.296,00**	**324.596,00**	**694.892,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
*Impartir formación Profesional Integral en el ID: 2058902 Técnico en Manejo Ambiental del municipio de Supia Caldas RA: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10275547	Nombre:	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

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:	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:	martes, 26 de octubre de 2021	

Firma Responsable

Verificado Por:	RODRIGO GIRALDO VELASQUEZ	Fecha Verificación:	26/10/2021 16:33:57

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
26/10/2021 4:39:32 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.

Version No. 2

CENTRO DE FORMACION:			Centro para la formacion CAFETERA						**LEGALIZACION COMISION No.**						**49421**
COMISIONADO:			**DANIELA GALVIS CASTRILLON**						**CEDULA:**			**1053805277**			
La Entidad Suministra	SI		NO		Vehículo particular					**funcionario**		**contratista**	**X**		

		Comisión										**Legalizacion**			
	MUNICIPIO	**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	3	Noviembre	2021	3	Noviembre	2021	0,5	$ 92.574	$ 81.149	$ 173.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 58.000
2)	Supia	4	Noviembre	2021	4	Noviembre	2021	0,5	$ 92.574	$ 81.149	$ 173.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 58.000
3)	Supia	10	Noviembre	2021	10	Noviembre	2021	0,5	$ 92.574	$ 81.149	$ 173.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 58.000
4)	Supia	11	Noviembre	2021	11	Noviembre	2021	0,5	$ 92.574	$ 81.149	$ 173.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 58.000
5)											$ 0				
6)											$ 0	$ 0			
7)											$ 0	$ 0			
8)											$ 0	$ 0			
	TOTAL								**$ 370.296**	**$ 324.596**	**$ 694.892**	**$ 370.296**	**$ 72.596**	**$ 0**	**$ 232.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	370.296	0
1.2 Gtos transporte comisión	72.596	-20.000
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	232.000	
1.5 TOTAL legalización	**674.892**	**-20.000**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	674.892	
(Menos) Valor neto antic.	694.892	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	20.000	

Vo. Bo. Solicitante

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH

ORDENADOR

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.11.23 16:38:46 -05'00'

TRANSPORTES CAMBÍA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

Nº 23028

Nombre del Pasajero: Daniela Galvis C.

C. C. Nº 1053805277 Nº del Vehículo: 9223

☐ Manizales	☐ La Felisa
☐ Irra	☐ Anserma
☒ Supía	☐ Risaralda
☐ Riosucio	☐ Arauca

DÍA	MES	AÑO	Valor
3	11	21	19000

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

VIGILADO SuperTransporte

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOLUJO S A
NIT 890802206

TIQUETE # TSP-11399

FECHA VIAJE	2021-1 03 16.00.00
TRAMO	SUPIA MANIZALES SUP
CEDULA	1053805277
NOMBRE	DANIELA GALVIS CAS
PUESTOS	(2)

VEHICULO: **47 - SQZ023**

VALOR TOTAL: $19.000

ORIGINAL PASAJERO

OPERACIÓN	64642
TIPO VENTA	PARA HOY
ELABORO	JORGE IVAN BECERRA BECERRA

HORA IMPRIME:2021-11-03 15:40:07

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

Ruta 2: Manizales – Supia – Manizales (04 de Noviembre)

TRANSPORTES CAMBÍA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

Nº 25633

Nombre del Pasajero: Daniela Galvis Castrillon

C. C. Nº 1053805277 Nº del Vehículo:

☐ Manizales	☐ La Felisa
☐ Irra	☐ Anserma
☒ Supía	☐ Risaralda
☐ Riosucio	☐ Arauca

DÍA	MES	AÑO	Valor
04	11	2021	19000

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

VIGILADO SuperTransporte

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA — EXPRESO SUPIA S.A.S.

UN SERVICIO PARA SU SERVICIO

NIT. 890.802.206-1

Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN	SUPIA
DESTINO	MANIZALES
FECHA	04 NOV 2021
HORA	
VALOR	$ 19.000

PLACA Y No. INTERNO

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

Nº 10590

PASAJERO

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Escaneado con CamScanner

TRANSPORTES CAMBÍA LTDA.

NIT. 890.800.745-0
Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE
Nº 25634

Nombre del Pasajero: Daniela Galvis Castrillon

C. C. Nº 1053805277 Nº del Vehículo:

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

DÍA	MES	AÑO
10	11	2021

Valor 19.000

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

VIGILADO SuperTransporte

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

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 SUPIA
DESTINO MANIZALES
FECHA 10 NOV 2021
HORA
VALOR $ 19.000
PLACA Y No. INTERNO
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
Nº 10591
PASAJERO
ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Ruta 3: Manizales – Supia – Manizales (11 de Noviembre)

Cootransrio

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA

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
113049

Fecha: 11 11 21 Hora de Salida:
Tarifa $ 19.000
Buseta No.: WFJ 826
Puestos 1

DESTINOS
Riosucio [ ] La Felisa [ ] Kilometro 41 [ ] Andes [ ] Manizales [ ]
Supia [x] Irra [ ] La Pintada [ ] Jardín [ ]

A favor de: Daniela Galvis C.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

Cootransrio

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA

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
57660

Fecha: 11 NOV 2021 Hora de Salida:
Tarifa $ 19.000
Buseta No.: 112
Puestos 1

DESTINOS
Riosucio [ ] La Felisa [ ] Kilometro 41 [ ] Andes [ ] Manizales [x]
Supia [ ] Irra [ ] La Pintada [ ] Jardín [ ]

A favor de: Daniela Galvis C.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Sevilla/ 03 de Noviembre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **49421** durante los dias **3** del mes de **Noviembre** 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
3-nov-21	Supia - Vereda Sevilla	Moto	$ 10.000
3-nov-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 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 CFP
	Firma:	**Firma:** Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth Fecha: 2021.11.23 16:39:17 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Guamal/04 de Noviembre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **49421** durante los dias **4** del mes de **Noviembre** 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
4-nov-21	Supia - Vereda Guamal	Moto	$ 10.000
4-nov-21	Vereda Guamal - Supia	Moto	$ 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: 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 Betancurth Fecha: 2021.11.23 16:39:37 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Sevilla/ 10 de Noviembre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **49421** durante los dias **10** del mes de **Noviembre** 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
10-nov-21	Supia - Vereda Sevilla	Moto	$ 10.000
10-nov-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 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 Betancurth Fecha: 2021.11.23 16:40:00 -05'00'

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

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

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Supia/Vereda Guamal/11 de Noviembre de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA GALVIS CASTRILLON
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053805277

En desarrollo de la comisión No. **49421** durante los dias **11** del mes de **Noviembre** 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
11-nov-21	Supia - Vereda Guamal	Moto	$ 10.000
11-nov-21	Vereda Guamal - Supia	Moto	$ 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: 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 Betancurth Fecha: 2021.11.23 16:40:20 -05'00'

GRF-F-076 v.01

Escaneado con CamScanner

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	1053805277
Nombre del Obligado:	DANIELA GALVIS CASTRILLON
Teléfono de Contacto:	3147979663
Correo Electrónico del Pagador:	daniela.galvis.dgc@gmail.com
IP:	172.16.50.47

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	17877
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	22/11/2021
Ticket ID:	17877
Transacción/CUS:	1213472787
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 49421

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	4

Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	20000
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA