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	**82771-620478**
No. de documento	**256133**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	PABLO ANDRES ROBLEDO VALDES	**C.C.**	10.269.472	**IP/Nº de contacto**	3113821303
Correo electrónico contratista:	parobledov@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**	71650881161		
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:	2239097/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**2021**		
Valor Total del Contrato	$ 40.040.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 10.010.000	**9**	**Del**	**01/10/2021**	**Al**	**31/10/2021**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 6.110.000		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PERÍODO FIJO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN EDUCACIÓN MEDIA AREA AGRÍCOLA.

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	**$ 2.591.550**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**53969330**	Valor Base retención en la fuente	2.591.550,00	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 II	$ 16.300	$ 16.300	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	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 580.928	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 863.850		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

ID 2272477 Efectuar prácticas de manejo y control integrado de la broca del café, aplicando las recomendaciones técnicas y las normas
ID 2059418 RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
ID 2271441 Seleccionar y ajustar herramientas y recipientes para la cosecha de acuerdo con las normas técnica y política de la empresa
ID 2059433 RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
ID 2272477 Calibrar y operar los equipos utilizados para las aplicaciones de insumos químicos y biológicos siguiendo las recomendacion
ID 2059333 RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
ID 2273847 Ejecutar el plan de fertilización de acuerdo con las recomendaciones de análisis de suelos, normas técnicas y tipo de culti
ID 2271441 Seleccionar en el lote los productos a cosechar teniendo en cuenta los criterios técnicos y las especificaciones de mercado

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.

PABLO ANDRES ROBLEDO VALDES
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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10269472	PABLO ANDRES ROBLEDO VALDEZ	CALLE 71 No 17A-32 APTO 302B	8865083	pabloar65@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-10	I	16/11/2021	54711103	$460.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	195.000	0		0		0	0	0	0	195.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	249.600	0	0	0	0	0	0		249.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.300				16.300	0	0	16.300			163	16.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	195.000	195.000
Pensión	1	249.600	249.600
Riesgos Laborales	1	16.300	16.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	460.900	460.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10269472	PABLO ANDRES ROBLEDO VALDEZ	CALLE 71 No 17A-32 APTO 302B	8865083	pabloar65@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-10	I	16/11/2021	54711103	$460.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10269472	ROBLEDO VALDEZ PABLO ANDRES	59	0			N																	25-14	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS010	1.560.000	195.000	14-23	1.560.000	2	16.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea

COMPENSAR-OI

Pago realizado por: PABLO ANDRES ROBLEDO VALDES

Nro. de recibo: 54711103

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 10.0.66.31

Concepto: CC

Razón Social: 10269472

Fecha y hora de la transacción: Lunes 15 de Noviembre de 2021 10:16:06 AM

Nro. de comprobante: 0000097231

Valor pagado: $ 460,900.00

Cuenta: *******1161

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

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 - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	27121	**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 ARICOLA			**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
PABLO ANDRES ROBLEDO VALDES	CC: 10269472	INSTRUCTOR AGROINDUSTRIA	Autorizada	2021-09-16	2021-09-16	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50	0,5	3.900.000,00	185.148,00	92.574,00	106.149,00	198.723,00	IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ATM ID 2271441 EJECUTAR PLAN DE FERTILIZACIÓN
											Totales Solicitud de Comisión			**92.574,00**	**106.149,00**	**198.723,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ATM ID 2271441 EJECUTAR PLAN DE FERTILIZACIÓN

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

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

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: 2021-09-13T09:57:58.930-05:00

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
13/09/2021 9:58:18 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.

Version No. 2

CENTRO DE FORMACION:	Centro para la formacion CAFETERA	LEGALIZACION COMISION No.	27121
COMISIONADO:	PABLO ANDRES ROBLEDO	CEDULA:	10269472

La Entidad Suministra	SI		NO	X	Vehículo particular			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)	RIOSUCIO (VDA EL SALADO)	16	SEPTIEMBR	2021	16	SEPTIEMBR	2021	0,5	$ 92.574	$ 106.149	$ 198.723	$ 92.574	$ 18.149	$ 0	$ 88.000
2)											$ 0				
3)											$ 0				
4)											$ 0				
5)											$ 0				
6)											$ 0				
7)											$ 0				
8)											$ 0				
	TOTAL								**$ 92.574**	**$ 106.149**	**$ 198.723**	**$ 92.574**	**$ 18.149**	**$ 0**	**$ 88.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	92.574	0
1.2 Gtos transporte comisión	18.149	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	88.000	
1.5 TOTAL legalización	**198.723**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	198.723	
(Menos) Valor neto antic.	198.723	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Vo. Bo. Solicitante

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.11.11 17:43:43 -05'00'

Páguese

JOSE BERNANRDO GONZALEZ BETANCOURTH

ORDENADOR

ORDENA

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	RIOSUCIO/SEPTIEMBRE /2021	**Codigo Regional :**	**17**
		Codigo Centro:	**9112**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PABLO ANDRES ROBLEDO VALDEZ	**Fecha de elaboración:**	**20/09/21**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	10269472	**ID Proceso:**	

En desarrollo de la comisión No. **27121** durante los dias **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 TRANSPORTE	VALOR PAGADO
16/09/21	**RIOSUCIO - VEREDA EL SALADO**	**CAMPERO**	21000
16/09/21	**VEREDA EL SALADO - RIOSUCIO**	**CAMPERO**	21000
	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 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: PABLO ANDRES ROBLEDO VALDEZ	**Nombre completo:** JOHN JAIRO DAVILA RINCON	**Nombre completo:** JOSE BERNARDO GONZALEZ
Cargo:	**Cargo:** COORDINADOR ACADÉMICO	**Cargo:** SUBDIRECTOR
Firma:	**Firma:**	**Firma:** Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth Fecha: 2021.11.11 17:43:51 -05'00'

GRF-F-076 V.01

PABLO ANDRES ROBLEDO VALDEZ. sept 16/21

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 94587

Fecha: 9 / 6 Hora de Salida: 5 Am

Tarifa $ 23000 =

Buseta No.: 319

Puestos

DESTINOS

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

A favor de: Pablo Robledo.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

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 99546

Fecha: 9 1 6 Hora de Salida: 3 pm.

Tarifa $ 23000=

Buseta No.: 30

Puestos

DESTINOS

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

A favor de: Pablo A. Robledo.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

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

Usuario que Genera Reporte: MHjbgonzal JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 17 de septiembre de 2021

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	31321	**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 AGRICOLA			**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
PABLO ANDRES ROBLEDO VALDES	CC: 10269472	INSTRUCTOR AGRICOLA	Autorizada	2021-09-23	2021-09-23	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50	2,5	3.900.000,00	185.148,00	462.870,00	286.447,00	749.317,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA ID: 2059333 DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, 2065245 DE PÁCORA, 2059369 Y 2271441 DE RIOSUCIO
				2021-09-24	2021-09-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PACORA	0,5	No	50							
				2021-09-29	2021-09-30	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	1,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**462.870,00**	**286.447,00**	**749.317,00**	

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: 2021-09-17T10:34:53.678-05:00

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 PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA ID: 2059333 DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, 2065245 DE PÁCORA, 2059369 Y 2271441 DE RIOSUCIO

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 DE FORMACION CAFETERA	LEGALIZACION COMISION No.	31321
COMISIONADO:	PABLO ANDRES ROBLEDO VALDEZ	CEDULA:	10269472

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)	RIOSUCIO (VDA EL SALADO)	23	SEPTIEMBR	2021	23	SEPTIEMBR	2021	0,5	$ 154.290	$ 95.482	$ 249.772	$ 154.290	$ 18.149	$ 0	$ 86.000
2)	PACORA (VDA LOS MORROS)	24	SEPTIEMBR	2021	24	SEPTIEMBR	2021	0,5	$ 154.290	$ 95.482	$ 249.772	$ 154.290	$ 18.149	$ 0	$ 110.000
3)	RIOSUCIO (VDA EL SALADO)	29	SEPTIEMBR	2021	30	SEPTIEMBR	2021	1,5	$ 154.290	$ 95.482	$ 249.772	$ 154.290	$ 18.149	$ 0	$ 126.000
4)											$ 0				
5)											$ 0				
6)											$ 0				
7)											$ 0				
8)											$ 0				
	TOTAL								**$ 462.870**	**$ 286.447**	**$ 749.317**	**$ 462.870**	**$ 54.447**	**$ 0**	**$ 322.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	462.870	0
1.2 Gtos transporte comisión	54.447	90.000
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	322.000	
1.5 TOTAL legalización	**839.317**	**90.000**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	839.317	
(Menos) Valor neto antic.	249.772	
Saldo positivo a favor del F/rio	90.000	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Vo. Bo. Solicitante

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.10.12 15:51:11 -05'00'

Páguese

ORDENA

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH

ORDENADOR

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:	4/10/2021
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: RIOSUCIO/PACORA SEPTIEMBRE /2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PABLO ANDRES ROBLEDO VALDEZ

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 10269472

En desarrollo de la comisión No. **31321** durante los dias **23, 24, 20 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 TRANSPORTE	VALOR PAGADO
23/09/2021	RIOSUCIO - VEREDA EL SALADO	CAMPERO	20000
23/09/2021	VEREDA EL SALADO - RIOSUCIO	CAMPERO	20000
24/09/2021	PACORA - VEREDA LOS MORROS	CAMPERO	20000
24/09/2021	VEREDA LOS MORROS - PACORA	CAMPERO	20000
29/09/2021	RIOSUCIO - VEREDA LAS ESTANCIAS	CAMPERO	20000
29/09/2021	VEREDA LAS ESTANCIAS - RIOSUCIO	CAMPERO	20000
30/09/2021	RIOSUCIO - VEREDA EL SALADO	CAMPERO	20000
30/09/2021	VEREDA EL SALADO - RIOSUCIO	CAMPERO	20000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**160000**

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: PABLO ANDRES ROBLEDO VALDEZ	Nombre completo: John Jairo Davis	Nombre completo:
Firma:	Cargo: Coordinador Academico	Cargo:
	Firma:	Firma: Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth Fecha: 2021.10.12 15:51:39 -05'00'

GRF-F-076 V.01

TRANPORTE SEPTIEMBRE 23 - 30.

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 99506

Fecha: 23 9 Hora de Salida:

Tarifa $ 23000

Buseta No.: 110

Puestos 1

DESTINOS: Riosucio X, La Felisa, Kilometro 41, Andes, Manizales; Supia, Irra, La Pintada, Jardín

A favor de: Pablo Robledo.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

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 99507

Fecha: 23 9 Hora de Salida:

Tarifa $ 23000

Buseta No.: 100

Puestos

DESTINOS: Riosucio X, La Felisa, Kilometro 41, Andes, Manizales X; Supia, Irra, La Pintada, Jardín

A favor de: Pablo Robledo.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

Cootransnorcaldas

Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 8595503 - Aguadas 311 6035866
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Manizales
DESTINO: Pacora.
FECHA: 24/9/21

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

VALOR: 35000

PLACA WBF 327 INTERNO 508.

232836

TIQUETE

ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL

Cootransnorcaldas

Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 8595503 - Aguadas 311 6035866
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Pacora.
DESTINO: Manizales
FECHA: 24/09/21

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

VALOR: 35 000

PLACA YBR 985 INTERNO 1104.

254001

TIQUETE

ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL

COOTRANSRIO

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.26

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJER

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

TIQUETE DE VIAJE 11141

Fecha: 29 9 Hora de Salida:

Tarifa $ 23000

Buseta No.:

Puestos X

DESTINOS: Riosucio X, La Felisa, Kilometro 41, Andes, Manizales X; Supia, Irra, La Pintada, Jardín

A favor de: Pablo Robledo.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

COOTRANSRIO

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

OPERACIÓN NACIONAL

Nit. 890801261-2

TIQUETE DE VIAJE 296840

Supia - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924 Supia: 8560755
Manizales: 878 80 09 Jardín: 845 50 51

Fecha: 30 9 Hora de Salida:

Tarifa $ 23000

Buseta Nº

Puestos X

DESTINOS: Riosucio, La Felisa, Kilometro 41, Andes, Manizales; Supia, Irra, La Pintada, Jardín

A favor de: Pablo A. Robledo.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma,

Nos esforzamos para Brindarles un Excelente Servicio

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.	35621	**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**	INSTRUCTOR AGRICOLA			**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
PABLO ANDRES ROBLEDO VALDES	CC: 10269472	INSTRUCTOR AGRICOLA	Autorizada								1,5	3.900.000,00	185.148,00	277.722,00	300.447,00	578.169,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA ID: 2065245 DE PÁCORA, 2059418 DE AGUADAS Y 2271441 DE RIOSUCIO
				2021-10-01	2021-10-01	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PACORA	0,5	No	50							
				2021-10-06	2021-10-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / AGUADAS	0,5	No	50							
				2021-10-07	2021-10-07	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**277.722,00**	**300.447,00**	**578.169,00**	

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: 2021-09-27T08:57:19.494-05:00

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 PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA ID: 2065245 DE PÁCORA, 2059418 DE AGUADAS Y 2271441 DE RIOSUCIO

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 8:57:45 a. m.

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

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE FORMACION CAFETERA	LEGALIZACION COMISION No.	35621
COMISIONADO:	PABLO ANDRES ROBLEDO VALDES	CEDULA:	10269472

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)	PACORA (VDA LOS MORROS)	1	OCTUBRE	2021	1	OCTUBRE	2021	0,5	$ 277.722	$ 300.447	$ 578.169	$ 277.722	$ 54.447	$ 0	$ 316.000
2)	AGUADAS (VDA VIBORAL)	6	OCTUBRE	2021	6	OCTUBRE	2021	0,5			$ 0				
3)	RIOSUCIO (VDA EL SALADAO)	7	OCTUBRE	2021	7	OCTUBRE	2021	0,5			$ 0				
4)											$ 0				
5)											$ 0				
6)											$ 0				
7)											$ 0				
8)											$ 0				
	TOTAL								**$ 277.722**	**$ 300.447**	**$ 578.169**	**$ 277.722**	**$ 54.447**	**$ 0**	**$ 316.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	277.722	0
1.2 Gtos transporte comisión	54.447	70.000
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	316.000	
1.5 TOTAL legalización	**648.169**	**70.000**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	648.169	
(Menos) Valor neto antic.	578.169	
Saldo positivo a favor del F/rio	70.000	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Vo. Bo. Solicitante

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH

ORDENADOR

ORDENA

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.10.27 10:49:28 -05'00'

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

		Codigo Regional :	17
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	RIOSUCIO/PACORA/AGUA DAS OCTUBRE /2021	Codigo Centro:	9112
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PABLO ANDRES ROBLEDO VALDEZ	Fecha de elaboración:	11/10/2021
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	10269472	ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **35621** durante los dias **1, 6 y 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
1/10/2021	PACORA - VEREDA LOS MORROS	CAMPERO	20000
1/10/2021	VEREDA LOS MORROS - PACORA	CAMPERO	20000
6/10/2021	AGUADAS - VEREDA VIBORAL	CAMPERO	20000
6/10/2021	VEREDA VIBORAL - AGUADAS	CAMPERO	20000
7/109/2021	RIOSUCIO - VEREDA EL SALADO	CAMPERO	20000
7/10/2021	VEREDA EL SALADO - RIOSUCIO	CAMPERO	20000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	**120000**

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: PABLO ANDRES ROBLEDO VALDEZ	**Nombre completo:** John Jairo Davila	**Nombre completo:**
	Cargo: Coordinador Academico	**Cargo:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

GRF-F-076 V.01

Pablo Andrés Roblado V.
1026947?

TRANSPORTE OCTUBRE 1 – 7

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 591310 **TIQUETE DE CARRETERA**

Vehículo 1154 De Manizales

Valor $ 35.000. Hasta PÁCORA.

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FEC

NO SE RESPONDE POR:
Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas en LA EMPRESA OCTUBRE 1-2021

VIGILADO SuperTransporte

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 591314 **TIQUETE DE CARRETERA**

Vehículo 509 De Pácora

Valor $ 35.000 Hasta Manizales

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA

NO SE RESPONDE POR:
Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas en LA EMPRESA OCTUBRE-1-2021

VIGILADO SuperTransporte

Cootransnorcaldas
Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas

Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 8595503 - Aguadas 311 6035866
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Manizales
DESTINO: Aguadas.
FECHA: 06/10/21
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
VALOR: 40000:

PLACA	INTERNO
STP 509	231

232837

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
ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL

Cootransnorcaldas
Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas
NIT. 890.802.337-8 - RÉGIMEN COMÚN

Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 8595503 - Aguadas 311 6035866
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Aguadas.
DESTINO: Manizales
FECHA: 06/OCT/21
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
VALOR: 40000:

PLACA	INTERNO
WBF 347	2540

254088

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
ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.

COOTRANSRIO
OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.26
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJER

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

TIQUETE DE VIAJE 6242

Fecha: 7 1 0 Hora de Salida: 5AM Tarifa $ 23000

Buseta No.: Puestos

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

A favor de:

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 102850

Fecha: Hora de Salida: Tarifa $ 23.000

Buseta No.: UFK 350 Puestos 1

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

A favor de:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 19 de octubre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	45221	**Fecha Solicitud**	2021-10-19	**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.**	2021-10-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AGRICOLA			**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: 2021-10-19T22:19:29.708-05:00

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, 19 de octubre de 2021	

PABLO ANDRES ROBLEDO VALDES	CC: 10269472	AGRICOLA	Autorizada	2021-10-22	2021-10-22	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PACORA	0,5	No	50	2	3.900.000,00	185.148,00	370.296,00	320.596,00	690.892,00	Impartir formación profesional integral en el programa Articulación con la Media Técnica ID: 2065245 de Pácora, 2273847 de Riosucio, 2059418 de Aguadas y 2271441 de Riosucio
				2021-10-26	2021-10-26	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
				2021-10-27	2021-10-27	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / AGUADAS	0,5	No	50							
				2021-10-28	2021-10-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**370.296,00**	**320.596,00**	**690.892,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Impartir formación profesional integral en el programa Articulación con la Media Técnica ID: 2065245 de Pácora, 2273847 de Riosucio, 2059418 de Aguadas y 2271441 de Riosucio

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, 19 de octubre de 2021	

Firma Responsable

Verificado Por:	RODRIGO GIRALDO VELASQUEZ	Fecha Verificación:	19/10/2021 22:17:10

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
19/10/2021 10:19:43 p. m.

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

Version No. 2

CENTRO DE FORMACION:			Centro para la formacion CAFETERA					**LEGALIZACION COMISION No.**						**45221**	
COMISIONADO:			**PABLO ANDRES ROBLEDO VALDES**					**CEDULA:**				**10269472**			
La Entidad Suministra	SI		NO		Vehículo particular					**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)	Pacora	22	Octubre	2021	22	Octubre	2021	0,5	$ 92.574	$ 80.149	$ 172.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 76.000
2)	Riosucio	26	Octubre	2021	26	Octubre	2021	0,5	$ 92.574	$ 80.149	$ 172.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 46.000
3)	Aguadas	27	Octubre	2021	27	Octubre	2021	0,5	$ 92.574	$ 80.149	$ 172.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 80.000
4)	Riosucio	28	Octubre	2021	28	Octubre	2021	0,5	$ 92.574	$ 80.149	$ 172.723	$ 92.574	$ 18.149		$ 46.000
5)											$ 0				
6)											$ 0	$ 0			
7)											$ 0	$ 0			
8)											$ 0	$ 0			
	TOTAL								**$ 370.296**	**$ 320.596**	**$ 690.892**	**$ 370.296**	**$ 72.596**	**$ 0**	**$ 248.000**

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	248.000	
1.5 TOTAL legalización	**690.892**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	690.892	
(Menos) Valor neto antic.	690.892	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Vo. Bo. Solicitante

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.11.08 17:59:27 -05'00'

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH

ORDENADOR

Cootransnorcaldas

Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 8595503 - Aguadas 311 6035866
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: PACORA
FECHA: 22/10/21
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
VALOR: $38.000=
PLACA: STP 245 INTERNO: 254
254003
TIQUETE

Dentro del vehículo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o falla una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarse al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 # 767
ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 644705 **TIQUETE DE CARRETERA**

Fecha 22/10/2021 Hora 3:30 Nivel de Servicio
Dirección Agencia Pacora. Valor $ 38000
Nombre Pasajero Pedro Rodriguez C.C.
Vehículo 254. Silla No.
De Pácora. Hasta Manizales

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA

NO SE RESPONDE POR:
Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas en LA EMPRESA

VIGILADO SuperTransporte

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 102849

Fecha: 26/10 Hora de Salida: 5 AM Tarifa $ 23,000
Buseta No.: UFK350 Puestos 7

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

A favor de:

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 58059

Fecha: 26/10 Hora de Salida: 3:30 Tarifa $ 23000
Buseta No.: WBF 801 Puestos

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

A favor de:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE Firma:

Cootransnorcaldas

Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 8595503 - Aguadas 311 6035866
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: AGUADAS
FECHA: 27/10/21
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
VALOR: $ 40.000=
PLACA: WBF 818 INTERNO: 318
254035
TIQUETE

Dentro del vehículo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o falla una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarse al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 # 767
ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 644709 **TIQUETE DE CARRETERA**

Fecha 27/10/2021 Hora 3:00 PM. Nivel de Servicio
Dirección Agencia Aguadas. Valor $ 40000=
Nombre Pasajero Pedro Rodriguez. C.C.
Vehículo 3786 Silla No.
De Aguadas. Hasta Manizales.

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA

NO SE RESPONDE POR:
Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas en LA EMPRESA

VIGILADO SuperTransporte

Escaneado con CamScanner



Cootransric

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJERO

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

TIQUETE DE VIAJE 58055

Fecha: 28 10 Hora de Salida: 5 am Tarifa $ 23000

Buseta No.: UFK 359 Puestos

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

A favor de:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

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 6241

Fecha: 28 10 Hora de Salida: 3:30 Tarifa $ 23.000

Buseta No.: 1450 Puestos

DESTINOS: Riosucio | La Felisa | Kilometro 41 | Andes | Manizales ✓
Supía | Irra | La Pintada | Jardín

A favor de:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

Escaneado con CamScanner