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 DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**17**
Código Centro	**930610**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**44215-038616**
No. de documento	**626984**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	**C.C.**	93.237.306	**IP/Nº de contacto**	3004665858
Correo electrónico contratista:	rguarnizo@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		06856447926	
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 2022 supera los $ 125'413.200**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3894675/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**109822**	
Valor Total del Contrato	$ 16.789.500	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 6.262.750	**4**	**Del**	**01/11/2022**	**Al**	**30/11/2022**	**$ 3.997.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.265.250		Legalización comisiones del periodo			$ 1.092.228,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR POR PERÍODO FIJO PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, AREA DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS. S/RAD 17-9-2022-009395.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.997.500	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	**$ 5.089.728**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.475.446**	**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	----------	**24797665**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.599.000	$ 1.599.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 199.900	$ 199.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 255.900	$ 255.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.400	$ 8.400
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 1.158.482	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.475.446,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	4.633.928,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	17.146,00	0,370%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.980.354,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Para este periodo de noviembre se impartió y se evaluó la competencia de tramitar documentos y elaborar documentos con sus RAPS de los siguientes grupos técnicos y tecnológicos: Tecnólogo gestión Administrativa 2449399 Técnico asistencia administrativa 2269071 Técnico asistencia administrativa ID 2495293, Técnico asistencia administrativa ID 2495292 Técnico asistencia administrativa 2217952 Técnico asistencia administrativa ID: 2489212.

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.

RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA
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,

CARLOS ANDRES GARCIA ARIAS
INSTRUCTOR G12

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

WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 93237306	0	RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CUBA CORALES	3004665858	RONEMI.GUARNIZO@MISENA.EDU.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24797665	I	2022-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	470.600	6.200	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	24797665	2022-11-02	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 93237306	GUARNIZO SEGURA RONAL EMIR	1.000.000										X							0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.600.000	256.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	200.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	464.400	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 93237306	0	RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CUBA CORALES	3004665858	RONEMI.GUARNIZO@MISENA.EDU.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24797665	I	2022-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	470.600	6.200	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	24797665		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	256.000	0	3.400	0	259.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	256.000	0	3.400	0	259.400
EPS(Administradoras: 1)				1	200.000	0	2.600	0	202.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	200.000	0	2.600	0	202.600
ARP(Administradoras: 1)				1	8.400	0	200	0	8.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.400	0	200	0	8.600
Gran Total					464.400	0	6.200	0	470.600

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

Ronal Emir Guarnizo Segura <ronemi.guarnizo@misena.edu.co>

Confirmación Transacción PSE - CUS 1753695881

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 12 de noviembre de 2022, 12:28
Para: ronemi.guarnizo@misena.edu.co



¡Hola, RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1753695881
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor de la Transacción: $ 470.600
Fecha de Transacción: 12/11/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales, 27 de octubre 2022

PRESENTADO A: Carlos Andrés García Arias, Coordinador

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
134322	20 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Caldas, Comercio y Servicio	Aguadas, caldas

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas por el SENA; en el programa de articulación con la media, técnico en asistencia administrativa **ID: 2489212** grado 10°, IE CLAUDINA MUNERA, Aguadas – Caldas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se impartió los siguientes temas de la competencia de elaboración de documentos según la guía de aprendizaje:

   - La Comunicación empresarial, Concepto, Tipos de comunicación, Documentos
   - GTC 185, Conceptos, aplicaciones
   - GTC 185 (CARTA, MEMORANDO) Conceptos, estilos, elaboración

2. Se resolvió dudas e inquietudes de la anterior sesión
3. Se desarrollo la actividad de aprendizaje planteada en la guía de aprendizaje establecida.

RESULTADOS:

1. Explicar e impartir el taller de la comunicación y GTC 185 (Carta, Memorando)
2. Ejecutar el contrato de prestación de servicio como instructor en el área de gestión documental con eficiencia y calidad.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Listado de asistencia

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Presentar la carpeta portafolio con los talleres realizados en clase.	Aprendices	03 / Noviembre/ 2022
2. Resolver dudas e inquietudes en el grupo del WhatsApp cuando lo requieran los aprendices.	Instructor	Lunes a viernes en el horario 08:00 am a 6:00 pm

CONCLUSIÓNES:

1. se llevó a cabo la ejecución de las actividades señaladas en la guía de aprendizaje establecida para la competencia.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR	**CARLOS ANDRÉS GARCÍA ARIAS**	

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

Usuario que Genera Reporte: MHwrojas WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 12 de octubre de 2022

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	134322	**Fecha Solicitud**	2022-10-12	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad**	**- 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-10-12	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Via	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1222	**Dependencia Solicitante**		930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-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°. Dias	Pernocta Último dia 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
RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	CC: 93237306	INSTRUCTOR	Autorizada	2022-10-20	2022-10-21	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / AGUADAS	1,5	No	50	1,5	3.997.500,00	198.590,00	297.885,00	109.467,00	407.352,00	ORIENTAR FORMACIÓN DIRECTA A LA I.E CLAUDINA MUNERA PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ID 2489212
											Totales Solicitud de Comisión			**297.885,00**	**109.467,00**	**407.352,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN DIRECTA A LA I.E CLAUDINA MUNERA PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ID 2489212

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	15923386	Nombre:	WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5288242643304385787 20996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-10-12T11:51:22.325-05:00

Firma Responsable

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:	MHwrojas	WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-930610	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 12 de octubre de 2022	

Verificado Por:	LUISA FERNANDA GAVIRIA CIFUENTES	Fecha Verificación:	12/10/2022 10:28:34

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
Cédula de ciudadanía: 15923386
Usuario SIIF: MHwrojas
12/10/2022 11:52:07 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.

Versión No. 4

CENTRO DE FORMACION:	Centro de Comercio y Servicios	LEGALIZACION COMISION No.	134322
COMISIONADO:	RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	CEDULA:	93237306

La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	159922		Funcionario		Contratista	X
fuente recursos	Propios		Nación	x										

		Comisión										Legalizacion			
	MUNICIPIO	SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	Aguadas	20	OCTUBRE	2022	21	OCTUBRE	2022	1,5	$ 297.885	$ 109.467	$ 407.352	$ 297.885	$ 19.467		$ 70.000
2											$ 0				
3											$ 0				
4											$ 0				
5											$ 0				
6											$ 0				
7											$ 0				
8											$ 0				
9											$ 0				
10											$ 0				
11											$ 0				
12											$ 0				
13											$ 0				
14											$ 0				
	TOTAL								$ 297.885	$ 109.467	$ 407.352	$ 297.885	$ 19.467	$ 0	$ 70.000

OBSERVACIONES:

Se realiza reintegro por menor valor comisiòn en la legalización

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	297.885	0
1.2 Gtos transporte comisión	19.467	-20.000
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	70.000	
1.5 TOTAL legalización	**387.352**	**-20.000**

2* SALDOS A FAV O A REINTG	
Valor Neto Legalización	387.352
(Menos) Valor neto antic.	407.352
Saldo positivo a favor del F/rio	0
Saldo negativo a reinteg al SENA	20.000

Páguese

WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
ORDENADOR

Empresa: EXPRESO SIDERAL

NIT: 890800272-9

Punto Venta MANIZALES1

Tiquete de transporte de pasajeros

Tiquete No° MAN13094

Fecha de viaje: 2022/10/20

Hora de viaje: 07:00 a.m.

Pasajero: RONALD GUARNISO

Documento: 93237306

Origen: MANIZALES

Destino: AGUADAS

Precio: $35.000

Vehiculo. WBF448 Número: 807

Vendedor: Geraldine Patiño

Puesto: 3

El pasajero debe abordar el vehículo en la oficina o termin de la Empresa del lugar de despacho. Tiquete valido para fecha, hora exacta, persona y destino en el indicados seg nivel de servicio, despacho y ruta anotada. El pasajero tie derecho a transportar hasta 10 kilos de equipaje s sobreprecio. El transportador no es responsable de la perdi o avería de efectos que no hayan sido aforados en nuestr oficinas (articulo 1 003 No 4 de C, de Co) La empresa no responsable por retardo originado por riesgo del transpo (articulo 992 inciso 4 del C de Co.) No se transporta a quien lleven consigo inflamables, explosivos o cosas u objetos q sean de prohibido comercio en el pais. La violación a anterior hará responsable al pasajero de todos los perjuici que sobrevengan a la empresa y demas pasajeros. Denunc ante la empresa el exceso de velocidad, la conducci peligrosa y toda la irregularidad que observe durante el viaje los teléfonos : 8842464-8787533 . Av . 19 # 7A-25 Manizal o en cada agencia seccional. LA EMPRESA NO DEVUELV EL VALOR DEL TIQUETE CUANDO NO SE H TOMADO EL VEHÍCULO EN LA FECHA LUGAR HORA SEÑALADA. SEÑOR PASAJERO - No olvide s objetos de mano - Por su seguridad no reciba comestibles, cigarrillos de personas extrañas

FELIZ VIAJE

Fecha de impresion 2022 10 20 06.47 a.m.

Software BTS

Empresa Metis Consultores S.A.S

NIT 900889805-2

EMPRESA ARAUCA

NIT 890800256

TELEFONO 3217763042 -

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES AGUADAS

--- TIQUETES ---

TPOSAG-11379

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -

REIMPRIMIO:

FECHA HORA RE IMPESION:11:06:52 21-10-2022

FECHA-HORA VENTA: 2022-10-21 10:45:14

FECHA-HORA VIAJE: 2022-10-21 10:30:00

-- ORIGEN/DESTINO -----

AGUADAS. MANIZALES

CEDULA: 93237306

CELULAR: 3004665858

PASAJERO: RONAL GUARNIZO

PUESTO(S):(8)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: 4002 - WCY848

VALOR TOTAL: $35.000

OBSERVACION:

-------- ORIGINAL PASAJERO -------

AGENCIA: AGUADAS OPERACION: 237206

TIPO VENTA: PARA HOY

ELABORO: JESUS ARLEY MONSALVE ARIAS

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

==== Recuerda que puedes adquirir tus ====

==== tiquetes a traves de nuestra web ====

====WWW.EMPRESAARAUCA.COM.CO====

---------- www.sitrans.com.co ----------

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -

REIMPRIMIO:

FECHA-HORA RE-IMPESION:11:06:52 21-10-2022

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:	93237306
Nombre del Obligado:	RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA
Teléfono de Contacto:	3004665858
Correo Electrónico del Pagador:	ronemi.guarnizo@misena.edu.co
IP:	186.145.8.107

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	34954
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/10/2022
Ticket ID:	34954
Transacción/CUS:	1730627708
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO SOLICITUD 134322

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1

Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	20000
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA

Nro. de factura: 34954

Descripción del pago: REINTEGRO SOLICITUD 134322

Nro. de referencia: 186.145.8.107

Nro. de referencia 2: 93237306

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Domingo 30 de Octubre de 2022 02:32:00 PM

Nro. de comprobante: 0000057971

Valor pagado: $ 20,000.00

Cuenta: *******7926

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales, 27 de octubre 2022

PRESENTADO A: Carlos Andrés García Arias, Coordinador

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
137722	25 de octubre de 2022	25 de octubre de 2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Caldas, Comercio y Servicio	Anserma, caldas

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas por el SENA; en el programa de articulación con la media, técnico en asistencia administrativa **ID: 2495292** grado 10°, IE OCCIDENTE, Anserma – Caldas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se impartió los siguientes temas de la competencia de elaboración de documentos según la guía de aprendizaje:

   - La Comunicación empresarial, Concepto, Tipos de comunicación, Documentos
   - Puesto de trabajo; concepto
   - GTC 185 (Carta, memorando) concepto, estructura, elaboración, ejercicios

2. Se resolvió dudas e inquietudes de la anterior sesión
3. Se desarrollo la actividad de aprendizaje planteada en la guía de aprendizaje establecida.

RESULTADOS:

1. Explicar e impartir el taller de la comunicación y GTC 185 (Carta, Memorando)
2. Ejecutar el contrato de prestación de servicio como instructor en el área de gestión documental con eficiencia y calidad.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Listado de asistencia

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Presentar la carpeta portafolio con los talleres realizados en clase.	Aprendices	01 / Noviembre/ 2022
2. Resolver dudas e inquietudes en el grupo del WhatsApp cuando lo requieran los aprendices.	Instructor	Lunes a viernes en el horario 08:00 am a 6:00 pm

CONCLUSIÓNES:

1. se llevó a cabo la ejecución de las actividades señaladas en la guía de aprendizaje establecida para la competencia.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR	**CARLOS ANDRÉS GARCÍA ARIAS**	

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

Usuario que Genera Reporte: MHwrojas WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 18 de octubre de 2022

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	137722	**Fecha Solicitud**	2022-10-18	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad**	**- 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-10-18	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Via	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1222	**Dependencia Solicitante**	930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-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°. Dias	Pernocta Último dia 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
RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	CC: 93237306	INSTRUCTOR	Autorizada	2022-10-25	2022-10-25	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50	0,5	3.997.500,00	198.590,00	99.295,00	49.467,00	148.762,00	ORIENTAR FORMACIÓN DIRECTA A LA I.E OCCIDENTE PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ID 2495292, 2489212
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**49.467,00**	**148.762,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN DIRECTA A LA I.E OCCIDENTE PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ID 2495292, 2489212

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	15923386	Nombre:	WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Señal del certificado: 5208242643394965787290996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-10-18T15:44:21.817-05:00

Firma Responsable

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:	MHwrojas	WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-930610	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 18 de octubre de 2022	

Verificado Por:	CARLOS ANDRES GARCIA ARIAS	Fecha Verificación:	18/10/2022 11:08:35

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
Cédula de ciudadanía: 15923386
Usuario SIIF: MHwrojas
18/10/2022 3:44:38 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.

Versión No. 4

CENTRO DE FORMACION:	Centro de Comercio y Servicios	LEGALIZACION COMISION No.	137722
COMISIONADO:	RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	CEDULA:	93237306

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	162422		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	x

		Comisión										Legalizacion			
	MUNICIPIO	SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	Anserma	25	OCTUBRE	2022	25	OCTUBRE	2022	0,5	$ 99.295	$ 49.467	$ 148.762	$ 99.295	$ 19.467		$ 30.000
2											$ 0				
3											$ 0				
4											$ 0				
5											$ 0				
6											$ 0				
7											$ 0				
8											$ 0				
9											$ 0				
10											$ 0				
11											$ 0				
12											$ 0				
13											$ 0				
14											$ 0				
	TOTAL								$ 99.295	$ 49.467	$ 148.762	$ 99.295	$ 19.467	$ 0	$ 30.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	99.295	0
1.2 Gtos transporte comisión	19.467	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	30.000	
1.5 TOTAL legalización	**148.762**	**0**

2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	148.762	
(Menos) Valor neto antic.	148.762	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
ORDENADOR

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
Nit. 890.802.546-0

ORDEN Nº 133987

Placa Vehículo: SOZ 098

Fecha de Expedición: 25-10-22

Origen Mls Destino ANS

Hora Salida _____ Fecha 25-10-22

Nombre Pasajero Ronald Guarnizo.

Tarifa $ 15.000. Puesto No.: _____

VIGILADO SuperTransporte

Tip. y Lito IRIS Cel. 311 321 58 61 Rcio. Cds.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
Nit. 890.802.546-0

ORDEN Nº 132740

Placa Vehículo: 032.

Fecha de Expedición: 25-10-22

Origen Anserma Destino Manizales

Hora Salida _____ Fecha 25-10-22

Nombre Pasajero Ronal Guarnizo

Tarifa $ 15.000 Puesto No.: _____

VIGILADO SuperTransporte

Tip. y Lito IRIS Cel. 311 321 58 61 Rcio. Cds.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales, 11 de noviembre 2022

PRESENTADO A: Carlos Andrés García Arias, Coordinador

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
144022	01 de noviembre de 2022	01 de noviembre de 2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Caldas, Comercio y Servicio	Anserma, caldas

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas por el SENA; en el programa de articulación con la media, técnico en asistencia administrativa **ID: 2495292** grado 10°, IE OCCIDENTE, Anserma – Caldas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se impartió los siguientes temas de la competencia de elaboración de documentos según la guía de aprendizaje:
    - Exposiciones de los temas: GTC 185, conceptos de los documentos (Carta, memorando, circular, actas, informes); Normas de digitalización, puesto de trabajo, ergonomía, conservación de los documentos
    - Ejercicios de mecanografía, elaboración de documentos (Carta, memorando, circular).
2. Se resolvió dudas e inquietudes de la anterior sesión
3. Se desarrollo la actividad de aprendizaje planteada en la guía de aprendizaje establecida.

RESULTADOS:

1. Explicar e impartir el taller de GTC 185 a través de ejercicios y lecturas planteadas.
2. Ejecutar el contrato de prestación de servicio como instructor en el área de gestión documental con eficiencia y calidad.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este informe

1. Foto de asistencia
2. Fotografías

11/11/2022 16:59
REDMI NOTE 8
RONAL GUARNIZO

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este informe

1. Foto de asistencia
2. Fotografías

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Presentar la carpeta portafolio con los talleres realizados en clase.	Aprendices	18 / Noviembre/ 2022
2. Resolver dudas e inquietudes en el grupo del WhatsApp cuando lo requieran los aprendices.	Instructor	Lunes a viernes en el horario 08:00 am a 6:00 pm

CONCLUSIÓNES:

1. se llevó a cabo la ejecución de las actividades señaladas en la guía de aprendizaje establecida para la competencia.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR	CARLOS ANDRÉS GARCÍA ARIAS	

11/11/2022 16:59
REDMI NOTE 8
RONAL GUARNIZO

SIIF Nación

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

Usuario que Genera Reporte: MHwrojas WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 26 de octubre de 2022

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	144022	**Fecha Solicitud**	2022-10-25	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-10-26	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Via	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1222	**Dependencia Solicitante**		930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-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 dia Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	CC: 93237306	INSTRUCTOR	Autorizada	2022-11-01	2022-11-01	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50	0,5	3.997.500,00	198.590,00	99.295,00	49.467,00	148.762,00	ORIENTAR FORMACIÓN DIRECTA A LA I.E OCCIDENTE TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ID 2495292
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**49.467,00**	**148.762,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN DIRECTA A LA I.E OCCIDENTE TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ID 2495292

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	15923386	Nombre:	WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 52082426433640667872999 6
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-10-26T08:29:01.781-05:00

Firma Responsable

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.

SIIF Nación	**Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País**	Usuario que Genera Reporte:	MHwrojas WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
		Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
		Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 26 de octubre de 2022

Verificado Por:	CARLOS ANDRES GARCIA ARIAS	Fecha Verificación:	25/10/2022 16:18:33

SIIF Nación

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
Cédula de ciudadanía: 15923386
Usuario SIIF: MHwrojas
26/10/2022 8:29:26 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. 4

| | | |

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0

ORDEN Nº 113480

Placa Vehículo : SGZ091

Fecha de Expedición : 01-NOV-22

Origen Manizales Destino Anserma

Hora Salida _____ Fecha 01-11-22

Nombre Pasajero Donal Guarnizo

Tarifa $ 15000 Puesto No. : _____

VIGILADO SuperTransporte

Tipr. y Lito IRIS Cel. 311 321 58 61 Rcio. Cds.

91

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0

ORDEN Nº 113673

Placa Vehículo : 095

Fecha de Expedición : 01-NOV-22

Origen Anserma Destino Manizales

Hora Salida _____ Fecha 01-11-22

Nombre Pasajero Donal Guarnizo

Tarifa $ 15000 Puesto No. : _____

VIGILADO SuperTransporte

Tipr. y Lito IRIS Cel. 311 321 58 61 Rcio. Cds.

91

SENA

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales, 11 de noviembre 2022

PRESENTADO A: Carlos Andrés García Arias, Coordinador

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION
147322	03 de noviembre de 2022	04 de noviembre de 2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Caldas, Comercio y Servicio	Aguadas, caldas

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas por el SENA; en el programa de articulación con la media, técnico en asistencia administrativa **ID: 2489212** grado 10°, IE Claudina Muñera, Aguadas – Caldas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se impartió los siguientes temas de la competencia de elaboración de documentos según la guía de aprendizaje:
    - Se explico los temas de la guía técnica colombiana "GTC 185", conceptos, características de redacción, estilos, estructura de los documentos (Carta, memorando, circular, actas, informes); Normas de digitalización, puesto de trabajo, ergonomía, conservación de los documentos
    - Ejercicios de mecanografía, elaboración de documentos (Carta, memorando, circular, actas e informes).
2. Se resolvió dudas e inquietudes de la anterior sesión
3. Se desarrollo la actividad de aprendizaje planteada en la guía de aprendizaje establecida.

RESULTADOS:

1. Explicar e impartir el taller de GTC 185 a través de ejercicios y lecturas planteadas.
2. Ejecutar el contrato de prestación de servicio como instructor en el área de gestión documental con eficiencia y calidad.

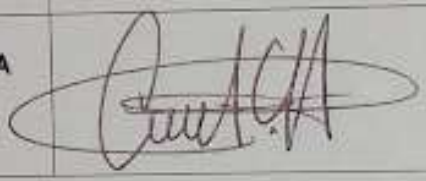
11/11/2022 16:59
REDMI NOTE 8
RONAL GUARNIZO

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Presentar la carpeta portafolio con los talleres realizados en clase.	Aprendices	08 / Noviembre/ 2022
2. Resolver dudas e inquietudes en el grupo del WhatsApp cuando lo requieran los aprendices.	Instructor	Lunes a viernes en el horario 08:00 am a 6:00 pm

CONCLUSIÓNES:

1. se llevó a cabo la ejecución de las actividades señaladas en la guía de aprendizaje establecida para la competencia.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR	CARLOS ANDRÉS GARCÍA ARIAS	

11/11/2022 16:59
REDMI NOTE 8
RONAL GUARNIZO

SIIF Nación

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

Usuario que Genera Reporte: MHwrojas WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 27 de octubre de 2022

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	147322	**Fecha Solicitud**	2022-10-27	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-10-27	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1222	**Dependencia Solicitante**		930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-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
RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	CC: 93237306	INSTRUCTOR	Autorizada	2022-11-03	2022-11-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / AGUADAS	1,5	No	50	1,5	3.997.500,00	198.590,00	297.885,00	109.467,00	407.352,00	ORIENTAR FORMACIÓN DIRECTA A LA I.E CLAUDINA MUNERA PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ID 2489212
											Totales Solicitud de Comisión			**297.885,00**	**109.467,00**	**407.352,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN DIRECTA A LA I.E CLAUDINA MUNERA PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ID 2489212

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	15923386	Nombre:	WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 52082426433949657872O996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-10-27T14:58:11.592-05:00

Firma Responsable

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:	MHwrojas	WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-930610	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 27 de octubre de 2022	

Verificado Por:	CARLOS ANDRES GARCIA ARIAS	Fecha Verificación:	27/10/2022 14:55:06

9

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
Cédula de ciudadanía: 15923386
Usuario SIIF: MHwrojas
27/10/2022 2:58:43 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. 4

CENTRO DE FORMACION:	Centro de Comercio y Servicios	LEGALIZACION COMISION No.	147322
COMISIONADO:	RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA	CEDULA:	93237306

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	171622		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	x

Comisión

Legalizacion

	MUNICIPIO	SALIDA Día	SALIDA Mes	SALIDA Año	LLEGADA Día	LLEGADA Mes	LLEGADA Año	No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
1	Aguadas	3	NOVIEMBRE	2022	4	NOVIEMBR	2022	0,5	$ 297.885	$ 109.467	$ 407.352	$ 297.885	$ 19.467		$ 90.000
2											$ 0				
3											$ 0				
4											$ 0				
5											$ 0				
6											$ 0				
7											$ 0				
8											$ 0				
9											$ 0				
10											$ 0				
11											$ 0				
12											$ 0				
13											$ 0				
14											$ 0				
	TOTAL								$ 297.885	$ 109.467	$ 407.352	$ 297.885	$ 19.467	$ 0	$ 90.000

OBSERVACIONES:

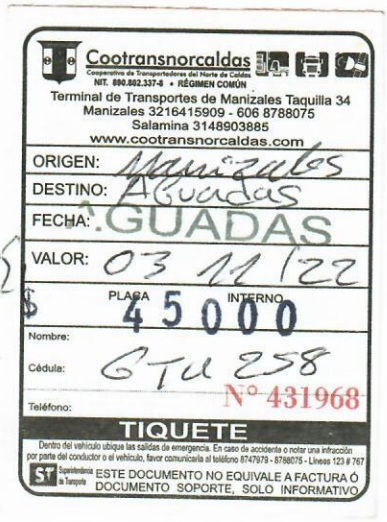
1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	297.885	0
1.2 Gtos transporte comisión	19.467	
1.3 Gtos vehiculo	0	0
1.4 Gtos transporte intermunicipal	90.000	
1.5 TOTAL legalización	**407.352**	**0**

2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	407.352	
(Menos) Valor neto antic.	407.352	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO

ORDENADOR



Cootransnorcaldas
Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas
NIT. 890.802.337-8 • RÉGIMEN COMÚN
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 606 8788075
Salamina 3148903885
www.cootransnorcaldas.com
ORIGEN: Manizales
DESTINO: Aguadas
FECHA: AGUADAS
VALOR: 03 11 22
$ PLACA INTERNO
45000
Nombre:
Cédula: GTA 258
Teléfono:
N° 431968
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
Superintendencia de Transporte
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO



Cootransnorcaldas
Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas
NIT. 890.802.337-8 • RÉGIMEN COMÚN
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 606 8788075
Salamina 3148903885
www.cootransnorcaldas.com
ORIGEN: Aguadas
DESTINO: Manizales
FECHA: AGUADAS
VALOR: 04 11 22
$ PLACA INTERNO
45000
Nombre:
Cédula: GTA 258
Teléfono:
N° 431970
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
Superintendencia de Transporte
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO