SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL CALDAS

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES REGIONAL CALDAS

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**17**
Código Centro	**922010**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**89593-494536**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	BERTULFO DELGADILLO ROBAYO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	17.311.813	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	bdelgadillo@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24710933312
IP/Nº de contacto:	3117983808	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	SI
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	6510200/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**130324**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	6

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INSTRUCTOR, POR PERÍODO FIJO, PARA EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, EN ÁREA MOTOCICLETAS (CAMPESENA).S/RAD 17-9-2024-014048

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/11/2024 Al 30/11/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 6.400.615
Número de pago	**5**	**Valor Total del Contrato:**	$ 23.071.983
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 1.935.070

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	3,98%
Ingresos por comisiones	$ 3.344.098	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 225.258
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 7.809.643**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 5.656.743**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 225.258**

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

		Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1067275646**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 0	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	III	$ 43.600	$ 43.600
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 18.590.675	$ 1.886.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.056.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.656.743,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	7.586.343,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	225.258,00	3,98%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - MANIZALES	28.069,00	0,370%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.212.218,00**	

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INSTRUCTOR, POR PERÍODO FIJO, PARA EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES, APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, EN EL ÁREA MOTOCICLETAS (CAMPESENA).

Impartir formación en Mantenimiento Preventivo de Motocicletas y Motocarros en el programa Campesena en las veredas La Bodega, La Cuch del municipio de Supía y en el municipio de Anserma

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

BERTULFO DELGADILLO ROBAYO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

CRISTIAN CAMILO CARDONA ZULUAGA
INSTRUCTOR G09

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
VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

28/11/24 07:13:13 USUARIO: SIC - C.C. 17311813

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-30, 03:24:37 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067275646

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810809393

PAGADO 30/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BERTULFO DELGADILLO ROBAYO		
Documento	CC17311813	**Dirección**	CR 13B #122 - 60 TRR1 APTO1002 TANGARA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3117983808
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 17311813	BERTULFO DELGADILLO ROBAYO	59	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.786.218	$ 223.300	2,436	$ 1.786.218	$ 43.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.786.218	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.900	$ 0	$ 266.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

BANCO UNIÓN

puntored
Facilita sus Pagos y Servicios

BANCO UNIÓN S.A.

NIT 860.006.797-9

NIT: 830.513.238-9
Corresponsal Bancario COLPATRIA



Fecha	:	30/10/2024
Hora	:	15:00:00
Asesor	:	JGARCIA
Agencia	:	105-PEREIRA CC BOLIVAR PLAZA
Ciudad	:	66001-Pereira-Risaralda
Medio de pago	:	Efectivo
Valor	:	266,900
Convenio	:	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE / COLPATRIA
Numero de Pin	:	8810809393
Número de Autorización:	:	1030502271
IP	:	173.15.114.2
Cobro de la Transacción	:	0.00

BANCO UNIÓN S.A. Actúa como mero mandatario en el recaudo de dinero para consignación en cuenta. Favor verificar que la naturaleza, titularidad y montos de la transacción coincidan con lo que usted a solicitado. Recuerde que en BANCO UNIÓN S.A. designamos como defensor del cliente principal al Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita para atender las sugerencias o reclamos de nuestros usuarios. Para comunicarse tenga en cuenta esta información: Dirección Calle 64 No 3B-90 Of. 202 de Bogotá, email: defensoria@sernarojasasociados.com, Teléfono: (601) 4898285, Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 5:30 pm jornada continua. Recuerde que usted puede presentar inquietudes, quejas o reclamos a través de nuestra línea de atención al cliente: 01 8000 111 999.

POR FAVOR VERIFIQUE LA INFORMACIÓN DEL TIMBRE

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION	**LEGALIZACION COMISION No.**	**89524**
COMISIONADO:	BERTULFO DELGADILLO ROBAYO	**CEDULA:**	17.311.813

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	262324		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	X

	MUNICIPIO	Comisión SALIDA Día	Mes	Año	LLEGADA Día	Mes	Año	No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Legalizacion Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
1	MANIZALES - ANSERMA	28	OCTUBRE	2024	31	OCTUBRE	2024	3,5	$ 883.365	$ 58.741	$ 942.106	$ 883.365	$ 24.741		$ 34.000
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								**$ 883.365**	**$ 58.741**	**$ 942.106**	**$ 883.365**	**$ 24.741**	**$ 0**	**$ 34.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	883.365	0
1.2 Gtos transporte comisión	24.741	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	34.000	
1.5 TOTAL legalización	**942.106**	**0**

Firmado digitalmente por Víctor Jerlier Castaño Sánchez

Páguese

VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

ORDENADOR

2* SALDOS A FAV O A REINTG	
Valor Neto Legalización	942.106
OF (Menos) Valor neto antic.	942.106
Saldo positivo a favor del F/rio	0
Saldo negativo a reinteg al SENA	0

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

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 22 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	89524	**Fecha Solicitud**	2024-10-22	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	MOTOCICLETAS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6624	**Dependencia Solicitante**		922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR 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
BERTULFO DELGADILLO ROBAYO	CC: 17311813	COTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-10-28	2024-10-31	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	3,5	No	50	3,5	4.465.545,00	252.390,00	883.365,00	58.741,00	942.106,00	IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS EN LA CIUDAD DE ANSERMA EN EL PROGRAMA CAMPESENA
											Totales Solicitud de Comisión			**883.365,00**	**58.741,00**	**942.106,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS EN LA CIUDAD DE ANSERMA EN EL PROGRAMA CAMPESENA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	75070715	Nombre:	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/22 13:53:11 -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:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 22 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	22/10/2024 13:45:58

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
22/10/2024 1:53:27 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.

Flota Occidental S.A.

Mejor para Viajar

NIT: 891.400.148-0

Tiquete de transporte de
pasajeros Equivalente Electronico
RUTA: Manizales - Anserma



Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
2060001197455

Origen	: Manizales
Destino	: **Anserma**
Servicio:	Corriente-Básico
Bus:	Silla:
Fecha	:**28/10/2024 08:00:00 AM**
Cédula	: **17311813**
Nombre	: Bertulfo Delgadillo
Vlr Operación	: **$ 17,000**

0

ANLUZM **PASAJERO**

Forma Pago :Efectivo-

Expedido: 26/10/2024 09:33:46 AM

Póliza RCE vehículos No 1000171 Aseguradora: SIS Seguros

Flota Occidental S.A.

Desarrollo propio Nit 891400148
soft. Atlas y empresa afiliadora R-99-PN NA Otr

Declaro que en mi equipaje de bodega no transporto joyas, dinero en efectivo, portátiles, equipos tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.

Scanned with CamScanner

Flota Occidental S.A.

Mejor para Viajar

NIT: 891.400.148-0

Tiquete de transporte de
pasajeros Equivalente Electronico

RUTA: Anserma - Manizales



2 0 6 0 0 0 1 1 9 8 4 5 6 t

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros

2060001198456

Origen	: Anserma
Destino	: **Manizales**
Servicio	: Corriente-Básico
Bus:	Silla:
Fecha	: **31/10/2024 09:00:00 AM**
Cédula	: **17311813**
Nombre	: Bertulfo Delgadillo
Vlr Operación	: **$ 17,000**

0

AMICHAELB **PASAJERO**

Forma Pago :Efectivo-

Expedido: 28/10/2024 05:46:19 PM

Poliza RCE vehiculos No 000019 Aseguradora: SBS Seguros

Flota Occidental S.A.

Desarrollo propio Nit 891400148

soft. Atlas y empresa afiliadora R-99-PN NA Otr

Declaro que en mi equipaje de bodega no transporto joyas, dinero en efectivo, portátiles, equipos tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.

Scanned with CamScanner

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION	**LEGALIZACION COMISION No.**	**85424**
COMISIONADO:	BERTULFO DELGADILLO ROBAYO	**CEDULA:**	17.311.813

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	236724		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	MANIZALES - SUPIA	14	OCTUBRE	2024	17	OCTUBRE	2024	3,5	$ 883.365	$ 71.741	$ 955.106	$ 883.365	$ 24.741		$ 47.000
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								**$ 883.365**	**$ 71.741**	**$ 955.106**	**$ 883.365**	**$ 24.741**	**$ 0**	**$ 47.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	883.365	0
1.2 Gtos transporte comisión	24.741	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	47.000	
1.5 TOTAL legalización	**955.106**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	955.106	
(Menos) Valor neto antic.	955.106	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

Firmado digitalmente por Víctor Jerlier Castaño Sánchez

OF

VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

ORDENADOR

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

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 9 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	85424	**Fecha Solicitud**	2024-10-08	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-09	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	MOTOCICLETAS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6624	**Dependencia Solicitante**		922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR 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
BERTULFO DELGADILLO ROBAYO	CC: 17311813	COTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-10-14	2024-10-17	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	3,5	No	50	3,5	4.465.545,00	252.390,00	883.365,00	71.741,00	955.106,00	IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE MOTORES A DIESEL PARA LAS EMPRESA ASOPROGUASCAL Y ASPROPANELAS DEL MUNICIPIO DE SUPÍA EN EL PROGRAMA CAMPESENA. EDT REFUERZO PRÁCTICO EN MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL
											Totales Solicitud de Comisión			**883.365,00**	**71.741,00**	**955.106,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE MOTORES A DIESEL PARA LAS EMPRESA ASOPROGUASCAL Y ASPROPANELAS DEL MUNICIPIO DE SUPÍA EN EL PROGRAMA CAMPESENA. EDT REFUERZO PRÁCTICO EN MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	75070715	Nombre:	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/09 07:40:16 -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:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 9 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	08/10/2024 14:58:06

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
9/10/2024 7:40:31 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.

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
EXPRESO SUPIA S.A.S.
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN	MANIZALES
DESTINO	SUPIA
FECHA	14 OCT. 2024
HORA	
VALOR	$ 23.500

PLACA Y No. INTERNO
Bertulfo Delgadillo
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

Nº 41814

PASAJERO

1731813

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.

TCK1496274

AUTOLUJO NIT: 890502206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1496274
Expide: CARLOS HECTOR MEJIA RESTREPO
2024-10-17 11:40

Origen: SUPIA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: CAMIONETA - SUPIA_9
Fecha Viaje: jueves 17 de octubre de 2024		Hora Viaje: 12:00
Pasajero: CC. 17311813 BERTULFO DELGADILLO		Silla: 1 Tipo Silla: COMPLETO
Valor Pasaje: $ 23,500	Bus Nro.: 73 (WMB412)	
Nro Planilla: 124524		

"Tiquetera desarrollado por www.logitransen.com.co"

VIGILADO

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:						**CENTRO DE PROCESOS INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION**							**LEGALIZACION COMISION No.**							**57324**
COMISIONADO:						**BERTULFO DELGADILLO ROBAYO**							**CEDULA:**				**17.311.813**			
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**		**158224**			**Funcionario**				**Contratista**		**X**
fuente recursos	**Propios**		**Nación**	**X**	**Comisión**										**Legalizacion**					
	MUNICIPIO	**SALIDA**			**LLEGADA**															
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	**valor total de viatico liquidado SIIF**	**valor gastos de viaje SIFF**	**TOTAL ANTICIPO**	**Total Viaticos legalizado**	**Gtos transporte comisión**	**Gtos vehiculo**	**Gtos transporte intermunicipal**					
1	MANIZALES - SUPIA	29	JULIO	2024	29	JULIO	2024	0	$ 1.261.950	$ 186.482	$ 1.448.432	$ 1.261.950	$ 24.741		$ 23.500					
2	SUPIA - AMNAIZALER S	29	JULIO		31	JULIO		2,5			$ 0				$ 23.500					
3	MANIZAELS - AGUADAS	1	AGOSTO		3	AGOSTO		2,5			$ 0		$ 24.741		$ 45.000					
4	AGUADAS - MANAIZALES	3	AGOSTO		3	AGOSTO		0			$ 0				$ 45.000					
5											$ 0									
6											$ 0									
7											$ 0									
8											$ 0									
9											$ 0									
10											$ 0									
11											$ 0									
12											$ 0									
13											$ 0									
14											$ 0									
	TOTAL								**$ 1.261.950**	**$ 186.482**	**$ 1.448.432**	**$ 1.261.950**	**$ 49.482**	**$ 0**	**$ 137.000**					

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	1.261.950	0
1.2 Gtos transporte comisión	49.482	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	137.000	
1.5 TOTAL legalización	**1.448.432**	**0**

2* SALDOS A FAV O A REINTG	
Valor Neto Legalización	1.448.432
(Menos) Valor neto antic.	1.448.432
Saldo positivo a favor del F/rio	0
Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese

Firmado digitalmente por Víctor Jerlier Castaño Sánchez

OF

VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

ORDENADOR

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

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 22 de julio de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	57324	**Fecha Solicitud**	2024-07-22	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-07-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	MOTOCICLETAS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6624	**Dependencia Solicitante**		922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/07/22 15:13:08 -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.

BERTULFO DELGADILLO ROBAYO	CC: 17311813	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-07-29	2024-07-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0	No	0	5	4.465.545,00	252.390,00	1.261.950,00	186.482,00	1.448.432,00	IMPARTIR FORMACION EN EL AREADE MANTENIMIENTO DE MOTORES
				2024-07-29	2024-07-31	CALDAS / SUPIA	CALDAS / SUPIA	2,5	No	50							
				2024-08-01	2024-08-03	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / AGUADAS	2,5	No	50							
				2024-08-03	2024-08-03	CALDAS / AGUADAS	CALDAS / MANIZALES	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**1.261.950,00**	**186.482,00**	**1.448.432,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE MOTORES

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	75070715	Nombre:	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - 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:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 22 de julio de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	22/07/2024 14:53:56

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
22/07/2024 3:13:50 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.

1

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

283137

Fecha: 29 JUL 2024	Hora de Salida:	Tarifa $	23 500
Buseta No.: 109		Puestos	

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

A favor de: Bertulfo Delgadillo

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

CC 77 377 873

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.

TCK1157483

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1157483
Expide: JORGE IVAN BECERRA BECERRA 2024-07-31 15:59

Origen: SUPIA	**Destino:** MANIZALES	**Tipo de Bus:** CAMIONETA - SUPIA_8
Fecha Viaje: miércoles 31 de julio de 2024		**Hora Viaje:** 16:00
Pasajero: CC. 17311813 BERTULFO DELGADILLO		**Silla:** 1 **Tipo Silla:** COMPLETO
Valor Pasaje: $ 23,500	**Bus Nro.:** A-5 (THX101)	
Nro Planilla: 99344		

LogiTickets desarrollado por www.logirastreo.com.co

VIGILADO

AUTOLEGAL S.A.

NIT. 890.800.062-9

CMP. AUTOLEGAL MANIZALES

Nº 112752

MANIZALES - AGUADAS

Fecha 01 AGO 2024 **Hora** : **Nivel de Servicio**

Dirección Agencia Bertulfo Delgadillo **Valor$** 45000

Nombre Pasajero **C.C.** 17 311813

Vehículo 402 **Silla No.**

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

Imp. GRAFITEL S.A.S. Tel.: 3218404760 - Manizales

EMPRESA ARAUCA

NIT 890800256

TELEFONO 3217763042 -

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES AGUADAS

--- TIQUETES ---

TAG-15515

FECHA-HORA VENTA: 2024-08-03 14:25:24

FECHA-HORA VIAJE: 2024-08-03 16:15:00

-- ORIGEN/DESTINO -----

AGUADAS. MANIZALES

CEDULA: 17311813

CELULAR: 3122187962

PASAJERO: BERTULFO DELGADILLO

PUESTO(S):(9)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: 8050 - ETL757

RUTA: AGUADAS - MANIZALES VIA IRRA

POLIZA RCC: 1801120900117

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA NIT-891 700037

POLIZA RCE: 1801120900117

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA NIT-891 700037

SOAT: 10564400114620

SEGUROS DEL ESTADO SA NIT-860009578

VALOR TOTAL: $45.000

OBSERVACION:

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

AGENCIA: AGUADAS OPERACION: 408714

TIPO VENTA: PARA HOY

ELABORO: JESUS ARLEY MONSALVE ARIAS

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

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

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

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

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