

 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 COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		17		
			Código Centro		930610		
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024		
			Versión		MARZO 2024 - 2,24		
			ID de Proceso		80187-778263		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		JOSE HUMBERTO CASTRO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía		15.988.713		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		jhcastro@misena.edu.co		Número de Cuenta:		859 405583 07	
IP/N° de contacto:		3104511336		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?						NO	
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							
N° del contrato:		5836124/2024		N° Compromiso SIIF	5124	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR POR PERÍODO FIJO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES Y/O VIRTUALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. S/RAD 17-9-2024-001204.					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/12/2024	Al	13/12/2024	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.935.070	
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:		\$ 46.590.520	
Valor Bruto Pago:	\$ 1.935.070,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 1.935.070		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		2,47%	
Ingresos por comisiones		\$ 1.136.352		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 127.222	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 4.465.545					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 7.536.967		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 5.140.767		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 127.222	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		5.140.767,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	1745662624	Base retención en la fuente a titulo de ICA		2.910.722,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 563.333	\$ 1.786.218	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 70.500	\$ 223.300	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 90.200	\$ 285.800	Menos Retención en la Fuente		127.222,00	2,47%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL I		\$ 3.000	\$ 9.400	Reteica - 8299 - MANIZALES		10.770,00	0,370%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 285.800				0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 223.300				0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 9.400				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$34.082.904	\$ 1.714.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$10.315.761		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$1.797.078,00	
SON: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
DETERMINAR MECANISMOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EN ENTIDADES DE SALUD DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS							
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL PROCESO DE INFORMACION APLICADO A LAS METODOLOGIAS DE INVESTIGACION EN LA ORGANIZACION.							
MANEJAR EFICIENTEMENTE RECURSOS FÍSICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD SEGÚN LINEAMIENTOS DE LA EMPRESA Y POLÍTICAS DEL SECTOR							
DETERMINAR LAS ACTIVIDADES A FORMULAR DE ACUERDO CON EL DISEÑO METODOLÓGICO Y NECESIDADES DE LA EMPRESA							
PROCESAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN							
MANEJAR EFICIENTEMENTE RECURSOS FÍSICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD SEGÚN LINEAMIENTOS DE LA EMPRESA Y POLÍTICAS DEL SECTOR							
APLICAR PROCESOS DE INVESTIGACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS QUE AFECTEN LA ORGANIZACION							
FORMULAR PROYECTO DE ACUERDO CON TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN							
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				JOSE HUMBERTO CASTRO EL CONTRATISTA			
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,			
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;							
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;							
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.				LINA DANERY GONZALEZ HERRERA INSTRUCTOR			
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 FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)							

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 125.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.500	\$ 0	\$ 125.500
SUBTOTALES:										\$ 125.500	\$ 0	\$ 125.500

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 98.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100
SUBTOTALES:									\$ 98.100				\$ 98.100	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 4.100	\$ 4.100	\$ 0	\$ 0	\$ 4.100
SUBTOTALES:									\$ 4.100	\$ 0	\$ 0	\$ 4.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL											PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 15988713	CASTRO JOSE HUMBERTO	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.810.000			NO	13																	25-14 COLPENSI ONES	13	\$ 784.334	\$ 125.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 125.500	EPS002- SALUD TOTAL	13	\$ 784.334	\$ 98.100	\$ 0	\$ 98.100	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	13	\$ 784.334	15988713	\$ 4.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 227.700
--------------	-------------------

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 226.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 226.300	\$ 0	\$ 0	\$ 226.300
SUBTOTALES:									\$ 226.300				\$ 226.300	\$ 0	\$ 0	\$ 226.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
1	CC 15988713	CASTRO JOSE HUMBERTO	INDEPENDI ENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.810.000			NO																		25-14 COLPENSI ONES	30		\$ 1.810.000	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 289.600	EPS002- SALUD TOTAL	30		\$ 1.810.000	\$ 226.300	\$ 0	\$ 226.300	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30		\$ 1.810.000	\$ 15988713	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 525.400
--------------	-------------------

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9553149436	DU:	389526
Cliente:	110263 PILA	RECAUDO	
Fecha:	11/12/2024	09:09:06	
PAP:		912320	
Identificacion:		15988713	
Nombre:	JOSE HUMBERTO		
Apellido 1:	CASTRO		
Apellido 2:	UUUU		
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA		
TELEFONO:	2222222222		
Codigo Planilla:	1746129891		
Periodo Pago:	2024/12		
Valor Comision:	0		
Valor IVA Comision:	0		
Referencia:	15988713	Valor:	\$227.700,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 820.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. US: 9551484349

Cliente:

Fecha:

Por:

Identificación:

Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

Ido documento:

Teléfono:

Código Planilla:

Período Pago:

Valor Comisión:

Valor Iva Comisión:

Referencia: 15000713 Valor: \$525.400,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.

servicioalcliente@efecty.com.co.

www.efecty.com.co



FORMA 12
CÓDIGO
GTM 8 016

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: JOSE HUMBERTO CASTRO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD Manizales FECHA 13/12/2024 REGIONAL Caldas

15 988 723

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

SENA Regional Caldas - Centro de Comercio y Servicios

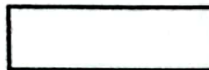
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: COL.PCCTR.5836124 DE 01/02/2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO



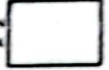
CESIÓN



LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO



TERMINACIÓN UNILATERAL



DEPENDENCIA SENA	Marcar con X	NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLES
GESTIÓN DE TIC	X	Sebastian Loaiza Parra	Sebastian Loaiza Parra
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Claudina Marín Ladino - Luz Adriana León	Claudina M. L. Luz Adriana León Rivera
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Lina Danery Gonzalez Herrera	Lina Danery Gonzalez Herrera
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)	X	Beatriz Eugenia Londoño Cardona	Beatriz Eugenia Londoño Cardona
CONTABILIDAD	X	Libaniel de Jesús Gómez Ramírez	Libaniel de Jesús Gómez Ramírez
TESORERÍA	X	Ana Isabel Pinzón Ríos	Ana Isabel Pinzón Ríos
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADÉMICA	X	Lina Danery Gonzalez Herrera	Lina Danery Gonzalez Herrera
BIBLIOTECA	X	Luz Marely Giraldo Duque	Luz Marely Giraldo Duque
OTRO VIATICOS	X	Catherine Ramirez Rodriguez	Catherine Ramirez Rodriguez
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Lina Danery Gonzalez Herrera	Lina Danery Gonzalez Herrera

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS: No tiene cuentas de responsabilidad

[Handwritten signature]

Firma del Contratista

15988713



De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) CASTRO JOSE HUMBERTO identificado(a) con CC. 15988713 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2024 a las 15:57:30

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				237024					
COMISIONADO:				JOSE HUMBERTO CASTRO				CEDULA:		15.988.713							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	295424		Funcionario		Contratista	X			
fuelle recursos	Propios		Nación	X	Comisión							Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIIF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	CHINCHINA			3	DIC	2024	3	DIC	2024	0,5	\$ 126.195	\$ 36.141	\$ 162.336	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400
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											\$ 126.195	\$ 36.141	\$ 162.336	\$ 126.195	\$ 24.741	\$ 0	\$ 11.400

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	126.195	0
	1.2 Gtos transporte comisión	24.741	
	1.3 Gtos vehiculo	0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	11.400	
	1.5 TOTAL legalización	162.336	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	162.336	
(Menos) Valor neto antic.	162.336	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

Firmado digitalmente por FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Fecha: 2024.12.05 14:09:41 -05'00'

ORDENADOR



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

Usuario que Genera Reporte: MHfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 15 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	237024	Fecha Solicitud	2024-11-14	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.	2024-11-15	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL CERTIFICACION COMPETENCIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1124	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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 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
JOSE HUMBERTO CASTRO 1	CC: 15988713	CONTRATISTA	Autorizada	2024-12-03	2024-12-03	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	36.141,00	162.336,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ATENCION AL CLIENTE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Totales Solicitud de Comisión														126.195,00	36.141,00	162.336,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ATENCION AL CLIENTE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA	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: 5540027336374662960
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/11/15 09:01:38 -05:00

Firma Responsable



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

Usuario que Genera Reporte: MHfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 15 de noviembre de 2024

Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	14/11/2024 21:14:05
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
15/11/2024 9:01:50 a. m.



CONTRATISTA

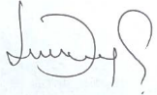
FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO -

CIUDAD Y FECHA

Manizales Caldas 04-12-2024

PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No: 237024	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	03-12-2024	03-12-2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO CHINCHINA	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Centro de comercio y servicios	CHINCHINA
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN PROCESO ADMINISTRATIVO ATENCION AL CLIENTE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ID: 3107225		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. 03-11-2024 Se avanza la formación con la presentación de las temáticas a impartir y se les indica sobre interpretar los estándares de calidad en la atención al cliente. - reconocer la importancia de la aplicación de los principios éticos en la atención y servicio al cliente. - prestar atención al cliente a través de los canales disponibles cumpliendo con los protocolos organizacionales. - ofrecer atención a los clientes de acuerdo con sus características y condición (física, humana y social). Además- desarrollar actitudes que favorezcan las relaciones interpersonales y empresariales. - brindar servicios que cumplan con los requisitos y necesidades de los clientes. - gestionar las necesidades del cliente generando alternativas de solución. - evaluar la calidad del servicio ofrecido al cliente. - realizar seguimiento a los requerimientos de los clientes.		
RESULTADOS:		
FORMULAR PROYECTO DE ACUERDO CON TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Tiquetes de desplazamiento 2. Asistencia 3. fotos		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se realiza trabajo por subgrupos con el fin de	Aprendiz	03/12/2024

dinamizar las actividades sugeridas en la formación		
CONCLUSIONES: El aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
José Humberto Castro		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Lina Danery González Herrera	



03 Diciembre 2024

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 766821 **TIQUETE DE CARRETERA**

Vehículo 124 De Manizales
Valor \$ 5700 Hasta Chinchina

TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA
NO SE RESPONDE POE; Maletas, objetos o encomiendas que no
hayan sido aforadas EN LA EMPRES

ENCILADO
SUPERTRANSPORTE

José Humberto Castro 15988713

José H. Castro

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

03 Dic. 2024

Vehículo 732
Valor \$ 5700
De Chinchina
Hasta Manizales

cc 15988713

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				229024					
COMISIONADO:				JOSE HUMBERTO CASTRO				CEDULA:		15.988.713							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	272924		Funcionario		Contratista	X			
fuelle recursos	Propios		Nación	X	Comisión							Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIIF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	CHINCHINA		19	NOV	2024	19	NOV	2024	0,5	\$ 126.195	\$ 72.282	\$ 198.477	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
2	CHINCHINA		26	NOV	2024	26	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
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										\$ 252.390	\$ 72.282	\$ 324.672	\$ 252.390	\$ 49.482	\$ 0	\$ 22.800	

OBSERVACIONES:	1* VALORES A LEGALIZAR			Diferencia	
	1.1 Total Viaticos			252.390	0
	1.2 Gtos transporte comisión			49.482	
	1.3 Gtos vehiculo			0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal			22.800	
	1.5 TOTAL legalización			324.672	0

Páguese	Firmado digitalmente por Fernando Arciniegas Cordoba Fecha: 2024.12.03 13:37:22 -05'00'	2* SALDOS A FAV O A REINTG		
		Valor Neto Legalización		324.672
		(Menos) Valor neto antic.		324.672
		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: MHfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 8 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	229024	Fecha Solicitud	2024-11-07	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.	2024-11-08	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL CERTIFICACION COMPETENCIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1124	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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 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
JOSE HUMBERTO CASTRO 1	CC: 15988713	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-19	2024-11-19	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	1	4.465.545,00	252.390,00	252.390,00	72.282,00	324.672,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ATENCION AL CLIENTE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
				2024-11-26	2024-11-26	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												252.390,00	72.282,00	324.672,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ATENCION AL CLIENTE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	98392877	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 5540827336374662948 Entidad: Persona Juridica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2024/11/08 08:25:33 -05:00	Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



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

Usuario que Genera Reporte:MHfarcinieFERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

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

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 8 de noviembre de 2024

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

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	07/11/2024 22:25:17



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
8/11/2024 8:25:56 a. m.



CONTRATISTA

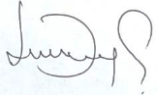
FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO -

CIUDAD Y FECHA

Manizales Caldas 2-12-2024

PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No: 229024	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	19-11-2024	26-11-2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO CHINCHINA	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Centro de comercio y servicios	CHINCHINA
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN PROCESO ADMINISTRATIVO ATENCION AL CLIENTE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ID: 3107225		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. 19-11-2024 Se avanza la formación con la presentación de las temáticas a impartir y se les indica sobre interpretar los estándares de calidad en la atención al cliente. - reconocer la importancia de la aplicación de los principios éticos en la atención y servicio al cliente. - prestar atención al cliente a través de los canales disponibles cumpliendo con los protocolos organizacionales. - ofrecer atención a los clientes de acuerdo con sus características y condición (física, humana y social). 2. 26-11-2024 Reconocer los factores que intervienen en la atención al cliente. - - identificar y evaluar el ciclo del servicio y los momentos de verdad. - - proponer acciones de mejora, de acuerdo con los resultados de valoración del ciclo del servicio y momentos de verdad. - - aplicar los protocolos del servicio e identidad corporativa en la presentación personal. - - suministrar atención personalizada de acuerdo con los estándares de servicio de calidad de la organización.		
RESULTADOS:		
FORMULAR PROYECTO DE ACUERDO CON TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Tiquetes de desplazamiento 2. Asistencia 3. fotos		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se realiza trabajo por subgrupos con el fin de	Aprendiz	19/11/2024 - 26/11/2024

dinamizar las actividades sugeridas en la formación		
CONCLUSIONES: El aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
José Humberto Castro		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Lina Danery González Herrera	



19 Noviembre 2024

AUTOLLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 766788 **TIQUETE DE CARRETERA**

Vehículo 160 De Manizales
Valor \$ 5700 Hasta Chinchina

TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA
NO SE RESPONDE POE: Maletas, objetos o encomiendas que no
hayan sido aforadas EN LA EMPRES

JOSE HUMBERTO CARTIO **15988713**

JOSE H. CARTIO

AUTOLLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

19-NOV-2024

Vehículo 786
Valor \$ 5700
De Chinchina
Hasta Manizales
cc 15988713



26 Noviembre 2024

AUTODILEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 876941 **TIQUETE DE CARRETERA**

Vehículo 915 De Manizales
Valor \$ 5700 Hasta Chinchina

TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA
NO SE RESPONDE POE: Maletas, objetos o encomiendas que no
hayan sido aforadas EN LA EMPRES

UNICLADO
SUPERMARTES

Jose Humberto Callo 15988713

Jose H. Callo

AUTODILEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

26 NOV 2024

Vehículo 011
Valor \$ 5700
De Chinchina
Hasta Manizales
ee 15988713