

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1053785037	ANDREA MARIN SALAZAR	CL 16 # 28-10	8943909	andremarina177@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CALDAS	MANIZALES	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-11	2024-11	I	25/11/2024	82068388	TOTAL A PAGAR \$518.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EP5005	Santitas EPS	800251440-0	223.400	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	223.400

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224909-0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	1
											288.000

TOTALES RIESGOS LABORALES											
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado
				No. Autorización	Valor						Valor Saldo a Favor
14-23	Positiva Seguros	880011153-0	9.400				9.400	0	0	9.400	04
											Fondo Solidaridad
											9.400

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

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

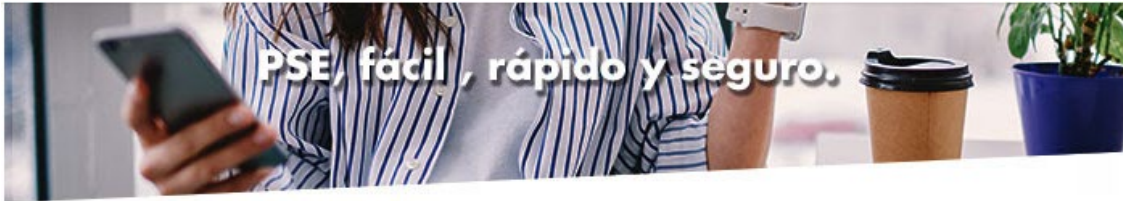
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	223.400	223.400
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	518.800	518.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1053785637	ANDREA MARRIN SALAZAR	CL 16 # 28-10	8943969	andremarina177@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			CALDAS	MANIZALES	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAZOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
					TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-11	I	28/11/2024	82099388	\$918.890

DETALLE POR COTIZANTE																																						
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD				RENTAS LABORALES				CCF				PARAFISCALES								
Nº	Tip	Nº de Identificación	Apellidos y Nombres	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO	ESTADO CIVIL	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	ESTADO DE GRAVEMEN	
1	CC	1053785637	MARRIN SALAZAR ANDREA	99	0																																	

PAGADA



¡Hola, Andrea Marín Salazar!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

CUS: 1066694139

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor de la Transacción: \$ 521.900

Fecha de Transacción: 21/11/2024

Activar Windows

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053785837	ANDREA MARRIN SALAZAR	CL 16 # 28-10	8943969	andremarrin177@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente			CALDAS	MANIZALES

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAZOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-12	I	18/12/2024	82893798	\$377.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800281440-8	182.500	0		0		0	0	0	0	182.500	1

TOTALES PENSION				Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT											
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES				Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
Código ARL	Nombre	NIT			No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	880011153-0	8.800					8.800	0	0	8.800			08	8.800	1

TOTALES CAJAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	182.500	182.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	8.800	8.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALS Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
CC	105375637	ANDREA MARIN SALAZAR	CL 16 # 28-10	8943959	andremarin177@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CALDAS	MANIZALES	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MESES/AÑOS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MESES/AÑOS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UFC
PERIODO BALANCE	PERIODO PENSIONER				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	16/12/2024	62693708	\$377.30A	

DETALLE POR COTIZANTE																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN VENDEDOR										PENSIÓN						SALUD		RECURSOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES			
Nº	Tipo de Cotizaciones	Apellidos y Nombres	Código de Negocio	Símbolo de Negocio	Dirección	CIC AFIP	ISC AFIP	Cotización	Vale por el Afiliado	Vale por el Apoderado	Fondo prepagado de enfermedad	Fondo prepagado de invalidez	Cheq EPS	ISC EPS	Cotización / Vale UPC	CAR AFIL	ISC AFIL	Cotización	Cheque CCF	ISC CCF	Aporte CCF	ISC otros aportados	Aporte BENA	Aporte EEF	Aporte ZBAF	Aporte REN							
1	COT	1003793627	MARIN SUAZARA ANDREA	29	0	M			230001	1,300,000	200,000	0	0	0	0	EP-1005	1,300,000	\$2,500	14-23	1,300,000	1	6,800			0	0	0	0	0	0	0		

PAGADA



¡Hola, Andrea Marín Salazar!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

CUS: 1130699803

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor de la Transacción: \$ 377.300

Fecha de Transacción: 16/12/2024

Activar
Ve a Conf



FORMATO CERTIFICACIÓN DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

MANIZALES, 13 de diciembre del 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
MANIZALES

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

RC	1056143143	lucia Escobar Marin	Hijo(a)
----	------------	---------------------	---------

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

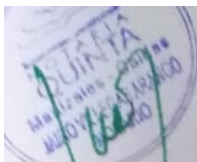
- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años.

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,

ANDREA MARÍN SALAZAR
C.C. 1053785637



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo
Serial

60681459

NUIP 1056143143

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría ☐ Notaría ☒ Número 05 Contulado ☐ Corregimiento ☐ Inspección de Policía ☐ Código E 6 T

País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección de Policía

COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES

Datos del inscrito

Primer Apellido

ESCOBAR

Segundo Apellido

MARIN

Nombre(s)

LUCIA

Fecha de nacimiento

Año

2019

Mes

NOV

Día

10

Sexo (en letras)

FEMENINO

Grupo sanguíneo

O *****

Factor RH

POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección)

COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

Número certificado de nacido vivo

15336243-5

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el primer apellido del inscrito)

ESCOBAR MEDINA JORGE AUGUSTO

Documento de identificación (Clase y número)

CC 75.107.753

Nacionalidad

COLOMBIA

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar los declarantes para el segundo apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos

MARIN SALAZAR ANDREA

Documento de identificación (Clase y número)

CC 1.053.785.637

Nacionalidad

COLOMBIA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos

MARIN SALAZAR ANDREA

Documento de identificación (Clase y número)

CC 1.053.785.637

Firma

x Andreea of

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Fecha de inscripción

Año

2019

Mes

NOV

Día

12

Nombre y firma del funcionario que autoriza

JAIR VILLAS ARANG

Reconocimiento potero

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

Firma

Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				222324						
COMISIONADO:				ANDREA MARIN SALAZAR				CEDULA:		1.053.785.637								
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	262524		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 SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal	
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año									
1	CHINCHINA		1	NOV		2024	1	NOV		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: 2024.11.21 11:54:52 -05'00'

ORDENADOR



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:miércoles, 30 de octubre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	222324	Fecha Solicitud	2024-10-30	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.	2024-10-30	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	1524	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-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	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
ANDREA MARIN SALAZAR	CC: 1053785637	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-01	2024-11-01	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 SERVICIO AL CLIENTE
Totales Solicitud de Comisión														126.195,00	36.141,00	162.336,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN SERVICIO AL CLIENTE

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/30 15:32:20 -05:00



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: miércoles, 30 de octubre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	30/10/2024 15:20:59



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
30/10/2024 3:32:32 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe)

Manizales, NOVIEMBRE 19 de 2024

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)

Fernando Arciniegas Córdoba – subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No:

222324

FECHA DE INICIO:

1/11/2024

FECHA DE FINALIZACION:

1/11/2024LUGAR A DONDE REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO**CHINCHINÁ**

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Caldas Centro de comercio y servicios

OTRA: (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Realizar formación complementaria en MERCADEO a diferentes grupos de mujeres Cabezas de familia en la sede LA FLORESTA**ID: 3097097, 3096974, 3096994, 3033878, 3097076**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- **Día 1: 1/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de mujeres CAMPESENA en la sede LA FLORESTA ID: 3097076

Regreso CHINCHINÁ a Manizales

RESULTADOS:

PRESTAR SERVICIO AL CLIENTE TENIENDO EN CUENTA POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

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

Tiquetes transporte público y Fotografías de la sesión.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Formación	Instructor Aprendices	2024

CONCLUSIONES:

Se realizaron todas las actividades sin ningún contratiempo.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

ANDREA MARÍN SALAZAR

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

Coordinador académico

NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR

CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ MARÍN

FIRMA

EVIDENCIAS 1/11/2024:

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1564501

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1564501
Expide: CLAUDIA VALENCIA 2024-11-01 10:36

Origen: MANIZALES	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: viernes 01 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 10:00	
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 17 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 90 (WBF341)	
Nro Planilla: 129524		

**LogiTickets desarrollado por
www.logistrareo.com.co**

 **VIGILADO**
Regulado por el Estado

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1567424

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1567424
Expide: SANTIAGO SAAVEDRA CASTAÑO 2024-
11-01 18:00

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: viernes 01 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 19:00	
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 16 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 120 (VIK450)	
Nro Planilla: 129754		

**LogiTickets desarrollado por
www.logistrareo.com.co**

 **VIGILADO**
Regulado por el Estado



Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				223424					
COMISIONADO:				ANDREA MARIN SALAZAR				CEDULA:		1.053.785.637							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	265724		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 SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	CHINCHINA		5	NOV	2024	5	NOV	2024	0,5	\$ 126.195	\$ 201.164	\$ 327.359	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
2	CHINCHINA		6	NOV	2024	6	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
3	SALAMINA		7	NOV	2024	7	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 68.000	
4	CHINCHINA		8	NOV	2024	8	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
5												\$ 0					
6												\$ 0					
7												\$ 0					
8												\$ 0					
9												\$ 0					
10												\$ 0					
11												\$ 0					
12												\$ 0					
13												\$ 0					
14												\$ 0					
TOTAL										\$ 504.780	\$ 201.164	\$ 705.944	\$ 504.780	\$ 98.964	\$ 0	\$ 102.200	

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

1.1 Total Viaticos	504.780	0
1.2 Gtos transporte comisión	98.964	
1.3 Gtos vehiculo	0	0
1.4 Gtos transporte intermunicipal	102.200	
1.5 TOTAL legalización	705.944	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	705.944	
(Menos) Valor neto antic.	705.944	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

Firmado digitalmente por Fernando Arciniegas Cordoba

Fecha: 2024.11.21 11:55:12 -05'00'

ORDENADOR



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:jueves, 31 de octubre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	223424	Fecha Solicitud	2024-10-31	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.	2024-10-31	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	1524	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	-------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2024/10/31 13:51:32 -05:00



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:jueves, 31 de octubre de 2024

ANDREA MARIN SALAZAR	CC: 1053785637	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-05	2024-11-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	2	4.465.545,00	252.390,00	504.780,00	201.164,00	705.944,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN SERVICIO AL CLIENTE
				2024-11-06	2024-11-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-11-07	2024-11-07	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	0,5	No	50							
				2024-11-08	2024-11-08	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		504.780,00	201.164,00	705.944,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN SERVICIO AL CLIENTE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:98392877

Nombre:FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Cargo:SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:""

Cargo:""



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: jueves, 31 de octubre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	31/10/2024 13:33:32



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
31/10/2024 1:51:44 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe)

Manizales, NOVIEMBRE 19 de 2024

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)

Fernando Arciniegas Córdoba – subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No:

223424

FECHA DE INICIO:

5/11/2024

FECHA DE FINALIZACION:

8/11/2024LUGAR A DONDE REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO**CHINCHINÁ/SALAMINA**

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Caldas Centro de comercio y servicios

OTRA: (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Realizar formación complementaria en MERCADEO a diferentes grupos de mujeres Cabezas de familia en la sede de GUAYABAL, EMAO Y LA FLORESTA, SALAMINA**ID: 3097097, 3096974, 3096994, 3033878, 3097076**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- **Día 1: 5/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un CAMPESENA en la sede GUAYABAL ID: 3096974

Regreso CHINCHINÁ a Manizales

- **Día 2: 6/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de campesena EMAO ID: 3096994

Regreso CHINCHINÁ a Manizales

- **Día 3: 7/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia SALAMINA

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar: Realizar formación TITULADA en MERCADEO al técnico en servicios farmacéuticos ID: 3033878

Regreso SALAMINA a Manizales

- **Día 4: 8/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de mujeres CAMPESENA en la sede LA FLORESTA ID: 3097076

Regreso CHINCHINÁ a Manizales

RESULTADOS:

PRESTAR SERVICIO AL CLIENTE TENIENDO EN CUENTA POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

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

Tiquetes transporte público y Fotografías de la sesión.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Formación	Instructor Aprendices	2024

CONCLUSIONES:

Se realizaron todas las actividades sin ningún contratiempo.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
ANDREA MARÍN SALAZAR		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador académico	CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ MARÍN	

EVIDENCIAS 5/11/2024:

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1583093

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1583093
Expira: DANIELA OSORIO JARAMILLO 2024-11-05 13:59

Origen: MANIZALES	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: martes 05 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 10:20	
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 1 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 115 (VIK463)	
Nro Planilla: 130897		

**LogiTickets desarrollado por
www.logitickets.com.co**

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1584439

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1584439
Expira: JOSE FERNANDO RODRIGUEZ ALZATE 2024-11-05 18:24

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: martes 05 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 18:16	
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 15 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 37 (WEF354)	
Nro Planilla: 130988		

**LogiTickets desarrollado por
www.logitickets.com.co**



EVIDENCIAS 6/11/2024:

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1586133

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1586133
Expide: CLAUDIA VALENCIA 2024-11-08 9:07

Origen: MANIZALES	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: miércoles 06 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 8:20	
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 18 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 114 (GTU996)	
Nro Planilla: 131073		

**LogiTickets desarrollado por
www.logirastrap.com.co**



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1589075

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1589075
Expide: JUAN PABLO HIGUITA OSORIO 2024-11-08 18:47

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: miércoles 06 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 20:00	
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 14 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 40 (WEF320)	
Nro Planilla: 131289		

**LogiTickets desarrollado por
www.logirastrap.com.co**



EVIDENCIA 7/11/2024

Cootransnorte
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 5415609 - 806 8788075
Nariño 321 5476521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorte.com

ORIGEN: Manizales
DESTINO: Salamina
FECHA: 07 NOV 2024
VALOR: 34000
COT: 81927
Nombre: Andrés Marín
Cédula: 1053785637 589403
Tiquete

Este documento no equivale a factura o documento soporte, solo informativo.

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº **2673**

TIQUETE DE CARRETERA

Fecha: 07 11 2024 Hora: : Nivel de Servicio:
Dirección Agencia: Valor\$ 34000
Nombre Pasajero: Andrés Marín Salazar C.C. 1053785637
Vehículo: Silla No.
De Salamina Hasta Manizales

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA

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

IMPRESO POR QUARTIL Col. 321 8404760



EVIDENCIA 8/11/2024

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1594898

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1594898
Expide: LORENA QUINCHIA GALLEG0 2024-11-08 10:27

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
MANIZALES	CHINCHINA	MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
viernes 08 de noviembre de 2024	10:20	
Pasajero: CC. 1053785637	Silla: 18	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	120 (VIK450)	
Nro Planilla: 131691		

**Logitickets desarrollada por
www.lograstreo.com.co**



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1598149

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1598149
Expide: DANIELA OSORIO JARAMILLO 2024-11-08 20:32

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
CHINCHINA	MANIZALES	MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
viernes 08 de noviembre de 2024	20:50	
Pasajero: CC. 1053785637	Silla: 4	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	149 (WEF596)	
Nro Planilla: 131928		

**Logitickets desarrollada por
www.lograstreo.com.co**



Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				226124		
COMISIONADO:				ANDREA MARIN SALAZAR				CEDULA:				1.053.785.637		
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	270124		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	CHINCHINA	18	NOV	2024	18	NOV	2024	0,5	\$ 126.195	\$ 474.610	\$ 600.805	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
2	CHINCHINA	19	NOV	2024	19	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
3	CHINCHINA	20	NOV	2024	20	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
4	SALAMINA	21	NOV	2024	21	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 68.000	
5	CHINCHINA	22	NOV	2024	22	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
6	CHINCHINA	25	NOV	2024	25	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
7	CHINCHINA	26	NOV	2024	26	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
8	CHINCHINA	27	NOV	2024	27	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
9	SALAMINA	28	NOV	2024	28	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 68.000	
10	CHINCHINA	29	NOV	2024	29	NOV	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400	
11											\$ 0					
12											\$ 0					
13											\$ 0					
14											\$ 0					
TOTAL									\$ 1.261.950	\$ 474.610	\$ 1.736.560	\$ 1.261.950	\$ 247.410	\$ 0	\$ 227.200	

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

1.1 Total Viaticos	1.261.950	0
1.2 Gtos transporte comisión	247.410	
1.3 Gtos vehiculo	0	0
1.4 Gtos transporte intermunicipal	227.200	
1.5 TOTAL legalización	1.736.560	0

Firmado digitalmente por Fernando Arciniegas Cordoba

Fecha: 2024.12.06 15:45:19 -05'00'

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	1.736.560	
(Menos) Valor neto antic.	1.736.560	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

ORDENADOR



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:miércoles, 6 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	226124	Fecha Solicitud	2024-11-06	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.	2024-11-06	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL CERTIFICACION COMPETENIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1524	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2024/11/06 15:42:29 -05:00



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:miércoles, 6 de noviembre de 2024

ANDREA MARIN SALAZAR	CC: 1053785637	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-18	2024-11-18	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	5	4.465.545,00	252.390,00	1.261.950,00	474.610,00	1.736.560,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN SERVICIO AL CLIENTE
				2024-11-19	2024-11-19	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-11-20	2024-11-20	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-11-21	2024-11-21	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	0,5	No	50							
				2024-11-22	2024-11-22	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-11-25	2024-11-25	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							



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:miércoles, 6 de noviembre de 2024

				2024-11-26	2024-11-26	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-11-27	2024-11-27	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-11-28	2024-11-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	0,5	No	50							
				2024-11-29	2024-11-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		1.261.950,00	474.610,00	1.736.560,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN SERVICIO AL CLIENTE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:98392877

Nombre:FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Cargo:SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:""

Cargo:""

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: miércoles, 6 de noviembre de 2024

Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	06/11/2024 15:36:46
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
6/11/2024 3:42:46 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe)

Manizales, DICIEMBRE 4 de 2024

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)

Fernando Arciniegas Córdoba – subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No:

226124

FECHA DE INICIO:

18/11/2024

FECHA DE FINALIZACION:

29/11/2024LUGAR A DONDE REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO**CHINCHINÁ/SALAMINA**

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Caldas Centro de comercio y servicios

OTRA: (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Realizar formación complementaria en MERCADEO a diferentes grupos de mujeres Cabezas de familia en la sede de GUAYABAL, EMAO Y LA FLORESTA, SALAMINA

ID: **3097097**, 3096974, 3096994, 3033878, 3097076

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- **Día 1: 18/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un CAMPESENA en la sede GUAYABAL ID: 3097097
Regreso CHINCHINÁ a Manizales
- **Día 2: 19/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un CAMPESENA en la sede GUAYABAL ID: 3096974
Regreso CHINCHINÁ a Manizales
- **Día 3: 20/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de campesena EMAO ID: 3096994
Regreso CHINCHINÁ a Manizales
- **Día 4: 21/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia SALAMINA
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Realizar formación TITULADA en MERCADEO al técnico en servicios farmacéuticos ID: 3033878
Regreso SALAMINA a Manizales
- **Día 5: 22/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de mujeres CAMPESENA en la sede LA FLORESTA ID: 3097076
Regreso CHINCHINÁ a Manizales

- **Día 1: 25/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un CAMPESENA en la sede GUAYABAL ID: 3097097
Regreso CHINCHINÁ a Manizales
- **Día 2: 26/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un CAMPESENA en la sede GUAYABAL ID: 3096974
Regreso CHINCHINÁ a Manizales
- **Día 3: 27/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de campesena EMAO ID: 3096994
Regreso CHINCHINÁ a Manizales
- **Día 4: 28/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia SALAMINA
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Realizar formación TITULADA en MERCADEO al técnico en servicios farmacéuticos ID: 3033878
Regreso SALAMINA a Manizales
- **Día 5: 29/11/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de mujeres CAMPESENA en la sede LA FLORESTA ID: 3097076
Regreso CHINCHINÁ a Manizales

RESULTADOS:

PRESTAR SERVICIO AL CLIENTE TENIENDO EN CUENTA POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

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

Tiquetes transporte público y Fotografías de la sesión.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Formación	Instructor Aprendices	2024

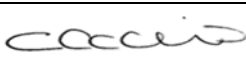
CONCLUSIONES:

Se realizaron todas las actividades sin ningún contratiempo.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
ANDREA MARÍN SALAZAR	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador académico	CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ MARÍN	

EVIDENCIAS 18/11/2024:

EMPRESA DE TRANSPORTES
AUTOLUJO S.A.





TCK1594898

AUTOLUJO NIT: 890802205-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1594898

Expide: LORENA QUINCHIA GALLEGO 2024-11-18:10:27

Origen: MANIZALLS	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS_15 NP
Fecha Viaje: lunes 18 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 10:20	Silla: 18
Pasajero: CC. 1053785637	Tipo Silla: COMPLETO	
ANDREA MARIN		
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 120 (VIK450)	
Nro Planilla: 131691		
LogiTickets desarrollado por www.logitrastreo.com.co		
		

EMPRESA DE TRANSPORTES
AUTOLUJO S.A.





TCK1640064

AUTOLUJO NIT: 890802205-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1640064

Expide: SANTIAGO SAAVEDRA CASTAÑO 2024-11-18 18:09

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS_15 NP
Fecha Viaje: lunes 18 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 18:10	Silla: 19
Pasajero: CC. 1053785637	Tipo Silla: COMPLETO	
ANDREA MARIN		
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 119 (TAK001)	
Nro Planilla: 134851		
LogiTickets desarrollado por www.logitrastreo.com.co		
		



EVIDENCIAS 19/11/2024:

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1641776

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1841776
Expide: MARIA ISABEL ORTIZ AGUDELO 2024-11-19 12:38

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
MANIZALES	CHINCHINA	MICROBUS_16 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
martes 19 de noviembre de 2024	12:36	
Pasajero: CC. 1053785637	Silla: 18	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	107 (GTU915)	
Nro Planilla: 134970		

LogiTickets desarrollada por www.logiastreo.com.co



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1643517

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1843517
Expide: LORENA QUINCHIA GALLEG0 2024-11-19 18:38

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
CHINCHINA	MANIZALES	MICROBUS_16 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
martes 19 de noviembre de 2024	18:50	
Pasajero: CC. 1053785637	Silla: 11	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	90 (WBF341)	
Nro Planilla: 135087		

LogiTickets desarrollada por www.logiastreo.com.co





EVIDENCIA 20/11/2024



EVIDENCIA 21/11/2024

Cootransnorcaldas	
Compañía de Transportes del Norte de Caldas	
NIT: 890.480.517-6 - REGISTRO COMÚN	
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34	
Manizales 321 6415909 - 606 8788075	
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885	
www.cootransnorcaldas.com	
ORIGEN:	Manizales
DESTINO:	Salamina
FECHA:	21 NOV 2024
VALOR:	34000
PLACA	INTERNO
6TU 258	
Nombre:	Andrea Páez
Cédula:	Nº 590789
Cédula:	105378537
Teléfono:	
TIQUETE	
Dentro del vehículo ubiquen las salidas de emergencia. En caso de accidente o rotar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarlo al teléfono: 8747975 - 8788075 - Líneas 122 y 787	
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE. SOLO INFORMATIVO	

Cootransnorcaldas	
Compañía de Transportes del Norte de Caldas	
NIT: 890.480.517-6 - REGISTRO COMÚN	
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34	
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521	
Salamina 3148903885	
www.cootransnorcaldas.com	
ORIGEN:	Salamina
DESTINO:	Manizales
FECHA:	21/11/2024
VALOR:	34.000
PLACA	INTERNO
ETU 669	
Nombre:	Andrea M
Cédula:	105378537
Teléfono:	298044
TIQUETE	
Dentro del vehículo ubiquen las salidas de emergencia. En caso de accidente o rotar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarlo al teléfono: 8747975 - 8788075 - Líneas 122 y 787	
ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL	



EVIDENCIA 22/11/2024

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1653294

AUTOLUJO NIT: 990802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1653294
Expide: JUAN CAMILO GALVIS GUTIERREZ 2024-11-22 11:18

Origen: MANIZALES	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: viernes 22 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 11:30	
Pasajero: CC: 1053795637 ANDREA MARIN	Silla: 18 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 67 (WBF055)	
Nro Planilla: 135764		

**LogiTickets desarrollado por
www.logitickets.com.co**


EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1655479

AUTOLUJO NIT: 990802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1655479
Expide: SANDRA BIBIANA MARIN RAMIREZ 2024-11-22 18:36

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: viernes 22 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 18:29	
Pasajero: CC: 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 14 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 51 (WLB536)	
Nro Planilla: 135906		

**LogiTickets desarrollado por
www.logitickets.com.co**




EVIDENCIA 25/11/2024

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1665960

AUTOLUJO NIT: 890802206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1665960

Expide: DANIELA OSORIO JARAMILLO 2024-11-25 12:48

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
MANIZALES	CHINCHINA	MICROBUS_16 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
lunes 25 de noviembre de 2024	12:38	
Pasajero: CC. 1053785637	Silla: 5	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	149 (WEF596)	
Nro Planilla: 136624		

**LogiTickets desarrollado por
www.lograstreo.com.co**



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1667815

AUTOLUJO NIT: 890802206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1667815

Expide: JUAN PABLO HIGUITA OSORIO 2024-11-25 19:43

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
CHINCHINA	MANIZALES	MICROBUS_16 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
lunes 25 de noviembre de 2024	20:00	
Pasajero: CC. 1053785637	Silla: 9	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	115 (VIK463)	
Nro Planilla: 136746		

**LogiTickets desarrollado por
www.lograstreo.com.co**





EVIDENCIA 26/11/2024



EVIDENCIA 27/11/2024

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1673675

AUTOLUJO NIT: 890802206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1673675

Expira: ANDRES FELIPE GARCIA CARDONA
2024-11-27 8:08

Origen: MANIZALES	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: miércoles 27 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 8:20	
Pasajero: CC: 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 1 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 16 (WEF588)	
Nro Planilla: 137135		

**LogiTickets desarrollado por
www.logitrastreo.com.co**



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1676436

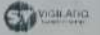
AUTOLUJO NIT: 890802206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1676436

Expira: MARIA ISABEL ORTIZ A SUDELO 2024-
11-27 18:51

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS SP_19
Fecha Viaje: miércoles 27 de noviembre de 2024	Hora Viaje: 19:20	
Pasajero: CC: 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 1 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 106 (WBG744)	
Nro Planilla: 137329		

**LogiTickets desarrollado por
www.logitrastreo.com.co**





EVIDENCIA 28/11/2024

Cootransnorcaldas
Compañía de Transportes del Norte de Caldas
NIT. 890.800.062-9
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 8415909 - 806 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: *Manizales*
DESTINO: *Salamina*
FECHA: *28 11 24*
VALOR: *34000*
PLACA: *GTB 258* INTERNO
Nombre: *Andrea M* N° 592412
Cédula: *1053785637*
Teléfono:

TIQUETE
Dentro del vehículo atique las salidas de emergencia. En caso de accidente acudir una institución por parte del conductor o el vehículo, lavar comunicarlo a los teléfonos 806 8747879 - 806 8788075 - Líneas 123 8 7827
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE. SOLO INFORMATIVO

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9
N° 786280
Fecha: *28 11 24* Hora: *2:00*
Nivel de Servicio
Dirección Agencia: *Salamina*
Nombre Pasajero: *andrea marin s*
C.C.: *1053785637*
Vehículo: *WBF 6071* Silla No.: *2*
Valor \$ *34000*
De *Salamina* Hasta *Manizales*
IMPRESO POR GRAFITEL Cel: 321 8404760



EVIDENCIA 29/11/2024

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1684076

AUTOLUJO NIT: 890802206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1684076

Expide: LUISA FERNANDA PEREZ 2024-11-29 13:34

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
MANIZALES	CHINCHINA	MICROBUS_18 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
viernes 29 de noviembre de 2024	13:24	
Pasajero: CC: 1053785637	Silla: 6	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	113 (WEF590)	
	Nro Planilla:	
	137871	

**LogiTickets desarrollado por
www.logiticket.com.co**

 VIGI ADO

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1686067

AUTOLUJO NIT: 890802206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1686067

Expide: ANDRES FELIPE GARCIA CARDONA 2024-11-29 18:42

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
CHINCHINA	MANIZALES	MICROBUS_18 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
viernes 29 de noviembre de 2024	18:40	
Pasajero: CC: 1053785637	Silla: 18	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	113 (WEF590)	
	Nro Planilla:	
	138024	

**LogiTickets desarrollado por
www.logiticket.com.co**

 VIGI ADO



Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				233924		
COMISIONADO:				ANDREA MARIN SALAZAR				CEDULA:		1.053.785.637				
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	292624		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 SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
				Día	Mes	Año	Día	Mes								
1	CHINCHINA		2	DIC	2024	2	DIC	2024	0,5	\$ 126.195	\$ 474.610	\$ 600.805	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400
2	CHINCHINA		3	DIC	2024	3	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400
3	CHINCHINA		4	DIC	2024	4	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400
4	SALAMINA		5	DIC	2024	5	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 68.000
5	CHINCHINA		6	DIC	2024	6	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400
6	CHINCHINA		9	DIC	2024	9	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400
7	CHINCHINA		10	DIC	2024	10	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400
8	CHINCHINA		11	DIC	2024	11	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400
9	SALAMINA		12	DIC	2024	12	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 68.000
10	CHINCHINA		13	DIC	2024	13	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 11.400
11												\$ 0				
12												\$ 0				
13												\$ 0				
14												\$ 0				
TOTAL										\$ 1.261.950	\$ 474.610	\$ 1.736.560	\$ 1.261.950	\$ 247.410	\$ 0	\$ 227.200

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	1.261.950	0
	1.2 Gtos transporte comisión	247.410	
	1.3 Gtos vehiculo	0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	227.200	
	1.5 TOTAL legalización	1.736.560	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	1.736.560	
(Menos) Valor neto antic.	1.736.560	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Firmado digitalmente por

Fernando Arciniegas Cordoba

Fecha: 2024.12.16 10:35:51 -05'00'

ORDENADOR

Páguese



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:jueves, 14 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	233924	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.	2024-11-14	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	1524	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2024/11/14 15:36:44 -05:00



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:jueves, 14 de noviembre de 2024

ANDREA MARIN SALAZAR	CC: 1053785637	CONTRATISTA	Autorizada	2024-12-02	2024-12-02	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-12-03	2024-12-03	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-12-04	2024-12-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-12-05	2024-12-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	0,5	No	50							
				2024-12-06	2024-12-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	5	4.465.545,00	252.390,00	1.261.950,00	474.610,00	1.736.560,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN SERVICIO AL CLIENTE
				2024-12-09	2024-12-09	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							



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:jueves, 14 de noviembre de 2024

				2024-12-10	2024-12-10	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-12-11	2024-12-11	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-12-12	2024-12-12	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	0,5	No	50							
				2024-12-13	2024-12-13	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		1.261.950,00	474.610,00	1.736.560,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN SERVICIO AL CLIENTE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:98392877

Nombre:FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Cargo:SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:""

Cargo:""

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: jueves, 14 de noviembre de 2024

Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	14/11/2024 15:11:16
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
14/11/2024 3:37:07 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe)

Manizales, DICIEMBRE 16 de 2024

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)

Fernando Arciniegas Córdoba – subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No:

233924

FECHA DE INICIO:

2/12/2024

FECHA DE FINALIZACION:

13/11/2024LUGAR A DONDE REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO**CHINCHINÁ/SALAMINA**

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Caldas Centro de comercio y servicios

OTRA: (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Realizar formación complementaria en MERCADEO a diferentes grupos de mujeres Cabezas de familia en la sede de GUAYABAL, EMAO Y LA FLORESTA, SALAMINA**ID: 3097097, 3096974, 3096994, 3033878, 3097076**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- **Día 1: 2/12/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un CAMPESENA en la sede GUAYABAL ID: 3097097

Regreso CHINCHINÁ a Manizales

- **Día 2: 3/12/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un CAMPESENA en la sede GUAYABAL ID: 3096974

Regreso CHINCHINÁ a Manizales

- **Día 3: 4/12/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de campesena EMAO ID: 3096994

Regreso CHINCHINÁ a Manizales

- **Día 4: 5/12/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia SALAMINA

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar: Realizar formación TITULADA en MERCADEO al técnico en servicios farmacéuticos ID: 3033878

Regreso SALAMINA a Manizales

- **Día 5: 6/12/2024:** Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de mujeres CAMPESENA en la sede LA FLORESTA ID: 3097076

Regreso CHINCHINÁ a Manizales

Día 1: 9/12/2024: Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ Medio de transporte: terrestre. Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un CAMPESENA en la sede GUAYABAL ID: 3097097 Regreso CHINCHINÁ a Manizales		
Día 2: 10/12/2024: Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ Medio de transporte: terrestre. Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un CAMPESENA en la sede GUAYABAL ID: 3096974 Regreso CHINCHINÁ a Manizales		
Día 3: 11/12/2024: Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ Medio de transporte: terrestre. Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de campesena EMAO ID: 3096994 Regreso CHINCHINÁ a Manizales		
Día 4: 12/12/2024: Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia SALAMINA Medio de transporte: terrestre. Actividades a ejecutar: Realizar formación TITULADA en MERCADEO al técnico en servicios farmacéuticos ID: 3033878 Regreso SALAMINA a Manizales		
Día 5: 13/12/2024: Desplazamientos ruta de ida: Manizales hacia CHINCHINÁ Medio de transporte: terrestre. Actividades a ejecutar: Realizar formación complementaria en MERCADEO a un grupo de mujeres CAMPESENA en la sede LA FLORESTA ID: 3097076 Regreso CHINCHINÁ a Manizales		
RESULTADOS:		
PRESTAR SERVICIO AL CLIENTE TENIENDO EN CUENTA POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe.		
Tiquetes transporte público y Fotografías de la sesión.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Formación	Instructor Aprendices	2024
CONCLUSIONES:		
Se realizaron todas las actividades sin ningún contratiempo.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
ANDREA MARÍN SALAZAR		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador académico	CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ MARÍN	

EVIDENCIAS 02/12/2024:

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.





TCK1697577

AUTOLUJO NIT: 890802208-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1697577

Expide: DANIELA OSORIO JARAMILLO 2024-12-02 10:38

Origen: MANIZALES	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: lunes 02 de diciembre de 2024		Hora Viaje: 10:21
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN		Silla: 1 Tipo Silla: COMPLETO
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 112 (WEF525)	
Nro Planilla: 138822		

**LogiTickets desarrollado por
www.logirastreo.com.co**



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.





TCK1700403

AUTOLUJO NIT: 890802208-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1700403

Expide: LEIDY JOHANA CALDERON
GOLONDRINO 2024-12-02 18:29

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS SP 19
Fecha Viaje: lunes 02 de diciembre de 2024		Hora Viaje: 18:36
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN		Silla: 17 Tipo Silla: COMPLETO
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 147 (WBE647)	
Nro Planilla: 139015		

**LogiTickets desarrollado por
www.logirastreo.com.co**





EVIDENCIAS 3/12/2024:

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.

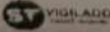



TCK1702175

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1702175
Expide: JUAN CAMILO GALVIS GUTIERREZ 2024-12-03 8:43

Origen: MANIZALES	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS SP_19
Fecha Viaje: martes 03 de diciembre de 2024		Hora Viaje: 8:40
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN		Silla: 17 Tipo Silla: COMPLETO
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 106 (WBG744)	
Nro Planilla: 139131		

**LogiTickets desarrollado por
www.logiastreo.com.co**



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.

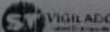



TCK1705494

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1705494
Expide: MARIA ISABEL ORTIZ AGUDELO 2024-12-03 18:20

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: martes 03 de diciembre de 2024		Hora Viaje: 18:00
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN		Silla: 16 Tipo Silla: COMPLETO
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 15 (WBE587)	
Nro Planilla: 139366		

**LogiTickets desarrollado por
www.logiastreo.com.co**





EVIDENCIA 4/12/2024

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1707571

AUTOLUJO NIT: 890802205-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1707571
Expide: ANA PATRICIA ALZATE RUEDA 2024-12-04 9:53

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
MANIZALES	CHINCHINA	MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
miércoles 04 de diciembre de 2024	7:50	
Pasajero: CC: 1053785637	Silla: 11	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	37 (WEF354)	
Nro Planilla: 139475		

**LogiTickets desarrollada por
www.logitickets.com.co**

 VIGILADO

AUTOLUJO S.A.




TCK1710738

AUTOLUJO NIT: 890802205-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1710738
Expide: VALENTINA HENAO CASTAÑEDA 2024-12-04 18:29

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
CHINCHINA	MANIZALES	MICROBUS SP 19
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
miércoles 04 de diciembre de 2024	18:25	
Pasajero: CC: 1053785637	Silla: 17	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	147 (WBE647)	
Nro Planilla: 139732		

**LogiTickets desarrollada por
www.logitickets.com.co**

 VIGILADO



EVIDENCIA 5/12/2024

AUTOHECHOS
NIT. 890.800.002-9

Nº 40614 MANZALES - SALAMINA

Fecha: 5/12/24 Hora: Nivel de Servicio:
Dirección Agencia: Manizales
Nombre Pasajero: ANDREA
Vehículo: 661 890
Valor: 34000
C.C.: 1053705637
Silla No.: 1

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA
NO SE RESPONDE POR:
Maletas, objetos o encomiendas que no hayan
sido almacenados en LA EMPRESA

ST

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

ORIGEN: Salamina
DESTINO: Manizales
FECHA: 05 DIC 2024

ST

VALOR: 34.000
PLACA: INTERNO

ETD 669
Nombre: Andrea Cédula: 1053705637
Teléfono: 298044

TIQUETE

Este vehículo cuenta con las pólizas de responsabilidad civil y contractual y extracontractual.



EVIDENCIA 6/12/2024

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.

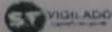



TCK1717726

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1717726
Expide: SANDRA BIBIANA MARIN RAMIREZ 2024-12-08 9:40

Origen: MANIZALES	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: viernes 06 de diciembre de 2024	Hora Viaje: 8:29	
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 19 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 90 (WBF341)	
Nro Planilla: 140257		

**LogiTickets desarrollado por
www.logirastreo.com.co**



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.




TCK1721052

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1721052
Expide: LORENA QUINCHIA GALLEG0 2024-12-08 18:53

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS_15
Fecha Viaje: viernes 06 de diciembre de 2024	Hora Viaje: 18:05	
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 13 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 102 (T.IW255)	
Nro Planilla: 140500		

**LogiTickets desarrollado por
www.logirastreo.com.co**




EVIDENCIA 9/12/2024

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1732890

AUTOLUJO NIT: 890802205-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1732890
Expira: MONICA CRISTINA GALVIS OSORIO
2024-12-09 8:37

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
MANIZALES	CHINCHINA	MICROBUS_18 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
lunes 09 de diciembre de 2024	10:10	
Pasajero: CC: 1053785637	Silla: 4	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	118 (WEF591)	
Nro Planilla: 141390		

LogiTickets desarrollado por www.logitickets.com.co



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1735943

AUTOLUJO NIT: 890802205-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1735943
Expira: NINI JOHANA RIOS SALAZAR 2024-12-09
18:16

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
CHINCHINA	MANIZALES	MICROBUS_18 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
lunes 09 de diciembre de 2024	17:51	
Pasajero: CC: 1053785637	Silla: 15	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	82 (WBF338)	
Nro Planilla: 141601		

LogiTickets desarrollado por www.logitickets.com.co



EVIDENCIA 10/12/2024

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1737952

AUTOLUJO NIT: 890802208-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1737952
Expira: SANTIAGO SAAVEDRA CASTAÑO 2024-12-10 9:18

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
MANIZALES	CHINCHINA	MICROBUS_18 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
martes 10 de diciembre de 2024	9:15	
Pasajero: CC. 1053785637	Silla: 13	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	114 (GTU996)	
Nro Planilla: 141753		

**LogiTickets desactivado por
www.logistred.com.co**



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK1740961

AUTOLUJO NIT: 890802208-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1740961
Expira: MARIA ISABEL ORTIZ AGUDELO 2024-12-10 18:35

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
CHINCHINA	MANIZALES	MICROBUS_18 NP
Fecha Viaje:	Hora Viaje:	
martes 10 de diciembre de 2024	18:50	
Pasajero: CC. 1053785637	Silla: 11	
ANDREA MARIN	Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje:	Bus Nro.:	
\$ 5,700	40 (WEF320)	
Nro Planilla: 141961		

**LogiTickets desactivado por
www.logistred.com.co**



EVIDENCIA 11/12/2024

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.





TCK1743085

AUTOLUJO NIT: 890802206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1743085

Expide: SANDRA BIBIANA MARIN RAMIREZ 2024-12-11 10:05

Origen: MANIZALES	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: miércoles 11 de diciembre de 2024	Hora Viaje: 9:52	
Pasajero: C.C. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 15 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 112 (WEF525)	
Nro Planilla: 142123		

**LogiTickets desarrollado por
www.logirastreo.com.co**



EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.





TCK1746105

AUTOLUJO NIT: 890802206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK1746105

Expide: JOSE FERNANDO RODRIGUEZ ALZATE 2024-12-11 19:33

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS_19 NP
Fecha Viaje: miércoles 11 de diciembre de 2024	Hora Viaje: 19:44	
Pasajero: C.C. 1053745637 ANDREA MARIN	Silla: 6 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Pasaje: \$ 5,700	Bus Nro.: 82 (WBF338)	
Nro Planilla: 142347		

**LogiTickets desarrollado por
www.logirastreo.com.co**





EVIDENCIA 12/12/2024

Cootransnorcaldas	
Compañía de Transportes del Norte de Caldas	
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34	
Manizales 321 6415909 - 606 8788075	
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885	
www.cootransnorcaldas.com	
ORIGEN:	Manizales
DESTINO:	Salamina
FECHA:	12/12/24
VALOR:	34000
PLACA	INTERNO
Placa	258
Nombre:	Andrea Marin
Cédula:	1053785637
Telefono:	543682
TIQUETE	
Dentro del vehículo, observe las salidas de emergencia. En caso de accidente o notar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarlo a los teléfonos 036 6147879 - 606 8788075 - Líneas 123 o 707	
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO	

AUTOLEGAL S.A.	
NIT. 890.800.062-9	
Nº 786281	
Fecha	Hora
12/12/24	:
Nivel de Servicio	
Dirección Agencia	
Salamina	
Nombre Pasajero	
Andrea Marin S	
C.C.	
1053785637	
Vehículo	Silla No.
ETC 991A	02
Valor \$	
34000	
De	Hasta
Salamina	Manizales
IMPRESO POR GRAFITEL Cel: 321 8404760	



EVIDENCIA 13/12/2024

EMPRESA DE TRANSPORTES
AUTOLUJO S.A.



TCK1752453

AUTOLUJO NIT: 890802205-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1752453
Expide: LEIDY JOHANA CALDERON
GOLONDRINO 2024-12-13 9:47

Origen: MANIZALES	Destino: CHINCHINA	Tipo de Bus: MICROBUS_18 NP
Fecha Viaje: viernes 13 de diciembre de 2024	Hora Viaje: 10:15	
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 5 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Paseje: \$ 5,700	Bus Nro.: 83 (VIK453)	
Nro Planilla: 142840		

**LogiTicket desarrollado por
www.logiastrea.com.co**





TCK1755498

AUTOLUJO NIT: 690802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK1755498
Expide: JUAN PABLO HIGUITA OSORIO 2024-12-13 19:02

Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES	Tipo de Bus: MICROBUS SP 19
Fecha Viaje: viernes 13 de diciembre de 2024	Hora Viaje: 19:30	
Pasajero: CC. 1053785637 ANDREA MARIN	Silla: 18 Tipo Silla: COMPLETO	
Valor Paseje: \$ 5,700	Bus Nro.: 60 (WBF151)	
Nro Planilla: 143062		

**LogiTicket desarrollado por
www.logiastrea.com.co**







Versión: 05

Código:
GTH-F-074

Proceso Gestión de Talento Humano

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: ANDREA MARIN SALAZAR

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	MANIZALES	FECHA	13/12/2024	REGIONAL	CALDAS	1.053.785.637
--------	-----------	-------	------------	----------	--------	---------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Regional Caldas / Centro de Comercio y Servicios.

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.5914125

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	☒	SEBASTIAN LOAIZA PARRA	<i>Sebastian Loaiza Parra</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	CLAUDINA MARIN	<i>Claudia Marin</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN	<i>Claudia Patricia Sanchez Marin</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	☒	YULIETH MENDIETA TABARES	<i>Yulieth Mendieta Tabares</i>
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☐	BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO	<i>Beatriz Eugenia Londoño</i>
CONTABILIDAD	☐	LIBANIEL DE JESUS LONDOÑO	<i>Libaniel de Jesus Londoño</i>
TESORERÍA	☐	ANA ISABEL PINZON	<i>Ana Isabel Pinzon</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN	<i>Claudia Patricia Sanchez Marin</i>
BIBLIOTECA	☐	LUZ MARELBY GIRALDO	<i>Luz Marelby Giraldo</i>
OTRO	☐	LUZ ADRIANA LEON	<i>Luz Adriana Leon Rivera</i>
OTRO	☐	CATHERINE RAMIREZ	<i>Catherine Ramirez R</i>
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN	<i>Claudia Patricia Sanchez Marin</i>

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

OTROS: no tiene cuentas de responsabilidad yulth*Andrea B*
Firma del Contratista



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE

Versión: 1.01

Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) MARIN SALAZAR ANDREA identificado(a) con CC. 1053785637, ~~NO~~ registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2024 a las 18:53:06

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.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.