

 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		70356-820773			
DATOS DEL CONTRATISTA								
Nombres y apellidos:		SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía		34.002.020		Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico:		smgiraldo@sena.edu.co		Número de Cuenta:		91265927764		
IP/N° de contacto:		0		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:		6186302/2024		N° Compromiso SIIF		55624		
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		9		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES Y/O VIRTUALES EN EL PROGRAMA DE CAMPESENA EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CAMPESINA EN ÁREA DE BARISMO. S/RAD 17-9-2024-006828.						
DATOS PERIODO DEL PAGO								
Del		01/12/2024		Al		13/12/2024		
Número de pago		9		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.935.070		
Valor Bruto Pago:		\$ 1.935.070,00		Valor Total del Contrato:		\$ 35.426.658		
				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		6,54%		
Ingresos por comisiones		\$ 5.226.522		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 1.351.765		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 8.635.279						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 15.796.871		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 684.124		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 10.206.591		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 667.641		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR								
		Diciembre		Noviembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA	10.206.591,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		31704549		Base retención en la fuente a titulo de ICA	7.000.892,00	
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	667.641,00	6,54%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL		\$ 3.000		\$ 9.400		Reteica - 8299 - MANIZALES	25.903,00	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		\$ 1.506.080				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 27.886.012		\$ 3.402.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.280.000						
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
						VALOR A PAGAR	\$1.241.526,00	
SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE								
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
ANSERMA ID 3145558 :PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS								
SUPIA ID 3115028 : PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS								
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								
						SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS 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.								
						CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN INSTRUCTOR G20		
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)								

Se certifica que la empresa , identificada con CC-34002020 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-11	230301	800224808	PORVENIR	1	5	285.800	1.000	286.800
Período salud:	2024-11	EPS010	800088702	EPS SURA	1	5	223.300	800	224.100
Planilla Nro.:	31704549 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	5	9.400	100	9.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	5	0	0	0
Fecha transacción:	2024-12-10	PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
Transacción:	1114486052	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 520.400		

PAGADO

Se certifica que la empresa , identificada con CC-34002020 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-12	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	162.500	0	162.500
Planilla Nro.:	31939645 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.800	0	6.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-12-16	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1130004059	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 377.300		

PAGADO

Comprobante de pago en línea

Comercio
ASOPAGOS

Número de comprobante
DBuSqOvy8X5c

CUS
1130004059

Fecha y hora
16 diciembre 2024 08:38:59

Número de factura
31939645

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Referencia 1
10.10.11.80

Referencia 2
CC

Referencia 3
34002020

Producto origen
****7764

Costo de la transacción
\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 377,300.0

	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) GIRALDO CAÑAS SANDRA MILENA identificado(a) con CC. 34002020 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 15 de Diciembre de 2024 a las 14:11:52

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.				218424					
COMISIONADO:				SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS				CEDULA:		34.002.020							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	263924		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	SUPIIA		5	NOV	2024	7	NOV	2024	2,5	\$ 630.975	\$ 84.241	\$ 715.216	\$ 630.975	\$ 24.741		\$ 23.500	
2	RIOSUCIO		7	NOV	2024	8	NOV	2024	1	\$ 252.390		\$ 252.390	\$ 252.390			\$ 36.000	
3												\$ 0					
4												\$ 0					
5												\$ 0					
6												\$ 0					
7												\$ 0					
8												\$ 0					
9												\$ 0					
10												\$ 0					
11												\$ 0					
12												\$ 0					
13												\$ 0					
14												\$ 0					
TOTAL										\$ 883.365	\$ 84.241	\$ 967.606	\$ 883.365	\$ 24.741	\$ 0	\$ 59.500	

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	883.365	0
	1.2 Gtos transporte comisión	24.741	
	1.3 Gtos vehiculo	0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	59.500	
	1.5 TOTAL legalización	967.606	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	967.606	
(Menos) Valor neto antic.	967.606	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Firmado digitalmente por Fernando Arciniegas

Cordoba

Fecha: 2024.12.06 15:48:22 -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:lunes, 28 de octubre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	218424	Fecha Solicitud	2024-10-28	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.	2024-10-28	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: 2024/10/28 17:19:58 -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:lunes, 28 de octubre de 2024

SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	CC: 34002020	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-05	2024-11-07	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	2,5	No	50								IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA COCTELERIA TROPICA Y PREPARACIONES A BASE DE CAFÉ
				2024-11-07	2024-11-07	CALDAS / SUPIA	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0								
				2024-11-07	2024-11-08	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	1	No	0								
				2024-11-08	2024-11-08	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / MANIZALES	0	No	0								
											Totales Solicitud de Comisión			883.365,00	84.241,00	967.606,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA COCTELERIA TROPICA Y PREPARACIONES A BASE DE CAFÉ

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: lunes, 28 de octubre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	28/10/2024 17:04:49



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
28/10/2024 5:20:18 p. m.

 FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Manizales 10 de Noviembre 2024		
PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios		
ORDEN DE VIAJE 218424	FECHA DE INICIO: 05/11/2024	FECHA DE FINALIZACION: 08/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/comercio y servicios	Manizales –Riosucio_Supia-
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: impartir formación profesional integral en el programa Campesena orientado el programa de Preparación de café por métodos alternativos.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se desarrollan talleres teóricos prácticos para los diferentes programas, realizando prácticas de preparación de bebidas y reconociendo la calidad del café. Por medio de preparaciones que se realizan con materiales de formación, brindados por el Programa Campesena.		
RESULTADOS: 1. Se presentan variedades de café y diferencia de procesos en café- especial y café comercial. 2. Iniciamos preparaciones con la prensa francesa y la moka Italiana		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
• Formato de asistencia firmado en cada sección. • Registro fotográfico del proceso de formación.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos y dejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos a en el programa de Preparación de café por métodos alternativos,	Noviembre 2024
CONCLUSIONES: 1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación profesional integral en los municipios de Supia- Rio sucio- Caldas. Para el colegio Institución educativa Rio sucio y la minera collective mine		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Sandra Milena Giraldo Cañas		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Campesena	Claudia patricia Sanchez	

TRANSPORTES CAMBIA

LTD A.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

VALIDO

TIQUETE DE VIAJE

UNICAMENTE

TIQUETE 7390

Nombre del Pasajero:

Sandra Cataldo

C.C. No.

34002020

No. de Vehículo:

☐ Manizales

☐ La Felisa

☐ Irra

☐ Anserma

☒ Supia

☐ Risaralda

☐ Riosucio

☐ Arauca

DIA

MES

AÑO

5

11

24

Valor

23500

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES:

Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO:

Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA:

Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619

ST

VIGILADO

Super Transporte

TRANSPORTES CAMBIA

LTD A.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

VALIDO

TIQUETE DE VIAJE

UNICAMENTE

TIQUETE 2262

Nombre del Pasajero:

Sandra Giraldo

C.C. No.

34002020

No. de Vehículo:

☒ Manizales

☐ La Felisa

☐ Irra

☐ Anserma

☐ Supia

☐ Risaralda

☐ Riosucio

☐ Arauca

DIA

MES

AÑO

8

11

2024

Valor

26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES:

Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO:

Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA:

Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619

ST

VIGILADO

Super Transporte

PROCESO DE DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL							VERSION 3	
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA							CÓDIGO: 000001-001	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA): NOVIEMBRE								
REGIONAL: Caldas		CENTRO DE FORMACIÓN: 5502 Centro de Comercio y Servicios		CIUDAD/MUNICIPIO: Supia				
NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN: Barismo-Cateleseria				NÚMERO DE HOJA DE CALIFICACIÓN: 000001-001				
A CONTINUACIÓN SELECCIONE EL PROCESO QUE SE VA A REALIZAR								
PRESENTACIÓN PRUEBAS PRESENCIALES								
MATERIA: BARISMO								
DATOS DE LOS PARTICIPANTES								
Nº	FECHA DE INSCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	APellidos del PARTICIPANTE	DIRECCIÓN / DEPENDENCIA / CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	Firma	
1	CC 1453234567	Santiago	Barrios Galán				Santiago Barrios Galán	
2	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
3	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
4	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
5	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
6	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
7	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
8	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
9	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
10	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
11	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
12	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
13	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
14	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
15	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
16	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
17	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
18	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
19	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	
20	CC 1453234567	Leidy	Barrios Galán				Leidy Barrios Galán	

Comprometido de grado: en la manifestación (de, victoria) y expresa, que de por escrito y en web, un asistente a la formación en el SENA, autorizando que se realice una prueba de selección, cuyo resultado deberá consignarse en su registro.

 siqa											
PROCESO DE DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL											
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA											
								VERSION: 3			
								CÓDIGO: 0004-DEL			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA): NOVIEMBRE											
REGIONAL:		17 Caldas		CENTRO DE FORMACIÓN:		5502 Centro de Comercio y Servicios		CIUDAD/MUNICIPIO:			
								MANIZALES			
NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN: PREPARACIÓN DE CAFÉ POR MÉTODOS ALTERNATIVOS								NÚMERO DE FICHA DE CARACTERIZACIÓN:			
								00000000000000000000			
A CONTINUACIÓN SELECCIONE EL PROCESO QUE SE VA A REALIZAR											
PRESENTACIÓN PRUEBAS PRESENCIALES							MATRÍCULA				
☐				☐			☐				
DATOS DE LOS PARTICIPANTES											
Nº	FECHA DE INSCRIPCIÓN (DD/MM/AAAA)	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		DIRECCIÓN / DEPENDENCIA / CIUDAD		CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO	FECHA
1	CC 104981142	Brenda Lorena		Fuentes Ariza		Gonzalez		brenda.fuentes@siqa.gov.co		3112886303	Brenda Fuentes
2	CC 310000323	Patricia Ramiro		Ramirez Lopez		San Felix		patricia.ramirez@siqa.gov.co		3123515285	Patricia Ramiro
3	CC 105981029	Mónica Briceño		García Hincapié		San Felix		monica.briceño@siqa.gov.co		3121886075	Mónica Briceño
4	CC 105633046	Diana Liz Borda		Bordaberry Gules		San Felix		diana.borda@siqa.gov.co		3126018651	Diana Borda
5	CC 105981192	Alejandro		Trujillo		San Felix		alejandrot@siqa.gov.co		3123819564	Alejandro Trujillo
6	23111617	Emma		García Barrantes		Cali 13 y 4-14		emma.garcia@siqa.gov.co		3123150766	Emma Barrantes
7	CC 1059811445	Cristina Huilero		Cortés Velasco		Cali 4 y 13-02		cristina.huilero@siqa.gov.co		3123331069	Cristina Huilero
8	CC 251076372	Dyda Johana Arias		Arias Sierra		San Felix		dyda.arias@siqa.gov.co		3123331069	Dyda Johana Arias
9	31027276	Carmel Acosta		Acosta Prieto		San Felix		carmel.acosta@siqa.gov.co		3117362976	Carmel Acosta
10	1061218196	Berenice Castro		Molina		San Felix		berenice.castro@siqa.gov.co		3141698352	Berenice Castro
11	15960320	Luis Fernando		Gonzalez B.		San Felix					Luis Fernando
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											







Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SUPIA- RIOSUCIO	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA MILEN GIRALDO CAÑAS	Código Centro:	9306
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	34002020	Fecha de elaboración:	6-dic

En desarrollo de la comisión No. 218424 durante los días DEL 7 del mes de __NOVIEMBRE__ de __2024__ se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
7/11/2024	SUPIA- RIOSUCIO	JEEP	\$ 10.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 10.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	Nombre completo:	LAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN	Nombre completo:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cargo:	INSTRUCTORA	Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	SUBDIRECTOR
Firma:		Firma:		Firma:	

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				228124					
COMISIONADO:				SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS				CEDULA:				34.002.020					
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	285824		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	SALAMINA			19	NOV	2024	23	NOV	2024	4,5	\$ 1.135.755	\$ 196.982	\$ 1.332.737	\$ 1.135.755	\$ 24.741		\$ 82.000
2	SUPIA			26	NOV	2024	28	NOV	2024	2,5	\$ 630.975		\$ 630.975	\$ 630.975	\$ 24.741		\$ 26.000
3	RIOSUCIO			28	NOV	2024	30	NOV	2024	2	\$ 504.780		\$ 504.780	\$ 504.780			\$ 39.500
4													\$ 0				
5													\$ 0				
6													\$ 0				
7													\$ 0				
8													\$ 0				
9													\$ 0				
10													\$ 0				
11													\$ 0				
12													\$ 0				
13													\$ 0				
14													\$ 0				
TOTAL											\$ 2.271.510	\$ 196.982	\$ 2.468.492	\$ 2.271.510	\$ 49.482	\$ 0	\$ 147.500

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	2.271.510	0
	1.2 Gtos transporte comisión	49.482	
	1.3 Gtos vehiculo	0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	147.500	
	1.5 TOTAL legalización	2.468.492	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	2.468.492	
(Menos) Valor neto antic.	2.468.492	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Firmado digitalmente por Fernando Arciniegas Cordoba

Fecha: 2024.12.06 15:46:37 -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, 8 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	228124	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	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: 2024/11/08 08:23:19 -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:viernes, 8 de noviembre de 2024

SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	CC: 34002020	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-19	2024-11-23	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	4,5	No	50	9	4.465.545,00	252.390,00	2.271.510,00	196.982,00	2.468.492,00	IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA COCTELERIA BASICA- IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA PREPARACION DE BEBIDAS DE CAFE POR METODOS ALTERNATIVOS
				2024-11-26	2024-11-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	2,5	No	50							
				2024-11-28	2024-11-28	CALDAS / SUPIA	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0							
				2024-11-28	2024-11-30	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	2	No	0							
				2024-11-30	2024-11-30	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / MANIZALES	0	No	0							
												Totales Solicitud de Comisión		2.271.510,00	196.982,00	2.468.492,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA COCTELERIA BASICA- IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA PREPARACION DE BEBIDAS DE CAFE POR METODOS ALTERNATIVOS	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificacion:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS



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 8:23:42 a. m.

 FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Manizales Noviembre- 2024		
PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios		
ORDEN DE VIAJE	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
228124	19/ 11/2024	23/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/comercio y servicios	Manizales –Salamina-Sanfelix- -Manizales
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: impartir formación profesional integral en el programaCampesena orientado el programa de Preparación de café por métodos alternativos- Técnicas de preparación de bebidas a base de café.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Se desarrollan talleres teóricos prácticos para los diferentes programas, realizando prácticas de preparación de bebidas y reconociendo la calidad del café. Por medio de preparaciones que se realizan con materiales de formación, brindados por el Programa Campesena.		
RESULTADOS:		
1. Se presentan variedades de café y diferencia de procesos en café- especial y cafécomercial. 2. Iniciamos preparaciones con la prensa francesa y la moka Italiana		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
- Formato de asistencia firmado en cada sección. - Registro fotográfico del proceso de formación.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos ydejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos a en el programa de Preparación de café por métodos alternativos,	19 al 30 de Noviembre 2024
CONCLUSIONES:		
1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación profesional integral desde el programa CampeSena- con el programa de Barismo, en el corregimiento de Sanfelix- caldas-atendiendo la solicitud de Junta de comerciantes y oficina de turismo.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Sandra Milena Giraldo Cañas		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Campesena	Claudia patricia Sanchez	





EMPRESA AUTONORTE S.A.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL NORTE DE CALDAS
Teléfonos: Manizales 8847144 - 8831324 - Medellín 3610947 - Salamina 8595070

TIQUETE DE CARRETERA

Nº 3758

Válido en la fecha

Origen *Manizales*

Destino *San Félix*

Vehículo _____

Puesto Nº _____

Valor *42.000*

Fecha *19-11-2024*

La empresa no responde por equipajes que no sean aforados en la empresa

SEFOMA SANEY MANIZALES

EMPRESA AUTOLEGAL S.A.



 **883 13 24 - 884 71 44**
MANIZALES

Sandra Giraldo

TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA

34002020

SAN FELIX - MANIZALES

Nº 3242

VALOR	FECHA	VEHICULO		
	DIA	MES	AÑO	Nº
<i>\$ 40.000</i>	<i>23</i>	<i>11</i>	<i>2024</i>	

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



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales Noviembre- 2024

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

ORDEN DE VIAJE 228124	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	26/ 11/2024	30/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/comercio y servicios	Manizales Supia-Rio sucio-Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: impartir formación profesional integral en el programaCampesena orientado el programa de Preparación de café por métodos alternativos- Técnicas de preparación de bebidas a base de café.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Se desarrollan talleres teóricos prácticos para los diferentes programas, realizando prácticas de preparación de bebidas y reconociendo la calidad del café. Por medio de preparaciones que se realizan con materiales de formación, brindados por el Programa Campesena.

RESULTADOS:
1. Se presentan variedades de café y diferencia de procesos en café- especial y cafécomercial.
2. Iniciamos preparaciones con los diferentes métodos de preparación.

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

- Formato de asistencia firmado en cada sección.
Registro fotográfico del proceso de formación.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos ydejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos a en el programade Preparación de café por métodos alternativos,	26 al 30 de Noviembre 2024

CONCLUSIONES:
1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación profesional integral desde el programa **CampeSena**- con el programa de Barismo, en el corregimiento de Sanfelix- caldas-atendiendo la solicitud de Junta de comerciantes y oficina de turismo.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Sandra Milena Giraldo Cañas.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Campesena	Claudia patricia Sánchez	

ANEXOS COMISION 228124
Supia- 26-27- Riosucio-28-29 - Manizales-30





TRANSPORTES CAMBIA

L.T.D.A.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero: Sandra G. Valdivia

C.C. No. 34002020

No. de Vehículo:

- | | |
|---|------------------------------------|
| ☐ Manizales | ☐ La Felisa |
| ☐ Irá | ☐ Anserma |
| ☒ Supia | ☐ Risaralda |
| ☐ Riosucio | ☐ Arauca |

DIA	MES	AÑO
26	NOV	2024

Valor

7933
VALIDO
UNIFACAMENTE
TIQUETE
26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619

SE VOLADO SuperTransporte



TRANSPORTES CAMBIA

L.T.D.A.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero: Sandra G. Valdivia

C.C. No. 34002020

No. de Vehículo:

- | | |
|---|------------------------------------|
| ☒ Manizales | ☐ La Felisa |
| ☐ Irá | ☐ Anserma |
| ☐ Supia | ☐ Risaralda |
| ☐ Riosucio | ☐ Arauca |

DIA	MES	AÑO
30	NOV	2024

Valor

26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619

SE VOLADO SuperTransporte



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SUPIA- RIOSUCIO	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA MILEN GIRALDO CAÑAS	Código Centro:	9306
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	34002020	Fecha de elaboración:	6-dic

En desarrollo de la comisión No. _228124_ durante los días _28_ del mes de __NOVIEMBRE__ de _2024_ se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
28/11/2024	SUPIA- RIOSUCIO	JEEP	\$ 13.500

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 13.500

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	Nombre completo:	LAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN	Nombre completo:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cargo:	INSTRUCTORA	Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	SUBDIRECTOR
Firma:		Firma:		Firma:	

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				239924		
COMISIONADO:				SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS				CEDULA:		34.002.020				
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	291524		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	ANSERMA		2	DIC	2024	2	DIC	2024	0,5	\$ 126.195	\$ 654.669	\$ 780.864	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 48.000
2	ANSERMA		3	DIC	2024	3	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 48.000
3	ANSERMA		4	DIC	2024	4	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 48.000
4	ANSERMA		5	DIC	2024	5	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 48.000
5	ANSERMA		6	DIC	2024	6	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 48.000
6	ANSERMA		9	DIC	2024	9	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 48.000
7	ANSERMA		10	DIC	2024	10	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 48.000
8	ANSERMA		11	DIC	2024	11	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 48.000
9	ANSERMA		12	DIC	2024	12	DIC	2024	0,5	\$ 126.195		\$ 126.195	\$ 126.195	\$ 24.741		\$ 48.000
10												\$ 0				
11												\$ 0				
12												\$ 0				
13												\$ 0				
14												\$ 0				
TOTAL										\$ 1.135.755	\$ 654.669	\$ 1.790.424	\$ 1.135.755	\$ 222.669	\$ 0	\$ 432.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

1.1 Total Viaticos	1.135.755	0
1.2 Gtos transporte comisión	222.669	
1.3 Gtos vehiculo	0	0
1.4 Gtos transporte intermunicipal	432.000	
1.5 TOTAL legalización	1.790.424	0

Firmado digitalmente por FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Fecha: 2024.12.18 14:25:53 -05'00'

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	1.790.424	
(Menos) Valor neto antic.	1.790.424	
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, 20 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	239924	Fecha Solicitud	2024-11-20	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.	2024-11-20	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: 2024/11/20 13:39:39 -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, 20 de noviembre de 2024

SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	CC: 34002020	CONTRATISTA	Autorizada	2024-12-02	2024-12-02	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50									IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA PREPARACION DE CAFES POR METODOS ALTERNATIVOS
				2024-12-03	2024-12-03	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50									
				2024-12-04	2024-12-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50									
				2024-12-05	2024-12-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50									
				2024-12-06	2024-12-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50									
				2024-12-09	2024-12-09	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	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, 20 de noviembre de 2024

				2024-12-10	2024-12-10	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50							
				2024-12-11	2024-12-11	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50							
				2024-12-12	2024-12-12	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		1.135.755,00	654.669,00	1.790.424,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA PREPARACION DE CAFES POR METODOS ALTERNATIVOS																	

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																	
Verificado Por:			LINA DANERY GONZALEZ HERRERA						Fecha Verificación:				20/11/2024 11:44:59				



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
20/11/2024 1:39:51 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: 12 de Diciembre Manizales 2024		
PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios		
ORDEN DE VIAJE 239924	FECHA DE INICIO: 02/12/2024	FECHA DE FINALIZACION: 12/12/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/comercio y servicios	Manizales –Anserma-vereda chavarquia
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: impartir formación profesional integral en el programa CampeSena orientado el programa de Preparación de café por métodos alternativos.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Se desarrollan talleres teóricos prácticos para los diferentes programas, realizando prácticas de preparación de bebidas y reconociendo la calidad del café. Por medio de preparaciones que se realizan con materiales de formación, brindados por el Programa CampeSena.		
RESULTADOS:		
1. Se presentan variedades de café y diferencia de procesos en café- especial y cafécomercial. 2. Iniciamos preparaciones con la prensa francesa y la moka Italiana		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
• Formato de asistencia firmado en cada sección. • Registro fotográfico del proceso de formación.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos ydejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos a en el programade Preparación de café por métodos alternativos,	Diciembre 2024
CONCLUSIONES:		
1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación profesional integral en la vereda chavarquia del municipio de Ansrma.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Sandra Milena Giraldo Cañas		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Campesena	Claudia patricia Sanchez	

ANEXOS COMISION 239924

ANSERMA-VEREDA CHAVARQUIA



TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
NIT. 890.802.546-0
Manizales: 320 564 0839
Anserma: 320 564 2237

ORDEN
331700-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 2

Origen MEL Destino Anserma

Hora Salida _____ Fecha 02/12/2024

Nombre Pasajero Sandra Giraldo 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
NIT. 890.802.546-0
Manizales: 320 564 0839
Anserma: 320 564 2237

ORDEN
27432

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 3

Origen Manizales Destino Anserma

Hora Salida _____ Fecha 03/12/2024

Nombre Pasajero Sandra Giraldo 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
NIT. 890.802.546-0
Manizales: 320 564 0839
Anserma: 320 564 2237

ORDEN
27493

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 4

Origen MEL Destino ANSERMA

Hora Salida _____ Fecha 04/12/2024

Nombre Pasajero SANDRA JIRALDO 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
NIT. 890.802.546-0
Manizales: 320 564 0839
Anserma: 320 564 2237

ORDEN
341022

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 02

Origen Anserma Destino Manizales

Hora Salida 17 Fecha 02/12/2024

Nombre Pasajero Sandra Giraldo 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
NIT. 890.802.546-0
Manizales: 320 564 0839
Anserma: 320 564 2237

ORDEN
289313

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 3

Origen Anserma Destino Manizales

Hora Salida _____ Fecha 03/12/2024

Nombre Pasajero Sandra Giraldo 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
NIT. 890.802.546-0
Manizales: 320 564 0839
Anserma: 320 564 2237

ORDEN
34969

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 4

Origen ANSERMA Destino MANIZALES

Hora Salida _____ Fecha 04/12/2024

Nombre Pasajero SANDRA GIRALDO 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 Nit. 890.802.546-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
 32543-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 5

Origen Manizales Destino Anserma

Hora Salida _____ Fecha 05/12/24

Nombre Pasajero Sandra Giraldo CC 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VGLADO Super Transporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 Nit. 890.802.546-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
 322323-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 6

Origen Manizales Destino Anserma

Hora Salida _____ Fecha 06/12/24

Nombre Pasajero Sandra Giraldo CC 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VGLADO Super Transporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 Nit. 890.802.546-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
 330763-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 9

Origen Manizales Destino Anserma

Hora Salida _____ Fecha 9-12-2024

Nombre Pasajero Sandra Giraldo CC 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VGLADO Super Transporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 Nit. 890.802.546-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
 33599-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 5

Origen Anserma Destino Manizales

Hora Salida _____ Fecha 05/12/24

Nombre Pasajero Sandra Giraldo CC 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VGLADO Super Transporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 Nit. 890.802.546-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
 321030-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 6

Origen Anserma Destino Manizales

Hora Salida _____ Fecha 06/12/24

Nombre Pasajero Sandra Giraldo CC 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VGLADO Super Transporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 Nit. 890.802.546-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
 335430-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 9

Origen Anserma Destino Manizales

Hora Salida _____ Fecha 9-12-2024

Nombre Pasajero Sandra Giraldo CC 34002020

Tarifa \$ 19,000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VGLADO Super Transporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 NIT. 890.802.548-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
836792

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 11

Origen: Manizales Destino: Anserma

Hora Salida: _____ Fecha: 11/12/2024

Nombre Pasajero: Sandra Giraldo 34002020

Tarifa \$ 19.000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO
 SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 NIT. 890.802.548-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
338813-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic-11

Origen: Anserma Destino: Manizales

Hora Salida: _____ Fecha: 11-12-24

Nombre Pasajero: Sandra Giraldo 34002020

Tarifa \$ 19.000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO
 SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 NIT. 890.802.548-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
339734-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 10

Origen: Manizales Destino: Anserma

Hora Salida: _____ Fecha: 10-12-2024

Nombre Pasajero: Sandra Giraldo 34002020

Tarifa \$ 19.000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO
 SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 NIT. 890.802.548-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
348544-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 10

Origen: Anserma Destino: Manizales

Hora Salida: _____ Fecha: 10/12/2024

Nombre Pasajero: Sandra Giraldo 34002020

Tarifa \$ 19.000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO
 SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 NIT. 890.802.548-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
334762-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic 12

Origen: Manizales Destino: Anserma

Hora Salida: _____ Fecha: 12-12-2024

Nombre Pasajero: Sandra Giraldo 34002020

Tarifa \$ 19.000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO
 SuperTransporte

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
 NIT. 890.802.548-0
 Manizales: 320 564 0839
 Anserma: 320 564 2237

ORDEN
334983-

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: Dic-12

Origen: Anserma Destino: Manizales

Hora Salida: _____ Fecha: 12-12-2024

Nombre Pasajero: Sandra Giraldo 34002020

Tarifa \$ 19.000 Puesto No.: _____

Amparado por póliza No. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO

ST VIGILADO
 SuperTransporte



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	ANSERMA- VEREDA CHAVARQUIA	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA MILEN GIRALDO CAÑAS	Código Centro:	9306
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	34002020	Fecha de elaboración:	

En desarrollo de la comisión No. ____ durante los días DEL 21 AL 26 del mes de __NOVIEMBRE__ de __2024__ se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
2/12/2024	Anserma - Vereda Chavarquia	JEEP	\$ 10.000
3/12/2024	Anserma - Vereda Chavarquia	JEEP	\$ 10.000
4/12/2024	Anserma - Vereda Chavarquia	JEEP	\$ 10.000
5/12/2024	Anserma - Vereda Chavarquia	JEEP	\$ 10.000
6/12/2024	Anserma - Vereda Chavarquia	JEEP	\$ 10.000
9/12/2024	Anserma - Vereda Chavarquia	JEEP	\$ 10.000
10/01/1900	Anserma - Vereda Chavarquia	JEEP	\$ 10.000
11/01/1900	Anserma - Vereda Chavarquia	JEEP	\$ 10.000
12/12/2024	Anserma - Vereda Chavarquia	JEEP	\$ 10.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 90.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	Nombre completo:	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN	Nombre completo:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cargo:	INSTRUCTORA	Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	SUBDIRECTOR
Firma:		Firma:		Firma:	

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				228124					
COMISIONADO:				SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS				CEDULA:		34.002.020							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	285824		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	SALAMINA			19	NOV	2024	23	NOV	2024	4,5	\$ 1.135.755	\$ 196.982	\$ 1.332.737	\$ 1.135.755	\$ 24.741		\$ 82.000
2	SUPIA			26	NOV	2024	28	NOV	2024	2,5	\$ 630.975		\$ 630.975	\$ 630.975	\$ 24.741		\$ 26.000
3	RIOSUCIO			28	NOV	2024	30	NOV	2024	2	\$ 504.780		\$ 504.780	\$ 504.780			\$ 39.500
4													\$ 0				
5													\$ 0				
6													\$ 0				
7													\$ 0				
8													\$ 0				
9													\$ 0				
10													\$ 0				
11													\$ 0				
12													\$ 0				
13													\$ 0				
14													\$ 0				
TOTAL											\$ 2.271.510	\$ 196.982	\$ 2.468.492	\$ 2.271.510	\$ 49.482	\$ 0	\$ 147.500

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	2.271.510	0
	1.2 Gtos transporte comisión	49.482	
	1.3 Gtos vehiculo	0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	147.500	
	1.5 TOTAL legalización	2.468.492	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	2.468.492	
(Menos) Valor neto antic.	2.468.492	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Firmado digitalmente por Fernando Arciniegas Cordoba

Fecha: 2024.12.06 15:46:37 -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:viernes, 8 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	228124	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	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	Porcentaj e 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: 2024/11/08 08:23:19 -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:viernes, 8 de noviembre de 2024

SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	CC: 34002020	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-19	2024-11-23	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	4,5	No	50	9	4.465.545,00	252.390,00	2.271.510,00	196.982,00	2.468.492,00	IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA COCTELERIA BASICA- IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA PREPARACION DE BEBIDAS DE CAFE POR METODOS ALTERNATIVOS
				2024-11-26	2024-11-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	2,5	No	50							
				2024-11-28	2024-11-28	CALDAS / SUPIA	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0							
				2024-11-28	2024-11-30	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	2	No	0							
				2024-11-30	2024-11-30	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / MANIZALES	0	No	0							
												Totales Solicitud de Comisión		2.271.510,00	196.982,00	2.468.492,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA COCTELERIA BASICA- IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA PREPARACION DE BEBIDAS DE CAFE POR METODOS ALTERNATIVOS	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificacion:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS



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

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 8:23:42 a. m.

 FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Manizales Noviembre- 2024		
PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios		
ORDEN DE VIAJE	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
228124	19/ 11/2024	23/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/comercio y servicios	Manizales –Salamina-Sanfelix- -Manizales
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: impartir formación profesional integral en el programaCampesena orientado el programa de Preparación de café por métodos alternativos- Técnicas de preparación de bebidas a base de café.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Se desarrollan talleres teóricos prácticos para los diferentes programas, realizando prácticas de preparación de bebidas y reconociendo la calidad del café. Por medio de preparaciones que se realizan con materiales de formación, brindados por el Programa Campesena.		
RESULTADOS:		
1. Se presentan variedades de café y diferencia de procesos en café- especial y cafécomercial. 2. Iniciamos preparaciones con la prensa francesa y la moka Italiana		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
• Formato de asistencia firmado en cada sección. • Registro fotográfico del proceso de formación.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos ydejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos a en el programa de Preparación de café por métodos alternativos,	19 al 30 de Noviembre 2024
CONCLUSIONES:		
1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación profesional integral desde el programa CampeSena- con el programa de Barismo, en el corregimiento de Sanfelix- caldas-atendiendo la solicitud de Junta de comerciantes y oficina de turismo.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Sandra Milena Giraldo Cañas		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Campesena	Claudia patricia Sanchez	





EMPRESA AUTONORTE S.A.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL NORTE DE CALDAS
Teléfonos: Manizales 8847144 - 8831324 - Medellín 3610947 - Salamina 8595070

Sandra Milena Giraldo 34002020

TIQUETE DE CARRETERA **Nº 3758** *Válido en la fecha*

Origen Manizales

Destino San Félix

Vehículo _____

Puesto Nº _____

Valor 42.000

Fecha 19-11-2024

La empresa no responde por equipajes que no sean aforados en la empresa

EMPRESA AUTOLEGAL S.A.



**883 13 24 - 884 71 44**
MANIZALES

Sandra Giraldo

TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA **34002020**

SAN FELIX - MANIZALES **Nº 3242**

VALOR	FECHA	VEHICULO		
	DIA	MES	AÑO	Nº
\$ 40.000	23	11	2024	

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



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales Noviembre- 2024

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

ORDEN DE VIAJE 228124	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	26/ 11/2024	30/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/comercio y servicios	Manizales Supia-Rio sucio-Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: impartir formación profesional integral en el programaCampesena orientado el programa de Preparación de café por métodos alternativos- Técnicas de preparación de bebidas a base de café.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Se desarrollan talleres teóricos prácticos para los diferentes programas, realizando prácticas de preparación de bebidas y reconociendo la calidad del café. Por medio de preparaciones que se realizan con materiales de formación, brindados por el Programa Campesena.

RESULTADOS:
1. Se presentan variedades de café y diferencia de procesos en café- especial y cafécomercial.
2. Iniciamos preparaciones con los diferentes métodos de preparación.

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

- Formato de asistencia firmado en cada sección.
Registro fotográfico del proceso de formación.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos ydejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos a en el programade Preparación de café por métodos alternativos,	26 al 30 de Noviembre 2024

CONCLUSIONES:
1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación profesional integral desde el programa **CampeSena**- con el programa de Barismo, en el corregimiento de Sanfelix- caldas-atendiendo la solicitud de Junta de comerciantes y oficina de turismo.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Sandra Milena Giraldo Cañas.	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Campesena	Claudia patricia Sánchez	

ANEXOS COMISION 228124
Supia- 26-27- Riosucio-28-29 - Manizales-30





TRANSPORTES CAMBIA

L.T.D.A.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Sandra G. Valdivia

C.C. No.

34002020

No. de Vehículo:

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☒

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
26	NOV	2024

Valor

7933
VALIDO
UNIFACAMENTE
TIQUETE
26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619

SE VOLADO
Estar Transporte



TRANSPORTES CAMBIA

L.T.D.A.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Sandra G. Valdivia

C.C. No.

34002020

No. de Vehículo:

☒

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
30	NOV	2024

Valor

7660
VALIDO
UNIFACAMENTE
TIQUETE
26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619

SE VOLADO
Estar Transporte



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SUPIA- RIOSUCIO	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA MILEN GIRALDO CAÑAS	Código Centro:	9306
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	34002020	Fecha de elaboración:	6-dic

En desarrollo de la comisión No. _228124_ durante los días _28_ del mes de __NOVIEMBRE__ de _2024_ se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
28/11/2024	SUPIA- RIOSUCIO	JEEP	\$ 13.500

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 13.500

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	Nombre completo:	LAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN	Nombre completo:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cargo:	INSTRUCTORA	Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	SUBDIRECTOR
Firma:		Firma:		Firma:	

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				228124					
COMISIONADO:				SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS				CEDULA:				34.002.020					
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	285824		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	SALAMINA			19	NOV	2024	23	NOV	2024	4,5	\$ 1.135.755	\$ 196.982	\$ 1.332.737	\$ 1.135.755	\$ 24.741		\$ 82.000
2	SUPIA			26	NOV	2024	28	NOV	2024	2,5	\$ 630.975		\$ 630.975	\$ 630.975	\$ 24.741		\$ 26.000
3	RIOSUCIO			28	NOV	2024	30	NOV	2024	2	\$ 504.780		\$ 504.780	\$ 504.780			\$ 39.500
4													\$ 0				
5													\$ 0				
6													\$ 0				
7													\$ 0				
8													\$ 0				
9													\$ 0				
10													\$ 0				
11													\$ 0				
12													\$ 0				
13													\$ 0				
14													\$ 0				
TOTAL											\$ 2.271.510	\$ 196.982	\$ 2.468.492	\$ 2.271.510	\$ 49.482	\$ 0	\$ 147.500

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

1.1 Total Viaticos	2.271.510	0
1.2 Gtos transporte comisión	49.482	
1.3 Gtos vehiculo	0	0
1.4 Gtos transporte intermunicipal	147.500	
1.5 TOTAL legalización	2.468.492	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	2.468.492	
(Menos) Valor neto antic.	2.468.492	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Firmado digitalmente por Fernando Arciniegas Cordoba

Fecha: 2024.12.06 15:46:37 -05'00'

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:viernes, 8 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	228124	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	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: 2024/11/08 08:23:19 -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:viernes, 8 de noviembre de 2024

SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	CC: 34002020	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-19	2024-11-23	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	4,5	No	50	9	4.465.545,00	252.390,00	2.271.510,00	196.982,00	2.468.492,00	IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA COCTELERIA BASICA- IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA PREPARACION DE BEBIDAS DE CAFE POR METODOS ALTERNATIVOS
				2024-11-26	2024-11-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	2,5	No	50							
				2024-11-28	2024-11-28	CALDAS / SUPIA	CALDAS / RIOSUCIO	0	No	0							
				2024-11-28	2024-11-30	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / RIOSUCIO	2	No	0							
				2024-11-30	2024-11-30	CALDAS / RIOSUCIO	CALDAS / MANIZALES	0	No	0							
												Totales Solicitud de Comisión		2.271.510,00	196.982,00	2.468.492,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA COCTELERIA BASICA- IMPARTIR FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA PREPARACION DE BEBIDAS DE CAFE POR METODOS ALTERNATIVOS																	

ORDENADOR DEL GASTO																	
Identificacion:			98392877				Nombre:			FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA					Cargo:		SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS



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 8:23:42 a. m.

 FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Manizales Noviembre- 2024		
PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios		
ORDEN DE VIAJE	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
228124	19/ 11/2024	23/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/comercio y servicios	Manizales –Salamina-Sanfelix- -Manizales
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: impartir formación profesional integral en el programaCampesena orientado el programa de Preparación de café por métodos alternativos- Técnicas de preparación de bebidas a base de café.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Se desarrollan talleres teóricos prácticos para los diferentes programas, realizando prácticas de preparación de bebidas y reconociendo la calidad del café. Por medio de preparaciones que se realizan con materiales de formación, brindados por el Programa Campesena.		
RESULTADOS:		
1. Se presentan variedades de café y diferencia de procesos en café- especial y cafécomercial. 2. Iniciamos preparaciones con la prensa francesa y la moka Italiana		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
• Formato de asistencia firmado en cada sección. • Registro fotográfico del proceso de formación.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos ydejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos a en el programa de Preparación de café por métodos alternativos,	19 al 30 de Noviembre 2024
CONCLUSIONES:		
1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación profesional integral desde el programa CampeSena- con el programa de Barismo, en el corregimiento de Sanfelix- caldas-atendiendo la solicitud de Junta de comerciantes y oficina de turismo.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Sandra Milena Giraldo Cañas		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Campesena	Claudia patricia Sanchez	





EMPRESA AUTONORTE S.A.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL NORTE DE CALDAS
Teléfonos: Manizales 8847144 - 8831324 - Medellín 3610947 - Salamina 8595070

Sandra Milena Giraldo 34002020

TIQUETE DE CARRETERA **Nº 3758** *Válido en la fecha*

Origen Manizales

Destino San Félix

Vehículo _____

Puesto Nº _____

Valor 42.000

Fecha 19-11-2024

La empresa no responde por equipajes que no sean aforados en la empresa

EMPRESA AUTOLEGAL S.A.



**883 13 24 - 884 71 44**
MANIZALES

Sandra Giraldo

TIQUETE VALIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA **34002020**

SAN FELIX - MANIZALES **Nº 3242**

VALOR	FECHA	VEHICULO		
	DIA	MES	AÑO	Nº
\$ <u>40.000</u>	<u>23</u>	<u>11</u>	<u>2024</u>	

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



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales Noviembre- 2024

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

ORDEN DE VIAJE 228124	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	26/ 11/2024	30/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/comercio y servicios	Manizales Supia-Rio sucio-Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: impartir formación profesional integral en el programaCampesena orientado el programa de Preparación de café por métodos alternativos- Técnicas de preparación de bebidas a base de café.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Se desarrollan talleres teóricos prácticos para los diferentes programas, realizando prácticas de preparación de bebidas y reconociendo la calidad del café. Por medio de preparaciones que se realizan con materiales de formación, brindados por el Programa Campesena.

RESULTADOS:
1. Se presentan variedades de café y diferencia de procesos en café- especial y cafécomercial.
2. Iniciamos preparaciones con los diferentes métodos de preparación.

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

- Formato de asistencia firmado en cada sección.
Registro fotográfico del proceso de formación.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos ydejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos a en el programade Preparación de café por métodos alternativos,	26 al 30 de Noviembre 2024

CONCLUSIONES:
1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación profesional integral desde el programa **CampeSena**- con el programa de Barismo, en el corregimiento de Sanfelix- caldas-atendiendo la solicitud de Junta de comerciantes y oficina de turismo.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Sandra Milena Giraldo Cañas.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Campesena	Claudia patricia Sánchez	

ANEXOS COMISION 228124
Supia- 26-27- Riosucio-28-29 - Manizales-30





TRANSPORTES CAMBIA

L.T.D.A.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Sandra G. Valdivia

C.C. No.

34002020

No. de Vehículo:

☐

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☒

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
26	NOV	2024

Valor

26000

TIQUETE DE VIAJE

7933

VALIDO

UNIFACAMENTE

TIQUETE

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619

SE VOLADO SuperTransporte



TRANSPORTES CAMBIA

L.T.D.A.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero:

Sandra G. Valdivia

C.C. No.

34002020

No. de Vehículo:

☒

Manizales

☐

La Felisa

☐

Irra

☐

Anserma

☐

Supia

☐

Risaralda

☐

Riosucio

☐

Arauca

DIA	MES	AÑO
30	NOV	2024

Valor

26000

TIQUETE DE VIAJE

7660

VALIDO

UNIFACAMENTE

TIQUETE

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6150 - 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619

SE VOLADO SuperTransporte



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SUPIA- RIOSUCIO	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA MILEN GIRALDO CAÑAS	Código Centro:	9306
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	34002020	Fecha de elaboración:	6-dic

En desarrollo de la comisión No. _228124_ durante los días _28_ del mes de __NOVIEMBRE__ de _2024_ se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
28/11/2024	SUPIA- RIOSUCIO	JEEP	\$ 13.500

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 13.500

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	Nombre completo:	LAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN	Nombre completo:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cargo:	INSTRUCTORA	Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	SUBDIRECTOR
Firma:		Firma:		Firma:	

Ver?lón: OS

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: SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS

IDENTIFICACIÓN

LOUDAD

MANIZALES

FECHA

DIC 12-2024

REGIONA

CALDAS

34002020

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

COL.PCCNTR.6186302

13/12/2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRM

ENTREGA CARN((A SUPONILSOR DTI
Contrito tn las R..lon1lts V Centros
de Formtclón)
SECRETARIA GENERAL

ALMACÉN E INVENTARIOS

X

Generar reporte de <https://mliinventarlo.sena.edu.co/Inlclo.asp> y aneur al formato, garantizando que no tiene en su poder ningún otro cargo.

SERVICIOS GENERALES,
ADQUISICIONES (Administración de
edificio; Contr1tocl6n)

CONTABILIDAD

Libaniel de Jesús Gómez Ramírez

OK LIBA

TESORERIA

Ana Isabel Pinzón Rios

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO
ACADEMICA

BIBLIOTECA

OTRO

OTIO

SUP(IMSOR DE CONTRATO

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

OTROS:

No tiene bienes, elementos ni responsabilidades a su nombre

Grany Rocha 6

Savage

	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) GIRALDO CAÑAS SANDRA MILENA identificado(a) con CC. 34002020 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Diciembre de 2024 a las 09:19:42

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 diríjase a la página <https://mlinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.



¡Hola, Sandra Milena Giraldo cañas!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

CUS: 1114486052

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Valor de la Transacción: \$ 520.400

Fecha de Transacción: 10/12/2024