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 VALLE

CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**912510**
Fecha Elaboración	**Junio de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**01931-951345**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	OLMER SANCHEZ DUARTE	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	94.388.847	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	olsanchez@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	76255795305
IP/Nº de contacto:		**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 2024**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7376290/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**9225**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PSP GESTIÓN PLANEACIÓN EJECUCIÓN FPI Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN DISEÑOS CURRICULARES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS TÉCNICAS EN POBLACIÓN CAMPESINA APORTANDO AL FORTALECIMIENTO CONFORME A LINEAMIENTOS SENA-CLEM 2025

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/06/2025 Al 30/06/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 30.356.773
Número de pago	**5**	**Valor Total del Contrato:**	$ 48.141.549
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 25.757.262

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 757.170	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.356.681**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.609.981**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1072531930**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 19.300	$ 19.300
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.203.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.255.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.609.981,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.356.681,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8551 - TULUA	26.783,00	0,500%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	26.783,00	0,000%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	635.202,00	
VALOR A PAGAR	**$3.910.743,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Informe contractual mes de junio 2025

Evidencias mensual mes de junio 2025

Legalizacion mayo 2025 COM 127725 con su respectivo reintegro del Valor Gastos de Viaje

Legalizacion mayo 2025 COM 146525 con su respectivo reintegro del Valor Gastos de Viaje

Legalizacion mayo 2025 COM 154125 con su respectivo reintegro del Valor Gastos de Viaje

Guias de aprendizaje

Material de aprendizaje

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

OLMER SANCHEZ DUARTE
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

NINI PADILLA RINCON
INSTRUCTOR G16

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
JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

17/06/25 15:39:21 USUARIO: SIC - C.C. 94388847

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-09, 09:38:46 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1072531930

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822983644

PAGADO 09/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OLMER SANCHEZ DUARTE		
Documento	CC94388847	**Dirección**	CALLE38 NO 2768
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3155406542
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TULUA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94388847	OLMER SANCHEZ DUARTE	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.839.805	$ 294.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.839.805	$ 230.000	1,044	$ 1.839.805	$ 19.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.839.805	$ 1.839.805	$ 1.839.805	$ 0	$ 294.400	$ 230.000	$ 19.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700	$ 0	$ 543.700

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

BANCO UNIÓN

BANCO UNIÓN S.A.

NIT 860.006.797-9

puntored

NIT 830.513.238-9

Corresponsal Bancario SCOTIABANK COLPATRIA

Fecha	:	09/06/2025
Hora	:	09:16:57
Asesor	:	MMUNOZ
Agencia	:	369-TULUA COMFANDI CENTRO
Ciudad	:	76834-Tuluá-Valle del Cauca
Medio de pago	:	Efectivo
Valor	:	543,700
Convenio	:	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE / COLPATRIA
Entidad recaudadora	:	SCOTIABANK COLPATRIA
Numero de Pin	:	8822983644
Número de Autorización:	:	1188628556
IP	:	173.15.93.4
Cobro de la Transacción	:	0.00

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

POR FAVOR VERIFIQUE LA INFORMACIÓN DEL TIMBRE

Powered by CamScanner

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

Usuario que Genera Reporte: MHjnogura JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 30 de abril de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	127725	**Fecha Solicitud**	2025-04-29	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-04-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION CAMPESENA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2825	**Dependencia Solicitante**	912538 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
OLMER SANCHEZ DUARTE	CC: 94388847	INSTRUCTOR CAMPESENA	Autorizada	2025-05-13	2025-05-13	VALLE / TULUA	VALLE / GUACARI - DEL CAUCA)	0,5	No	50	1	4.599.511,00	252.390,00	252.390,00	139.244,00	391.634,00	VIATICOS FORMACION DEL 13-05-2025 Y 14-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3157940 GUACARI, 3213623 YOTOCO TULUA-GUACARI-YOTOCO-TULUA
				2025-05-14	2025-05-14	VALLE / TULUA	VALLE / YOTOCO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**252.390,00**	**139.244,00**	**391.634,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 13-05-2025 Y 14-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3157940 GUACARI, 3213623 YOTOCO TULUA-GUACARI-YOTOCO-TULUA

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: 2025/04/30 09:50:26 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjnogura	JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 30 de abril de 2025	

Identificacion:	87303855	Nombre:	JORGE IVAN NOGUERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	INGRID GEORGINA BENAVIDES	Fecha Verificación:	29/04/2025 17:13:58

Firmado digitalmente por:
Nombre: JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
Cédula de ciudadanía: 87303855
Usuario SIIF: MHjnogura
30/04/2025 9:50:39 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Tuluá 30 de mayo de 2025

PRESENTADO A: JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ - SUBDIRECTOR E.

ORDEN DE VIAJE No: 127725	**FECHA DE INICIO: 13/05/2025**	**FECHA DE FINALIZACION: 14/05/2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO. GUACARI YOTOCO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION VALLE DEL CAUCA**	**OTRA: (ciudad) CASETA COMUNAL VEREDA POMARES CASETA COMUNAL VEREDA LA NEGRA SECTOR LA REGINA**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional integral, en la ficha 3157940 Producción de Bioabonos y la ficha 3213623 Implementación de cultivos en la agricultura urbana. programa Regular CampeSENA CDP 1324

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 13/05/2025
Desplazamientos ruta de ida: Tuluá – Guacarí
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutadas: Impartir formación profesional integral Ficha No. 3157940
Hora: 07:00 AM – 05:00 PM
Desplazamientos Ruta de regreso: Guacarí - Tuluá
Valor transporte: Sin gastos de transporte

Día 2: 14/05/2025
Desplazamientos ruta de ida: Tuluá – Yotoco
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutadas: Impartir formación profesional integral Ficha No. 3213623
Hora: 07:00 AM – 05:00 PM
Desplazamientos Ruta de regreso: Yotoco - Tuluá
Valor transporte: Sin gastos de transporte

Observaciones: Se realiza devolución por valor de $ 139.244 correspondiente al Valor Gastos de Viaje de la comisión 127725. Realizada en tres pagos relacionados así: Numero de pago 1134 por valor de $60.000. Numero de pago 1135 por valor de $ 69.622 y Numero de pago 1140 por valor de $9.622

RESULTADOS:

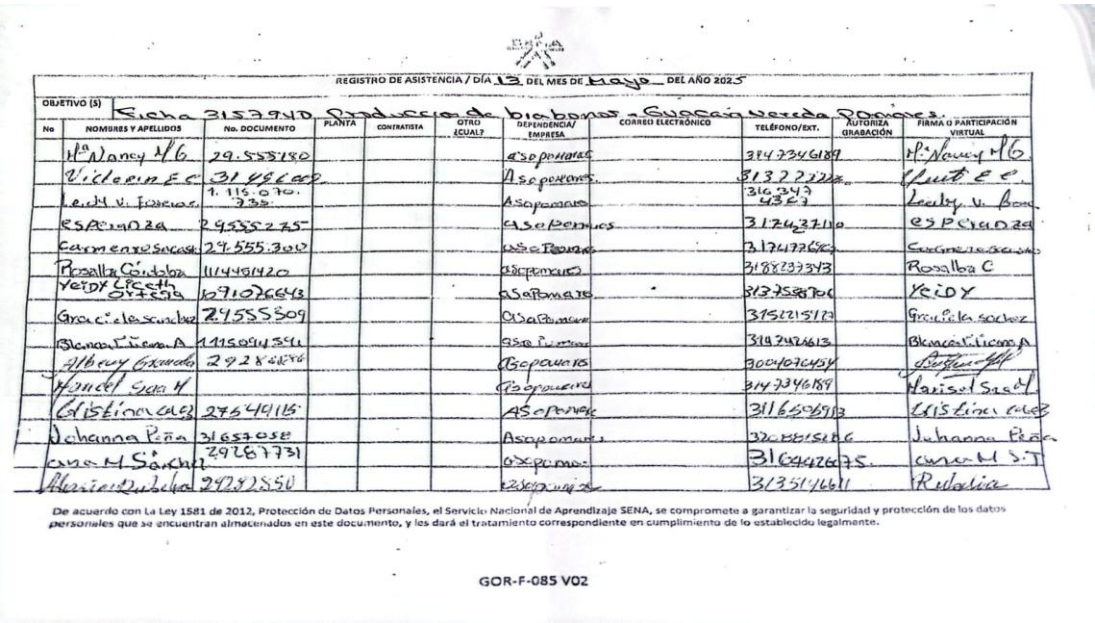
Día 1: 13/05/2025
Verificar variables de control y estabilización del producto según protocolo técnico.

Día 2: 14/05/2025
Mantener el cultivo urbano de acuerdo con criterios técnicos y normativa ambiental.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Día 1: 13/05/2025

1. **Asistencia.**



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 13 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Ficha 3153940 Producción de bio-bono - Suscripción vereda Pozones.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Ma Nancy M/G	29.555.180				Asopomar		3147346189		M. Nancy M/G
	Victorina E C	31.486.000				Asopomar		3132222226		Victorina E C.
	Leidy V. Bonilla	1.115.070.335				Asopomar		316 343 4329		Leidy V. Bonilla
	ESPERANZA	29555275				Asopomar		3174237110		ESPERANZA
	Carmen Soraida	29.555.309				Asopomar		3174776[illegible]		Carmen Soraida
	Rosalba Córdoba	1114491420				Asopomar		3188233343		Rosalba C
	Yeidy Liceth Ortega	1091026643				Asopomar		3135758706		YEIDY
	Graciela Sanchez	29555509				Asopomar		3152215173		Graciela Sanchez
	Blanca Tirado A	1115941541				Asopomar		3147426613		Blanca Tirado A
	Albeiro Eduardo	29284876				Asopomar		3004076454		Albeiro Eduardo
	Yaniset Sara M					Asopomar		3147346189		Yaniset Sara M
	Cristina Cala	27540115				Asopomar		3116506913		Cristina Cala
	Johanna Peña	31657058				Asopomar		3208815826		Johanna Peña
	Omar M Sánchez	29287731				Asopomar		3164426475		Omar M Sánchez
	Adriana Rubiano	29282550				Asopomar		3135414611		Adriana Rubiano

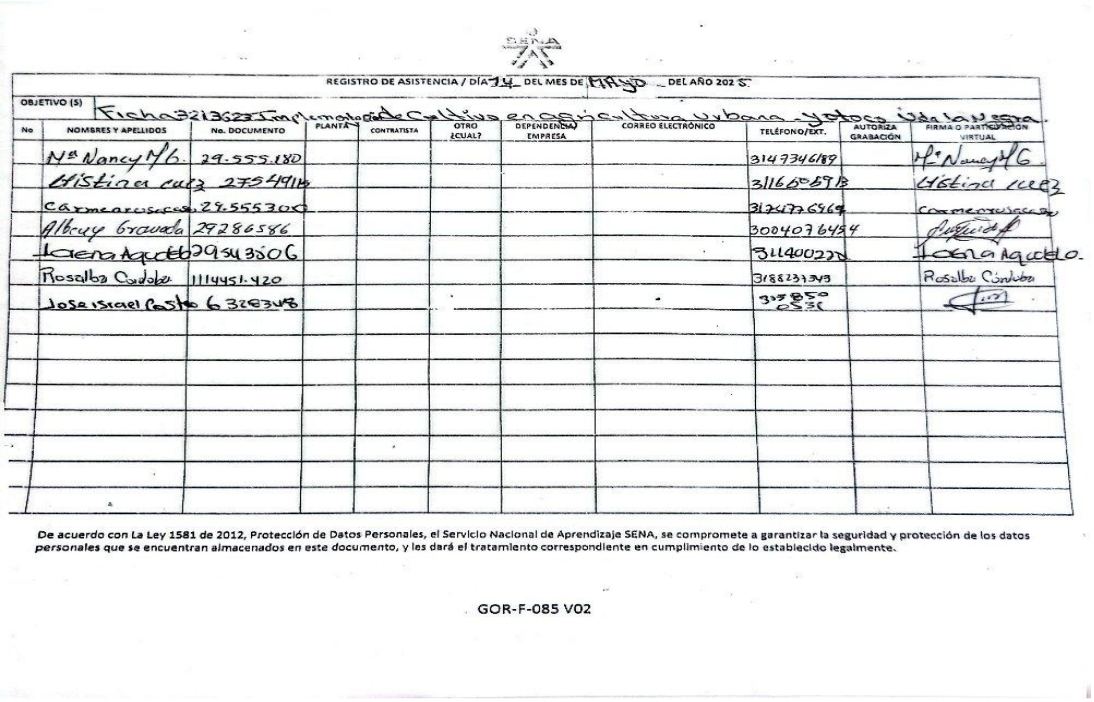
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

2. **Registro Fotográfico.**

Día 2: 14/05/2025

1. **Asistencia.**



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 14 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2025

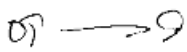
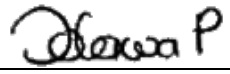
OBJETIVO (S): Ficha 3213623 Implementación de Cultivos en agricultura Urbana y Peri Urbana.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Nª Nancy M/G.	29.555.180						3147346189		Nª Nancy M/G.
	Cristian cruz	2754911						3116565978		Cristian cruz
	Carmen rosero	29.555.300						3124776969		carmen rosero
	Albey Gravato	29286586						3004076454		
	Lena Agudelo	29543506						3114002220		Lena Agudelo.
	Rosalba Cordoba	1114451.420						3188231349		Rosalba Córdoba
	Jose israel Pasto	6328348						315 850 0535		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

2. **Registro Fotográfico.**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Verificar variables de control y estabilización del producto según protocolo técnico.	**Olmer Sánchez Duarte**	**13/05/2025**
2. Mantener el cultivo urbano de acuerdo con criterios técnicos y normativa ambiental.	**Olmer Sánchez Duarte**	**14/05/2025**
CONCLUSIÓNES: **1.** Se trabaja en verificar variables de control y estabilización del producto según protocolo técnico. **2.** Se trabaja en Mantener el cultivo urbano de acuerdo con criterios técnicos y normativa ambiental.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Olmer Sánchez Duarte		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
INSTRUCTORA CON FUNCIONES DE COORDINACION ACADEMICA	**NINI JOHANNA PADILLA RINCON**	

Observaciones: Se realiza devolución por valor de $ 139.244 correspondiente al Valor Gastos de Viaje de la comisión 127725. Realizada en tres pagos relacionados así: Numero de pago 1134 por valor de $60.000. Numero de pago 1135 por valor de $ 69.622 y Numero de pago 1140 por valor de $9.622.

Numero de pago 1134 por valor de $60.000

16/6/25, 9:41 a.m. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	179.19.187.247

DATOS DEL PAGO FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1134
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/06/2025
Ticket ID:	1134
Transacción/CUS:	1557402472
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 127725, 146525 Y 154125 DE LOS TIQUETES DE GUACARI

Numero de pago 1135 por valor de $ 69.622

16/6/25, 7:35 p.m. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3025591056
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1135
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/06/2025
Ticket ID:	1135
Transacción/CUS:	1559419370
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 127725

Numero de pago 1140 por valor de $9.622

17/6/25, 12:53 p.m. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1140
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/06/2025
Ticket ID:	1140
Transacción/CUS:	1561069635
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 127725 Valor Gastos de Viaje
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1013
Total:	9622
Total Iva:	0

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	179.19.187.247

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1134
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/06/2025
Ticket ID:	1134
Transacción/CUS:	1557402472
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 127725, 146525 Y 154125 DE LOS TIQUETES DE GUACARI

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1013
Total:	60000
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA Pï¿½GINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3025591056
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1135
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/06/2025
Ticket ID:	1135
Transacción/CUS:	1559419370
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 127725

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1013
Total:	69622
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA Pï¿½GINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1140
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/06/2025
Ticket ID:	1140
Transacción/CUS:	1561069635
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 127725 Valor Gastos de Viaje
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1013
Total:	9622
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA Pï¿½GINA

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

Usuario que Genera Reporte: MHjnogura JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 6 de mayo de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	146525	**Fecha Solicitud**	2025-05-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-05-06	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION CAMPESENA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2825	**Dependencia Solicitante**	912538 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
OLMER SANCHEZ DUARTE	CC: 94388847	INSTRUCTOR CAMPESENA	Autorizada	2025-05-20	2025-05-20	VALLE / TULUA	VALLE / GUACARI - DEL CAUCA)	0,5	No	50	1	4.599.511,00	252.390,00	252.390,00	139.244,00	391.634,00	VIATICOS FORMACION DEL 20-05-2025 Y 21-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3157940 GUACARI, 3213623 YOTOCO TULUA-GUACARI-YOTOCO-TULUA
				2025-05-21	2025-05-21	VALLE / TULUA	VALLE / YOTOCO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**252.390,00**	**139.244,00**	**391.634,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 20-05-2025 Y 21-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3157940 GUACARI, 3213623 YOTOCO TULUA-GUACARI-YOTOCO-TULUA

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: 2025/05/06 11:49:20 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjnogura	JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 6 de mayo de 2025	

Identificacion:	87303855	Nombre:	JORGE IVAN NOGUERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	INGRID GEORGINA BENAVIDES	Fecha Verificación:	06/05/2025 10:27:26

Firmado digitalmente por:
Nombre: JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
Cédula de ciudadanía: 87303855
Usuario SIIF: MHjnogura
6/05/2025 11:49:35 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Tuluá 30 de mayo de 2025

PRESENTADO A: JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ - SUBDIRECTOR E.

ORDEN DE VIAJE No: 146525	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	20/05/2025	**21/05/2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO. GUACARI YOTOCO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	VALLE DEL CAUCA	**CASETA COMUNAL VEREDA POMARES CASETA COMUNAL VEREDA LA NEGRA SECTOR LA REGINA**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional integral, en la ficha 3157940 Producción de Bioabonos y la ficha 3213623 Implementación de cultivos en la agricultura urbana. programa Regular CampeSENA CDP 1324

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 20/05/2025
Desplazamientos ruta de ida: Tuluá – Guacarí
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutadas: Impartir formación profesional integral Ficha No. 3157940
Hora: 07:00 AM – 05:00 PM
Desplazamientos Ruta de regreso: Guacarí - Tuluá
Valor transporte: Sin gastos de transporte

Día 2: 21/05/2025
Desplazamientos ruta de ida: Tuluá – Yotoco
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutadas: Impartir formación profesional integral Ficha No. 3213623
Hora: 07:00 AM – 05:00 PM
Desplazamientos Ruta de regreso: Yotoco - Tuluá
Valor transporte: Sin gastos de transporte

Observaciones:
Observaciones: Se realiza devolución por valor de $ 139.244 correspondiente al Valor Gastos de Viaje de la comisión 146525. Realizada en dos pagos relacionados así: Numero de pago 1136 por valor de $ 69.622 y Numero de pago 1141 por valor de $ 69.622

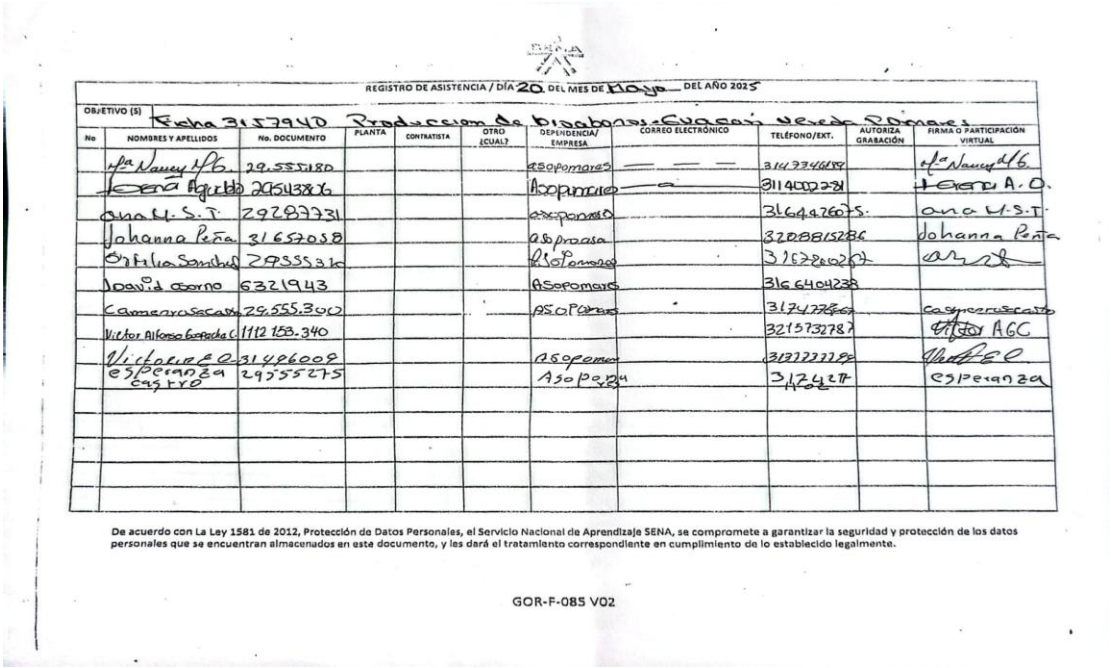
RESULTADOS:

Día 1: 20/05/2025
Verificar variables de control y estabilización del producto según protocolo técnico.
Día 2: 21/05/2025
Mantener el cultivo urbano de acuerdo con criterios técnicos y normativa ambiental.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Día 1: 20/05/2025

1. **Asistencia.**



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 20 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Fecha 31573940 Produccion de biodabonos: Cuacos verde Somare:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Nancy M.	29.555.180				Asopomares		3143734859		Nancy M.
	Yeny Agudelo	20543826				Asopomares		3114002781		Yeny A. O.
	Ana M. S. T.	29289731				asopomares		3164476075		Ana M. S. T.
	Johanna Peña	31657058				Asoprosa		3208815286		Johanna Peña
	Ortelia Sanchez	29555316				Asopomares		3157820274		
	David Osorno	6321943				Asopomares		3166404238		
	Consuelo Escalante	29.555.340				Asopomares		3174775669		Consuelo Escalante
	Victor Alfonso Granada C.	1112 158.340						3215732787		Victor AGC
	Victoria E. Castro	31486008				Asopomares		3137777788		
	Esperanza Castro	29.555.275				Asopomares		3174627		Esperanza

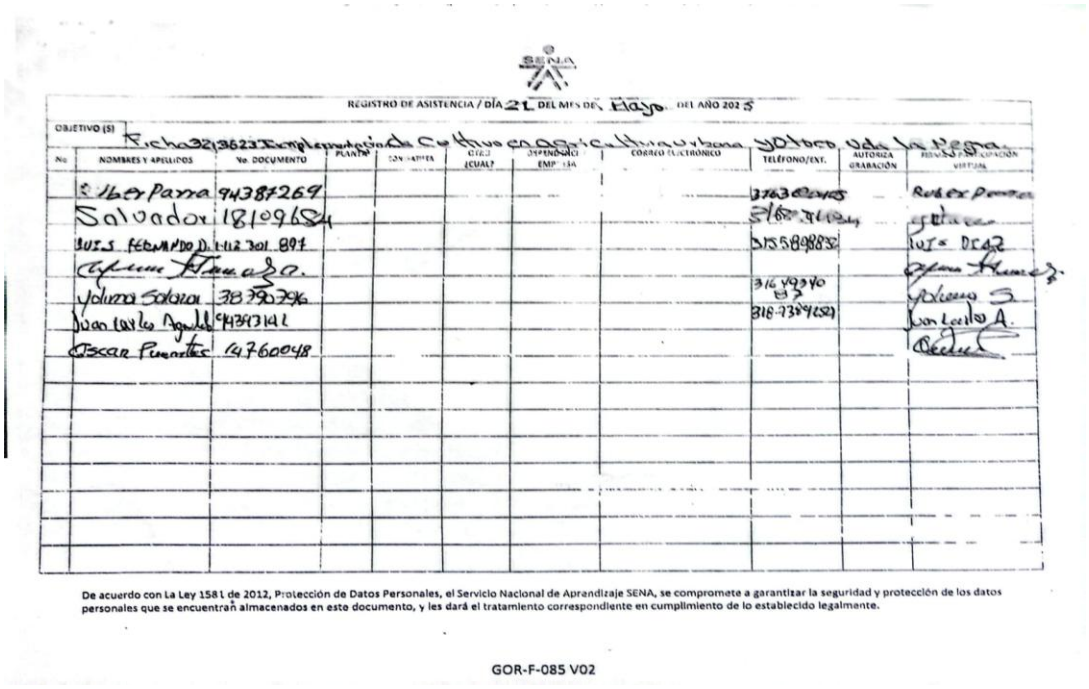
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

2. **Registro Fotográfico.**

Día 2: 21/05/2025

1. **Asistencia.**



SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 21 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Ficha 3213623 Implementación de Cultivo en Caña Panelera Variedad Yoryco vda La Vega.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O HUELLA
	Ibeth Parra	94387269						3163 [illegible]		Ibeth Parra
	Salvador	18109684						316 [illegible]		[illegible]
	Luis Fernando	1112 301 897						3155898832		Luis Diaz
	Efren Atencio									Efren Atencio
	Yolima Solano	38790746						316 493940		Yolima S.
	Juan Pablo Agudelo	1143931421						318-7384521		Juan Pablo A.
	Oscar Puentes	17600048								[illegible]

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

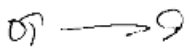
2. **Registro Fotográfico.**

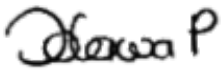
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Verificar variables de control y estabilización del producto según protocolo técnico.	**Olmer Sánchez Duarte**	**20/05/2025**
2. Mantener el cultivo urbano de acuerdo con criterios técnicos y normativa ambiental.	**Olmer Sánchez Duarte**	**21/05/2025**

CONCLUSIÓNES:

1. Se trabaja en verificar variables de control y estabilización del producto según protocolo técnico.
2. Se trabaja en Mantener el cultivo urbano de acuerdo con criterios técnicos y normativa ambiental.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Olmer Sánchez Duarte	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
INSTRUCTORA CON FUNCIONES DE COORDINACION ACADEMICA	**NINI JOHANNA PADILLA RINCON**	

Observaciones: Observaciones: Se realiza devolución por valor de $ 139.244 correspondiente al Valor Gastos de Viaje de la comisión 146525. Realizada en dos pagos relacionados así: Numero de pago 1136 por valor de $ 69.622 y Numero de pago 1141 por valor de $ 69.622

Numero de pago 1136 por valor de $69.622

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1136
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/06/2025
Ticket ID:	1136
Transacción/CUS:	1559428700
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 146525

Numero de pago 1141 por valor de $69.622

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1141
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/06/2025
Ticket ID:	1141
Transacción/CUS:	1561120911
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 146525 Valor Gastos de Viaje

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1136
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/06/2025
Ticket ID:	1136
Transacción/CUS:	1559428700
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 146525

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1013
Total:	69622
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA Pï¿½GINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1141
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/06/2025
Ticket ID:	1141
Transacción/CUS:	1561120911
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 146525 Valor Gastos de Viaje
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1013
Total:	69622
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA Pï¿½GINA

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

Usuario que Genera Reporte: MHjnogura JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 07 de mayo de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	154125	**Fecha Solicitud**	2025-05-07	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-05-07	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION CAMPESENA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2825	**Dependencia Solicitante**	912538 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
OLMER SANCHEZ DUARTE	CC: 94388847	INSTRUCTOR CAMPESENA	Autorizada	2025-05-27	2025-05-27	VALLE / TULUA	VALLE / GUACARI - DEL CAUCA)	0,5	No	50	1	4.599.511,00	252.390,00	252.390,00	139.244,00	391.634,00	VIATICOS FORMACION DEL 27-05-2025 Y 28-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3157940 GUACARI, 3213623 YOTOCO TULUA-GUACARI-YOTOCO-TULUA
				2025-05-28	2025-05-28	VALLE / TULUA	VALLE / YOTOCO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**252.390,00**	**139.244,00**	**391.634,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 27-05-2025 Y 28-05-2025 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FICHAS 3157940 GUACARI, 3213623 YOTOCO TULUA-GUACARI-YOTOCO-TULUA

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: 2025/05/07 16:03:48 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjnogura	JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 07 de mayo de 2025	

Identificacion:	87303855	Nombre:	JORGE IVAN NOGUERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	INGRID GEORGINA BENAVIDES	Fecha Verificación:	07/05/2025 12:02:15

Firmado digitalmente por:
Nombre: JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ
Cédula de ciudadanía: 87303855
Usuario SIIF: MHjnogura
07/05/2025 4:04:10 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Tuluá 30 de mayo de 2025

PRESENTADO A: JORGE IVAN NOGUERA JIMENEZ - SUBDIRECTOR E.

ORDEN DE VIAJE No: 154125	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	27/05/2025	**28/05/2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO. GUACARI YOTOCO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	VALLE DEL CAUCA	**CASETA COMUNAL VEREDA POMARES** **CASETA COMUNAL VEREDA LA NEGRA SECTOR LA REGINA**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional integral, en la ficha 3157940 Producción de Bioabonos y la ficha 3213623 Implementación de cultivos en la agricultura urbana. programa Regular CampeSENA CDP 1324

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 27/05/2025
Desplazamientos ruta de ida: Tuluá – Guacarí
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutadas: Impartir formación profesional integral Ficha No. 3157940
Hora: 07:00 AM – 05:00 PM
Desplazamientos Ruta de regreso: Guacarí - Tuluá
Valor transporte: Sin gastos de transporte

Día 2: 28/05/2025
Desplazamientos ruta de ida: Tuluá – Yotoco
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutadas: Impartir formación profesional integral Ficha No. 3213623
Hora: 07:00 AM – 05:00 PM
Desplazamientos Ruta de regreso: Yotoco - Tuluá
Valor transporte: Sin gastos de transporte

Observaciones: Se realiza devolución por valor de $ 139.244 correspondiente al Valor Gastos de Viaje de la comisión 146525. Realizada en dos pagos relacionados así: Numero de pago 1137 por valor de $ 69.622 y Numero de pago 1142 por valor de $ 69.622

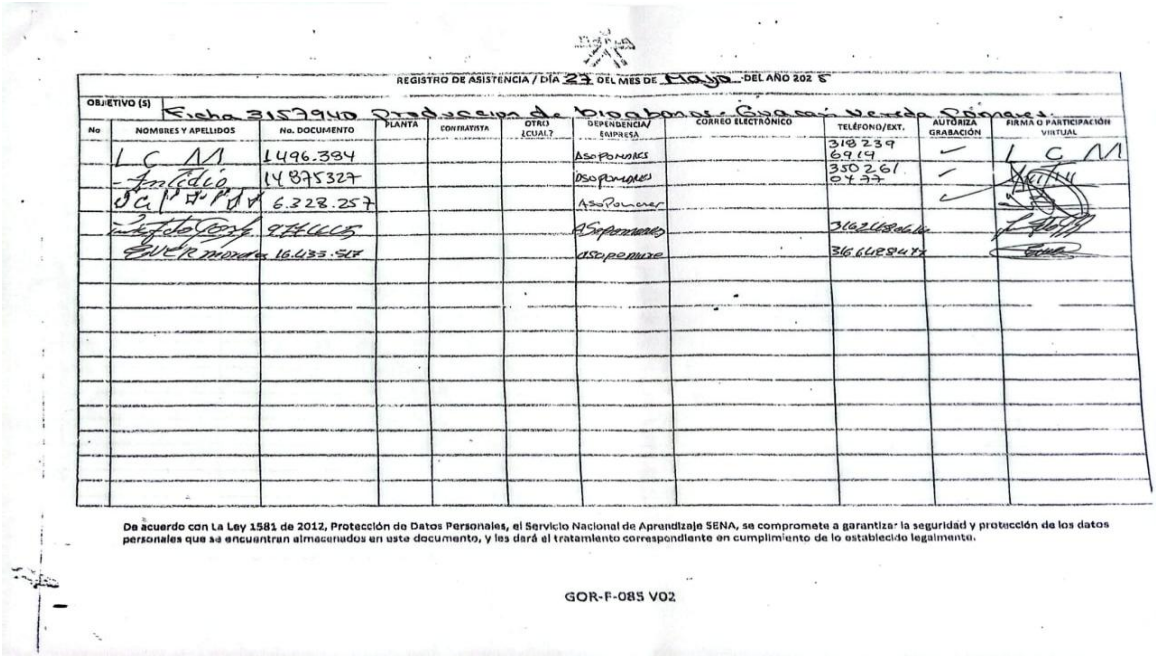
RESULTADOS:

Día 1: 27/05/2025
Verificar variables de control y estabilización del producto según protocolo técnico.
Día 2: 28/05/2025
Mantener el cultivo urbano de acuerdo con criterios técnicos y normativa ambiental.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Día 1: 27/05/2025

1. **Asistencia.**



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 27 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 202 5

OBJETIVO (S): Ficha 3157940 Producción de biofabricos, Cosecha, Venta Semana 1

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	L C M	1496.384				Asopomacs		318239 6914	~	L C M
	Emilio	14875327				Asopomacs		350261 0477	~	
	DC PAPA	6.328.257				Asopomacs			~	
	[illegible]	[illegible]				Asopomacs		3162483646		
	[illegible]	16.433.[illegible]				Asopomacs		3166289487		

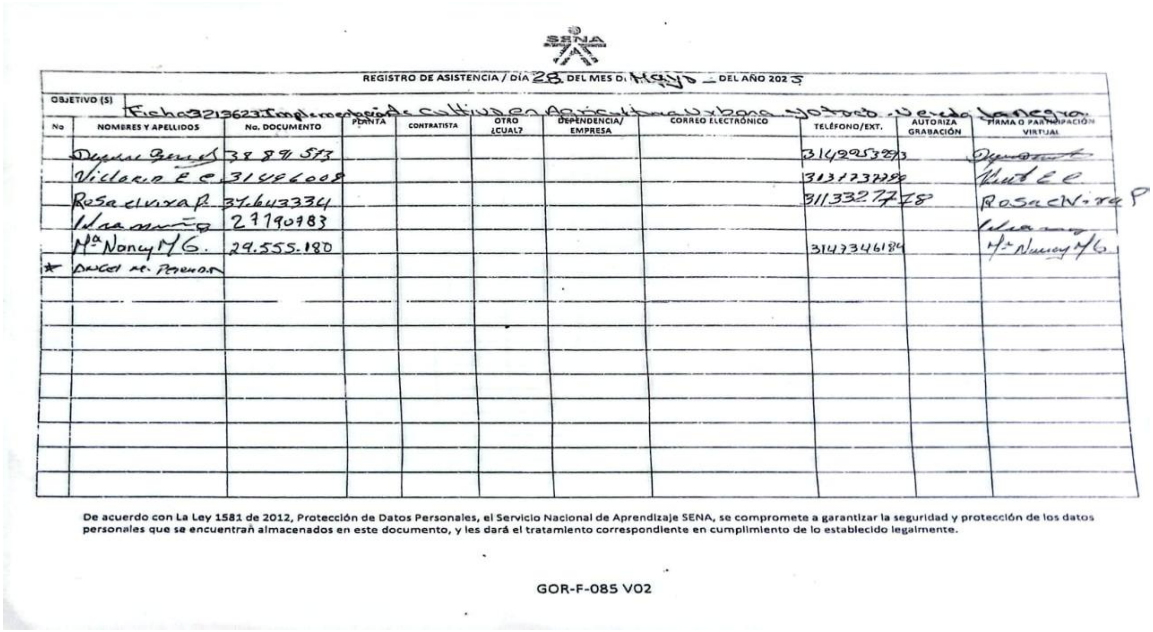
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

2. **Registro Fotográfico.**

Día 2: 28/05/2025

1. **Asistencia.**



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 28 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2025

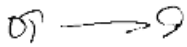
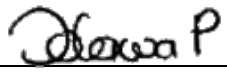
OBJETIVO (S): Ficha 3213623 Implementación de cultivos agrícolas bajo ambiente protegido. Vereda Vencedor

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Digmer Gerardo	3889573						3142953813		
	Victoria E. C.	31486008						3131737288		
	Rosa elvira R.	37.643336						3113327718		
	[illegible]	27790983								
	Mª Nancy M G.	29.555.180						3147346184		
*	[illegible]									

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentrañ almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

2. **Registro Fotográfico.**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Verificar variables de control y estabilización del producto según protocolo técnico.	**Olmer Sánchez Duarte**	**27/05/2025**
2. Mantener el cultivo urbano de acuerdo con criterios técnicos y normativa ambiental.	**Olmer Sánchez Duarte**	**28/05/2025**
CONCLUSIÓNES: **1.** Se trabaja en verificar variables de control y estabilización del producto según protocolo técnico. **2.** Se trabaja en Mantener el cultivo urbano de acuerdo con criterios técnicos y normativa ambiental.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Olmer Sánchez Duarte		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
INSTRUCTORA CON FUNCIONES DE COORDINACION ACADEMICA	**NINI JOHANNA PADILLA RINCON**	

Observaciones: Se realiza devolución por valor de $ 139.244 correspondiente al Valor Gastos de Viaje de la comisión 146525. Realizada en dos pagos relacionados así: Numero de pago 1137 por valor de $ 69.622 y Numero de pago 1142 por valor de $ 69.622

Numero de pago 1137 por valor de $69.622

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico:**6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1137
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/06/2025
Ticket ID:	1137
Transacción/CUS:	1559436618
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 154125

Numero de pago 1142 por valor de $69.622

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1142
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/06/2025
Ticket ID:	1142
Transacción/CUS:	1561161865
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 154125 Valor Gastos de Viaje
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1137
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/06/2025
Ticket ID:	1137
Transacción/CUS:	1559436618
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 154125

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1013
Total:	69622
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA Pï¿½GINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nmero telefonico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94388847
Nombre del Obligado:	OLMER SANCHEZ DUARTE
Teléfono de Contacto:	3155406542
Correo Electrónico del Pagador:	sanchezduarteolmer@gmail.com
IP:	191.89.2.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	1142
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/06/2025
Ticket ID:	1142
Transacción/CUS:	1561161865
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO COMISION 154125 Valor Gastos de Viaje
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1013
Total:	69622
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA Pï¿½GINA