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 ANTIOQUIA

CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES - LA SALADA -ANTIOQUIA

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

Código Regional	**5**
Código Centro	**910110**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**18571-765534**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LIZZANY ESTHER CASTILLO VALDELAMAR	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	45.754.111	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	lizcastillov@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	50487070956
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**	NO

¿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:	7610612/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**35025**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DE

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2025 Al 31/08/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 21.924.336
Número de pago	**6**	**Valor Total del Contrato:**	$ 43.542.038
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 17.324.825

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.100.000	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.699.511**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.866.811**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9489149464**
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%	$32.784.341	$ 1.289.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.350.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.866.811,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.175.111,00	
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 - 8299	0,00	0,400%
-	0,00	0,400%
-	0,00	0,400%
-	0,00	0,400%
-	0,00	0,400%
Jaime Isaza Cadavid	22.798,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.576.713,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la dirección del sistema nacional de formación para el trabajo.

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

LIZZANY ESTHER CASTILLO VALDELAMAR
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,

JUAN CARLOS BEDOYA ROLDAN
INSTRUCTOR G08

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
LUIS JOHN FARLEY CARDONA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

08/08/25 12:52:02 USUARIO: SIC - C.C. 45754111

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45754111		CASTILLO VALDELAMAR LIZZANY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 122 Lote 7 Piso 1	CARTAGENA-BOLIVAR	3215736060	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1673335154	9489149464	I	2025/08/05	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$543,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700
1	CC	45754111	CASTILLO VALDELAMAR LIZZANY ESTHER																	25-14	30	$1,840,000	$294,400	EPS002	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,840,000	1.044%	$19,300	0	$0	$0	No	$543,700
Total		**Afiliados(1)**																				$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45754111		CASTILLO VALDELAMAR LIZZANY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 122 Lote 7 Piso 1	CARTAGENA-BOLIVAR	3215736060	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1673335154	9489149464	I	2025/08/05	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$543,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,300	$0	$0	$19,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,300	$0	$0	$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				**1**	**$543,700**	**$0**	**$0**	**$543,700**

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 45754111 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 10/08/2025 06:45 PM

Código Verificación: **6H4ZCJ9S7M**

Válida hasta: **08/11/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlfarley	LUIS JOHN FARLEY CARDONA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 3 de julio de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	155225	**Fecha Solicitud**	2025-07-03	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-07-03	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Contratista			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8525	**Dependencia Solicitante**	910138 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**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

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: MHlfarley LUIS JOHN FARLEY CARDONA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 3 de julio de 2025

LIZZANY CASTILLO VALDELAMAR	CC: 45754111	CONTRATISTA	Autorizada	2025-07-07	2025-07-07	ANTIOQUIA / CALDAS	ANTIOQUIA / SANTA BÁRBARA	1	Si	0	4,5	4.599.511,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	VIATICOS FORMACION DEL 7 AL 11 JULIO FREDONIA SANTA BÁRBARA MEDELLÍN BRINDAR FORMACION EN LA VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS
				2025-07-08	2025-07-08	ANTIOQUIA / SANTA BARBARA	ANTIOQUIA / FREDONIA	1	Si	0						
				2025-07-09	2025-07-09	ANTIOQUIA / FREDONIA	ANTIOQUIA / FREDONIA	1	Si	0						
				2025-07-10	2025-07-10	ANTIOQUIA / FREDONIA	ANTIOQUIA / MEDELLIN	1	Si	0						
				2025-07-11	2025-07-11	ANTIOQUIA / MEDELLIN	ANTIOQUIA / CALDAS	0,5	No	50						
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 7 AL 11 JULIO FREDONIA SANTA BÁRBARA MEDELLÍN BRINDAR FORMACION EN LA VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS

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:	MHlfarley	LUIS JOHN FARLEY CARDONA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 3 de julio de 2025	

Identificacion:	70072863	Nombre:	LUIS JOHN FARLEY CARDONA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN FERNANDO ZAPATA ARBOLEDA	Fecha Verificación:	03/07/2025 15:21:58

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.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					17 de junio de 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Lizzany Esther Castillo Valdelamar					**Tipo:**	C.C.	**No.**	45754111
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR. 7610612	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	23	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - CampeSENA.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Luis John Farley Cardona				**CARGO**	Subdirector (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Erica María Agudelo Berrío				**CARGO**	Coordinadora Académica Sector Primario		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Caldas - Fredonia -Santa Bárbara-Medellín- Caldas**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS				**ENTIDAD O EMPRESA:**	Lideres de Proyecto o de UP agendados		**CONTACTO**	Olga Pareja: 3146005022 Carolina 3137114382
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	7	7	2025	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		11	7	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	VIATICOS FORMACION DEL 7 AL 11 JULIO FREDONIA SANTA BÁRBARA MEDELLÍN BRINDAR FORMACION EN LA VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.
2	Reportar la información académica y administrativa requerida en el proceso de formación con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 07/07/2025
Desplazamientos ruta de ida: Caldas - Santa Bárbara
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Ejecución formación cursos "Caracterización de elementos del marketing y "Herramientas para el fomento de la asociatividad rural" Fichas: **3263230** y **326327**
Desplazamientos Internos: Vereda: La Esperanza

Día 2 : 08/07/2025
Desplazamientos ruta de ida: Santa Bárbara - Fredonia
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Ejecución formación fichas cursos "Caracterización de elementos del marketing Fichas: **3242660**
Desplazamientos Internos: Vereda: La María (Marsella)

Día 3: 09/07/2025
Desplazamientos ruta de ida: Fredonia - Fredonia
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Ejecución formación Curso "Marketing digital" Ficha: **3242667**
Desplazamientos Internos: Vereda: La María (Marsella)

Día 4: 10/07/2025
Desplazamientos ruta de ida: Fredonia - Medellín
Actividades a ejecutar: Ejecución formación curso "Marketing digital" Fichas: **3263128** y **3263156**
Desplazamientos Internos:
Medio de transporte: Terrestre

Día 5: 11/07/2025
Desplazamientos ruta de ida: Medellín - Medellín
Actividades a ejecutar: Ejecución formación curso "Marketing digital" Ficha: 3263186
Desplazamientos Internos:
Medio de transporte: Terrestre
Desplazamientos Ruta de regreso: Medellín - Caldas

Observaciones:
Liquidar por CDP 8525
SOLO PAGAR TRANSPORTE A VEREDAS: $ 1.100.000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por FARLEY CARDONA LUIS JOHN Fecha: 2025.06.20 09:09:17 -05'00'	Erica Mª Agudelo Berrío	
Nombres y Apellidos: **Luis John Farley Cardona**	**Nombres y Apellidos:** Erica María Agudelo Berrío	
Cargo: Subdirector (e)	**Cargo:** Coordinadora Académica Sector Primario	**Nombres y Apellidos:** **Lizzany Esther Castillo Valdelamar**

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHemherrer	ELSA MARCELA HERRERA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-03-10:57 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	8525	**Fecha Registro:**	2025-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	440.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	440.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	440.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8525	**Fecha Registro:**	2025-01-14	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
910138 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA - EMPRENDE RURAL	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	Nación	10	CSF						
					Total:	440.000.000,00	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL: ASIGNACION RECURSOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA IMPARTIR FORMACION ESTRATEGIA CAMPESENA PLANTA Y CONTRATISTAS. RAD 05-9-2025-000222 ENERO 10 DE 2025

Firma Responsable

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Caldas, 14 de julio de 2025

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

LUIS JOHN FARLEY CARDONA, subdirector (E)- Subdirector de Centro (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
155225	7 de Julio de 2025	11 de julio de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Santa Bárbara - Fredonia- Medellín	Antioquia / Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: VIATICOS FORMACIÓN DEL 2 AL 4 DE JULIO- CALDAS – FREDONIA- SANTA BÁRBARA MEDELLIN EN LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 07/07/2025
Desplazamientos ruta de ida: Caldas - Santa Bárbara
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Ejecución formación cursos "Caracterización de elementos del marketing y "Herramientas para el fomento de la asociatividad rural" Fichas: 3263230 y 326327
Desplazamientos Internos: Vereda: La Esperanza

Día 2: 08/07/2025
Desplazamientos ruta de ida: Santa Bárbara - Fredonia
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Ejecución formación fichas cursos "Caracterización de elementos del marketing
Ficha: 3242660
Desplazamientos Internos: Vereda: La María (Marsella)

Día 3: 09/07/2025 Desplazamientos ruta de ida: Fredonia - Fredonia
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Ejecución formación Curso "Marketing digital" Ficha: 3242667
Desplazamientos Internos: Vereda: La María (Marsella)

Día 4: 10/07/2025 Desplazamientos ruta de ida: Fredonia - Medellín
Actividades a ejecutar: Ejecución formación curso "Marketing digital" Fichas: 3263128 y 3263156
Desplazamientos Internos: Vereda Mazo
Medio de transporte: Terrestre

Día 5: 11/07/2025
Desplazamientos ruta de ida: Medellín - Medellín
Actividades a ejecutar: Ejecución formación curso "Marketing digital" Ficha: 3263186
Desplazamientos Internos: Vereda Pedregal Alto
Medio de transporte: Terrestre
Desplazamientos Ruta de regreso: Medellín - Caldas

Observaciones: Liquidar por CDP 8525 SOLO PAGAR TRANSPORTE A VEREDAS: $ 1.100.000,oo

RESULTADOS:
1. Ejecución formación cursos complementarios ruta 4 2. Socialización oferta educativa estrategia Campesena y Consecución de grupos para formación.
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**
1. Fotografías de visitas / reuniones o formaciones realizadas

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Recolección de documentos de identificación y datos de aspirantes	Centros educativos y Lizzany Castillo	09/06/2025
2. Envío de listados y cédulas de aprendices a matricular	Lizzany Castillo	Cada vez que se cree una ficha
3. Atención a inquietudes a través de correo electrónico institucional	Lizzany Castillo	Permanente

CONCLUSIÓNES:

1. Se socializó la oferta educativa estrategia CampeSena ruta 4 y difusión del catálogo de los programas CampeSENA.

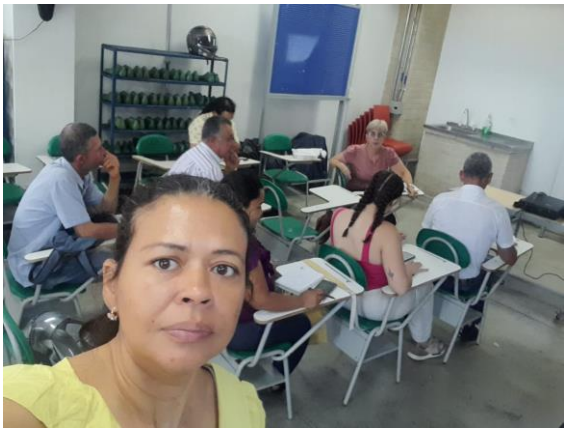
2. Se ejecutaron acciones de formación de acuerdo con programación

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Lizzany Esther Castillo Valdelamar	Castillo

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	Erica M. Agudelo Berrío	Erica Mª Agudelo Berrío

Fichas 3263227 y **3263230** **Municipio Santa Bárbara**





Fichas **3242660 y 3242667** en municipio Fredonia

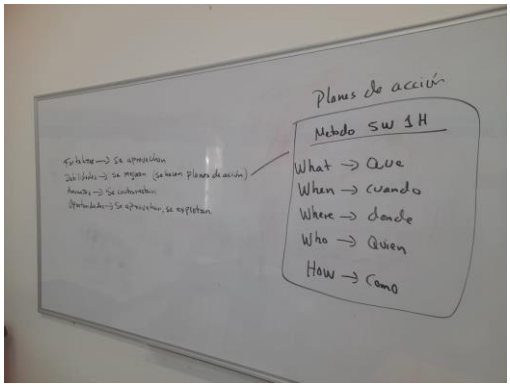




Fichas **3263128**, **3263156** y **3263186**









	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Caldas, 14 de julio de 2025	**Código Regional :**	**5**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Lizzany esther Castillo Valdelamar	**Código Centro:**	**9101**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	45754111	**Fecha de elaboración:**	14 de julio de 2025

En desarrollo de la comisión No. __**155225**____ durante los días__07_ el mes de _junio_ al __11__ de _junio_ de __2025__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
07/07/25	Vereda La Esperanza	Moto	220.000
08/07/25	Vereda La María (Marsella)	Moto	220.000
09/07/25	Vereda La María (Marsella)	Moto	220.000
10/07/25	Vereda Mazo	Moto	220.000
11/07/25	Vereda Pedregal Alto	Moto	220.000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	$ 1.100.000,00

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:	Lizzany Esther Castillo Valdelamar	**Nombre completo:**	Erica María Agudelo Berrío	**Nombre completo:**	Luis J. Farley Cardona
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7610612	**Cargo:**	Coordinadora académica (E)	**Cargo:**	Subdirector de Centro (E)
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	Firmado digitalmente por FARLEY CARDONA LUIS JOHN Fecha: 2025.07.21 13:46:39 -05'00'