



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 PROCESOS INDUSTRIALES REGIONAL CALDAS

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

Código Regional	17
Código Centro	922010
Fecha Elaboración	Setiembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	41356-704128

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS ALBERTO GIL GUERRERO	Banco a consignar:	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	79.879.937	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	cagil739@misena.edu.co	Número de Cuenta:	24524247666
IP/Nº de contacto:	3228609144	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?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a: Servicios en general a persona NO declarante de renta			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7727517/2025	Nº Compromiso SIIF	35025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INSTRUCTOR, POR PERÍODO FIJO, PARA EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES, EN EL ÁREA DE MOTOCICLETAS. S/RAD 17-9-2025-005957.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2025	Al	30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 17.324.825
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 40.169.063
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 12.725.314

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Servicios en general a persona NO declarante de ren	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.361.582	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.961.093	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 4.063.393	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Setiembre	Agosto		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9490804643	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.063.393,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.436.693,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00 19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00 0,00%
ARL	\$ 19.300	\$ 19.300	Menos Retención IVA	0,00 15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - MANIZALES	20.116,00 0,370%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00 0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		0,00 0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 29.505.907	\$ 1.354.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.376.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 4.579.395,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Formación complementaria en mantenimiento de motocicletas y motocarros FICHA 3345745 - MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INYECCION EN MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS. En el municipio de San Jose Caldas Jueves Y viernes.
Formación ficha 3282438 SUPIA lunes y martes de 2 pm a 10 pm Tecnico mantenimiento de motocicletas y motocarros.
Juicios evaluativos aprobados para el primer trimestre de la ficha 3282438
Asistencia a 12 de Septiembre 2025 Reunion desarrollo curricular
Acompañamiento 16 de Septiembre Traslado elementos de formacion desde Riosucio a Supia.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:	
1. Cumpli 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	
	CARLOS ALBERTO GIL GUERRERO 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.	SANTIAGO BECERRA HENAO INSTRUCTOR G15

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
DIEGO ANDRÉS SERNA VELASQUEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79879937		GIL GUERRERO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 61 SUR 20 A 30 CASA 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7360676	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	100001147	9490804643	I	2025/09/09	2025/09/11	BANCO DE BOGOTA	2	\$544,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$19,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$19,300		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$19,300		\$0	\$0
1	CC 79879937	GIL CARLOS	231001	30	\$1,839,804	\$294,400	EPS010	30	\$1,839,804	\$230,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,804	\$19,300	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$19,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79879937		GIL GUERRERO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 61 SUR 20 A 30 CASA 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7360676	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000001147	9490804643	I	2025/09/09	2025/09/11	BANCO DE BOGOTA	2	\$544,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$400	\$0	\$294,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$294,400	\$400	\$0	\$294,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,300	\$100	\$0	\$19,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,300	\$100	\$0	\$19,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$300	\$0	\$230,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$230,000	\$300	\$0	\$230,300	
TOTAL				1	\$543,700	\$800	\$0	\$544,500	

Pago exitoso

somos@nequi.com.co <somos@nequi.com.co>
Para: cgilguerrero@gmail.com

9 de septiembre de 2025, 8:27



Pago exitoso

Este es el comprobante de pago de tu cuota del 22 de Septiembre de 2025 de tu Crédito Nequi con número 87300035742.

Número de transacción:

Pagaste en **total** \$83.290

Lo que pagaste de **capital** fue \$0
Lo que pagaste de **intereses** fue \$0
Lo que pagaste de **seguro** de vida fue \$0

Recuerda que la próxima fecha de pago de tu cuota es 22 de Septiembre de 2025.

¡Sigue pagando a tiempo para tener reportes positivos en las centrales de información!

Esto te permitirá tener una buena imagen crediticia ante las entidades financieras y acceder a mejores oportunidades y condiciones en futuros créditos.

Escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de "Ayuda" o llama a la línea de atención:

(+57) 300 600 0100

¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!



Nequi



⊕ Pago en Seguridad social

Pago en
Aportes En Línea

Número de planilla
9490804643

¿Cuánto?
\$ 544.500,00

Fecha
11 de septiembre de 2025 a las 10:41 a. m.

Referencia
M7014512

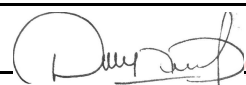
© VIGILADO por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

CENTRO DE FORMACION: CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN **LEGALIZACION COMISION No.** 28425

COMISIONADO: CARLOS ALBERTO GIL GUERRERO **CEDULA:** 79879937

La Entidad Suministra vehiculo SI NO X Vehículo particular Registro Presupuestal 142325 Funcionario Contratista X

fuente recursos		Propios	Nación	X	Comisión							Legalizacion						
MUNICIPIO					SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal					
1	SAN JOSE	7	AGOSTO	2025	9	AGOSTO	2025	2,5	\$ 0									
2	SAN JOSE	14	AGOSTO	2025	16	AGOSTO	2025	2,5	\$ 1.175.890	\$ 186.192	\$ 1.362.082	\$ 1.175.890	\$ 53.096	\$ 39.500	\$ 40.000			
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									\$ 1.175.890	\$ 186.192	\$ 1.362.082	\$ 1.175.890	\$ 106.192	\$ 0	\$ 79.500			

OBSERVACIONES:	1* VALORES A LEGALIZAR	Diferencia
EL CONTRATISTA REINTEGRA \$500 YA QUE SOPORTA MENOS DEL VALOR ENTREGADO	1.1 Total Viaticos	1.175.890
	1.2 Gtos transporte comisión	106.192
	1.3 Gtos vehiculo	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	79.500
	1.5 TOTAL legalización	1.361.582
 Firmado digitalmente por DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ Fecha: 2025.09.01 09:02:12 -05'00' Páguese DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ ORDENADOR	2* SALDOS A FAV O A REINTG	
	Valor Neto Legalización	1.361.582
	OF (Menos) Valor neto antic.	1.362.082
	Saldo positivo a favor del F/rio	0
	Saldo negativo a reinteg al SENA	500



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

Usuario que Genera Reporte: MHdaserna DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 31 de julio de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	28425	Fecha Solicitud	2025-07-31	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-07-31	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	MOTOCICLETAS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3325	Dependencia Solicitante	922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION							
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°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
CARLOS ALBERTO GIL GUERRERO	CC: 79879937	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2025-08-07	2025-08-09	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	2,5	No	50	5	4.599.511,00	235.178,00	1.175.890,00	186.192,00	1.362.082,00	IMPARTIR FORMACIÓN EN CURSOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS FICHA 3293136
				2025-08-14	2025-08-16	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	2,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													1.175.890,00	186.192,00	1.362.082,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN EN CURSOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS FICHA 3293136

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: 2025/07/31 15:20:15 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHdaserna DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 31 de julio de 2025

Identificación:	75096299	Nombre:	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	31/07/2025 15:17:52
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
 Nombre: DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
 Cédula de ciudadanía: 75096299
 Usuario SIF: MHdaserna
 31/07/2025 3:20:36 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Manizales 19 de Agosto de 2025

PRESENTADO A: Diego Andrés Serna Velásquez

ORDEN DE VIAJE No: 28425	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	7 de Agosto de 2025	16 de Agosto De 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/Centro de Procesos Industriales	San José Caldas

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación en curso complementario ficha 3293136 en el municipio de San José Caldas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Viaje de Manizales a San José el 7 de Agosto no había despacho con tiquete electrónico.
2. Introducción al sistema de lubricación en motocicletas y motocarros 7 de Agosto
3. Mantenimiento en sistemas de suspensión actuales en motocicletas y motocarros 8 de Agosto
4. Viaje San José a Manizales se toma el transporte de chiva en el parque de San José el día 9 de Agosto aún no había bus municipal a la hora de viaje.
5. Viaje de Manizales a San José el 14 de Agosto directo a San José.
6. Se realiza formación con simulación de prácticas en las motocicletas de los aprendices 14 de Agosto
7. Se realiza formación con simulación de prácticas en las motocicletas de los aprendices 15 de Agosto.
8. Se viaja de San José a Manizales el 16 de Agosto

RESULTADOS:

- 1.
- 2.

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



Carlos Alberto Gil Guerrero cc. 79879937 Bta

TIQUETE DE VIAJE
Nº 78496

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL Y MIXTO
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"
NIT. 890.804.614-2
Tels. 880 06 05 - 878 7090
Manizales

VEHÍCULO N° 2055

DESTINO San José

VALOR: 20000

FECHA: 7 de Agosto 2025

No tiene valor sin sello de la Oficina expedidora. No se responde por maletas y encomiendas que no hallan sido aforadas en la Empresa.

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo

TIQUETE DE VIAJE
Nº 78983

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL Y MIXTO
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"
NIT. 890.804.614-2
Tels. 880 06 05 - 878 7090
Manizales

VEHÍCULO N° Ching

DESTINO MANIZALES

VALOR: 19500

FECHA: 9 de Agosto - 2025

No tiene valor sin sello de la Oficina expedidora. No se responde por maletas y encomiendas que no hallan sido aforadas en la Empresa.

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo

Carlos Alberto Gil Guerrero cc. 79879937 Bta



TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

TRANSPORTES IRRA S.A

NIT: 890 804 614-2-2

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS -TAQUILLA 08

TELÉFONO : 606-878-7090

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 295409

Fecha de expedición: 14/08/2025

Caja TI_CAJA01

N° Tray: 0017

Vendedor: Paula Andrea Osorio Rivera

Identificación: 79.879.937

NSV: 01

Pasajero: **CARLOS ALBERTO GIL**

Origen Pasajero

Destino Pasajero

MANIZALES



Factura N° 26285
 CUFE:

Valido unicamente para fecha y hora de salida indicada
 "Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

VEINTE MIL PESOS M/CTE

Origen y Destino Ruta Autorizada

MANIZALES - SAN JOSE - 2

Nivel de Servicio: BASICO

Póliza: EQUIDAD SEGUROS - AA013888

\$ TIQUETE > \$ 20.000
 \$ RECIBIDO > \$ 20.000
 \$ CAMBIO > \$ 0

Fecha y hora de salida: 14/08/2025 9:00:00 a. m.

VIK-467

2055

Placa del Vehículo

Lateral del Vehículo

Origen Pasajero

MANIZALES

Destino Pasajero

SAN JOSE

Pasajero: **CARLOS ALBERTO GIL**

Identificación: 79.879.937

NSV: 01

Vendedor: Paula Andrea Osorio Rivera

N° Tray: 0017

Caja TI_CAJA01

Fecha de expedición: 14/08/2025

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 295409

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS -TAQUILLA 08

TELÉFONO : 606-878-7090

TRANSPORTES IRRA S.A

NIT: 890 804 614-2-2

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"



Carlos Alberto Gú Guerrero 79879937

TIQUETE DE VIAJE

Nº 78500

2055

VEHÍCULO N°

DESTINO

CHIZALEZ

VALOR:

20.000

FECHA:

agosto 16 de 2025

No tiene valor sin sello de la Oficina expedidora. No se responde por maletas y encomiendas que no hallan sido aforadas en la Empresa.

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo

TRANSPORTES

IRRA S.A.

TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL Y MIXTO

"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

NIT. 890.804.614-2

Tels. 880 06 05 - 878 7090

Manizales









COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		
2.		
CONCLUSIONES:		
1.		
2.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Carlos Alberto Gil Guerrero		<i>Carlos Gil</i>
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICO	SANTIAGO BECERRA	<i>Santiago Becerra Henao</i>

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

GTH-F-087 V.02



Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA	NATURALEZA DEL CAMBIO
	EN VIGENTE	
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 27 agosto 2025 06:29 a.m.

Dirección IP: 0.0.0.0

Número de transacción: APII5239326294197273

Número de confirmación: 487a9cb9152d

Cuenta Origen: Cuenta de Ahorros *****7666

Comercio: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nit del comercio: 8999990902

Código del servicio: 1007

Referencia de Pago: 110393

REFERENCIA 1: 191.95.50.202

REFERENCIA 2: 79879937

REFERENCIA 3:

Código de la transacción (CUS): 1729435131

Fecha de la solicitud: 27 agosto 2025

Ciclo de la transacción: 1

Valor: \$ 500,00

Descripción de la transacción: COM 001 Transporte

Valor del impuesto: \$ 0,00



FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Manizales 19 de Agosto de 2025		
PRESENTADO A: Diego Andrés Serna Velásquez		
ORDEN DE VIAJE No: 28425	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	7 de Agosto de 2025	16 de Agosto De 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/Centro de Procesos Industriales	San José Caldas
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación en curso complementario ficha 3293136 en el municipio de San José Caldas		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Viaje de Manizales a San José el 7 de Agosto no había despacho con tiquete electrónico.2. Introducción al sistema de lubricación en motocicletas y motocarros 7 de Agosto3. Mantenimiento en sistemas de suspensión actuales en motocicletas y motocarros 8 de Agosto4. Viaje San José a Manizales se toma el transporte de chiva en el parque de San José el día 9 de Agosto aún no había bus municipal a la hora de viaje.5. Viaje de Manizales a San José el 14 de Agosto directo a San José.6. Se realiza formación con simulación de prácticas en las motocicletas de los aprendices 14 de Agosto7. Se realiza formación con simulación de prácticas en las motocicletas de los aprendices 15 de Agosto.8. Se viaja de San José a Manizales el 16 de Agosto		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1.2.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		



Carlos Alberto Gil Guerrero cc. 79879937 Bta

TIQUETE DE VIAJE
Nº 78496

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL Y MIXTO
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"
NIT. 890.804.614-2
Tels. 880 06 05 - 878 7090
Manizales

VEHÍCULO N° 2055

DESTINO San José

VALOR: 20000

FECHA: 7 de Agosto 2025

No tiene valor sin sello de la Oficina expedidora. No se responde por maletas y encomiendas que no hallan sido aforadas en la Empresa.

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo

TIQUETE DE VIAJE
Nº 78983

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL Y MIXTO
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"
NIT. 890.804.614-2
Tels. 880 06 05 - 878 7090
Manizales

VEHÍCULO N° Ching

DESTINO MANIZALES

VALOR: 19500

FECHA: 9 de Agosto - 2025

No tiene valor sin sello de la Oficina expedidora. No se responde por maletas y encomiendas que no hallan sido aforadas en la Empresa.

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo

Carlos Alberto Gil Guerrero cc. 79879937 Bta



TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

TRANSPORTES IRRA S.A

NIT. 890.804.614-2-2

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS -TAQUILLA 08

TELÉFONO : 606-878-7090

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 295409

Fecha de expedición: 14/08/2025

Caja TI_CAJA01

Nº Tray: 0017

Vendedor: Paula Andrea Osorio Rivera

Identificación: 79.879.937

NSV: 01

Pasajero: **CARLOS ALBERTO GIL**

Origen Pasajero
MANIZALES

Destino Pasajero



Factura N° 26285
 CUFE:

VEINTE MIL PESOS M/CTE
 Origen y Destino Ruta Autorizada
 MANIZALES - SAN JOSE - 2
 Nivel de Servicio: BASICO
 Póliza: EQUIDAD SEGUROS - AA013888
 Valido unicamente para fecha y hora de salida indicada
 "Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

\$ TIQUETE > \$ 20.000
 \$ RECIBIDO > \$ 20.000
 \$ CAMBIO > \$ 0

Fecha y hora de salida: 14/08/2025 9:00:00 a. m.

Placa del Vehículo VIK-467 Lateral del Vehículo 2055

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 295409
 Fecha de expedición: 14/08/2025
 Caja TI_CAJA01 Nº Tray: 0017
 Vendedor: Paula Andrea Osorio Rivera
 Identificación: 79.879.937 NSV: 01
 Pasajero: CARLOS ALBERTO GIL

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS-TAQUILLA 08
 NIT. 890.804.614-2-2
 TELÉFONO : 606-878-7090

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

TRANSPORTES IRRA S.A

NIT. 890.804.614-2-2

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS-TAQUILLA 08

TELÉFONO : 606-878-7090



Carlos Alberto Gú Guerrero 79879937.

TIQUETE DE VIAJE

Nº 78500

2055

TRANSPORTES

IRRA S.A.

TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL Y MIXTO

"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

NIT. 890.804.614-2

Tels. 880 06 05 - 878 7090

Manizales

VEHÍCULO N°

DESTINO

VALOR:

FECHA:

No tiene valor sin sello de la Oficina expedidora. No se responde por maletas y encomiendas que no hallan sido aforadas en la Empresa.

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo









COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		
2.		
CONCLUSIONES: 1. 2.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Carlos Alberto Gil Guerrero		<i>Carlos Gil</i>
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA



Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA	NATURALEZA DEL CAMBIO
	EN VIGENTE	
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades