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

Usuario que Genera Reporte:	MHrdrodrig	ROCIO DEL MAR RODRIGUEZ PARRA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-930510	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL-BOYACA

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	200225	**Fecha Solicitud**	2025-10-29	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-930510 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-10-29	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	COORDINACION ACADEMICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3425	**Dependencia Solicitante**	930538 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA - ECONOMIA 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
WILTON MELLER CASTILLO FIGUEREDO	CC: 74186572	INSTRUCTOR	Autorizada	2025-10-31	2025-10-31	BOYACA / TUNJA	BOYACA / SORACA	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	20.000,00	137.589,00	CONTRATISTA RUTA TUNJA-SORACA-TUNJA,31-10-2025,ORIENTAR FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA,APLICA LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS SEGÚN LEGISLACION VIGENTE,MANU,CAT,C,TRANSPO,VEHICULO SENA,GASTOS COMBUSTIBLE 20.000
											Totales Solicitud de Comisión			**117.589,00**	**20.000,00**	**137.589,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

CONTRATISTA RUTA TUNJA-SORACA-TUNJA,31-10-2025,ORIENTAR FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA,APLICA LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS SEGÚN LEGISLACION VIGENTE,MANU,CAT,C,TRANSPO,VEHICULO SENA,GASTOS COMBUSTIBLE 20.000

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	29679508	Nombre:	ROCIO DEL MAR RODRIGUEZ PARRA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - BOYACA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		Cargo:	""	

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/10/29 15:35:47 -05:00

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:	MHrdrodrig	ROCIO DEL MAR RODRIGUEZ PARRA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-930510	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL-BOYACA

Firma Responsable

Verificado Por:	GABRIEL GERARDO ROJAS PINEDA	Fecha Verificación:	29/10/2025 15:10:38

Firmado digitalmente por:
Nombre: ROCIO DEL MAR RODRIGUEZ PARRA
Cédula de ciudadanía: 29679508
Usuario SIIF: MHrdrodrig
29/10/2025 3:35:57 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 Tunja 07 de Noviembre de 2025

PRESENTADO A: ROCIO DEL MAR RODRIGUEZ PARRA

ORDEN DE VIAJE No: 200225	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	31/10/2025	**31/10/2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Soracá	**BOYACÁ/CEGAFE**	**Soracá**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Orientar formación presencial en el municipio de Soracá, en el programa Campesena, Aplica las buenas prácticas de manufactura en los procesos productivos según legislación vigente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividades a ejecutar:
Día 1:
Salida hacia municipio de El Cocuy
Realizar formación de acuerdo al resultado de aprendizaje: IDENTIFICAR LOS FACTORES DE CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
Cierre y retroalimentación de la actividad
Salida de Soracá hacia Tunja

Transporte vehículo SENA

RESULTADOS:

1. **Realización sesión de formación**
2. **Realización taller numero 1 Clasificación de alimentos**

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

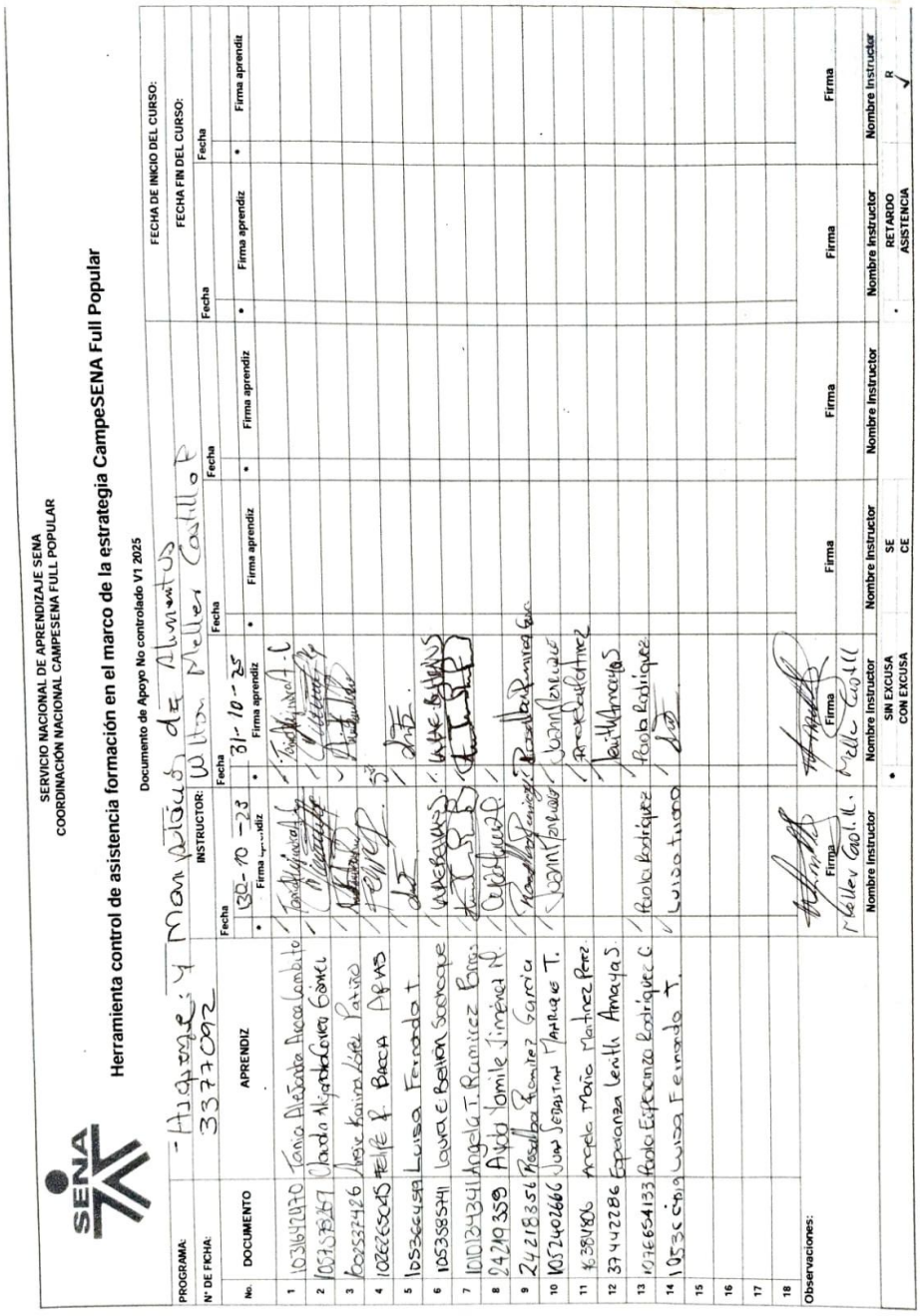
1. **Anexo 1: Fotos de sesión**
2. **Anexo 2: Listas de Asistencia**











SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
COORDINACIÓN NACIONAL CAMPESENA FULL POPULAR

Herramienta control de asistencia formación en el marco de la estrategia CampeSENA Full Popular

Documento de Apoyo No controlado V1 2025

PROGRAMA: - Alojamiento y Manipulación de Alimentos
N° DE FICHA: 3377092
INSTRUCTOR: Meller Castillo P

FECHA DE INICIO DEL CURSO:
FECHA FIN DEL CURSO:

No.	DOCUMENTO	APRENDIZ	Fecha	Firma aprendiz	•	Fecha	Firma aprendiz	•	Fecha	Firma aprendiz	•	Fecha	Firma aprendiz	•
1	1053462070	Tania Dilcata Acca Lambate	30-10-25			31-10-25								
2	1053385871	Claudia Alejandra Cobo Cortes												
3	1053324926	Jose Daniel Leal Parra												
4	1026265405	Yeiffer Andres Baca Arias												
5	1053664598	Luisa Fernanda T.												
6	1053385941	Laura Esther Sarabia												
7	1010134341	Angela T. Ramirez Bonilla												
8	24219359	Ayda Jamile Jimenez N.												
9	24218356	Rosalba Gonzalez Garcia												
10	1052402666	Juan Sebastian Martinez T.												
11	1.38N826	Angela Maria Martinez Perez												
12	37442286	Esperanza Lenth Amaya S.												
13	1076654133	Paola Estefania Rodriguez C.												
14	1053c5819	Luisa Fernanda T.												
15														
16														
17														
18														

Observaciones:

Firma: Meller Castillo
Nombre Instructor: Meller Castillo P.

Firma
Nombre Instructor

Firma
Nombre Instructor

SIN EXCUSA • SE
CON EXCUSA • CE

RETARDO R
ASISTENCIA ✓

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Envío de evidencias whatsaap	**Aprendices 3377092**	**04 de noviembre de 2025**
2. Encuentro sincrónico	**Meller Castillo**	**18 de noviembre de 2025**

CONCLUSIÓNES: **1. Se realiza verificación de documentos a los aprendices** **2. se realizan comentarios para ajustes**		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Wilton Meller Castillo Figueredo		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**MARIA CLEMENCIA PEREZ ZARATE**	



NY SAS
KM 4 VIA
+573102970314
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2025-10-31 07:22:15.0
Factura No.: TCB-51234
Forma Pago: Efectivo
Forma PagCont ...tio: Efectivo
Turno: 1 ...aca: LLGY70F
Isla: 2 ...a: 6 Manguera: 6
Vendedor: CRISTIAN NICOLAS FANDI?
0

Codigo: 1
Articulo: CORRIENTE
Presentacion: GALON
Cantidad: 1,262
Precio: 15.852,000
Total: 20.000,000

Subtotal $ 20.000,00
IVA (0%) $ 0,000
Total $ 20.000,00
Resolucion de facturacion Electr
onica DIAN No 18764073258391 de
igencia 24 meses
Impreso Por: Zencillo Software C
orporation
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
44473a2d7920506a444471511ad4c53d
e74f12593e55c6c52bd4a087a2410e5e
767192094919...4a618b2bb95210d8bd
Descarga tu factura en:
https://colombia.zencillo.net/ZS
_ConsultaFacturaDIAN?compania=90
3209
Usuario: 222222222222 - Clave: 2
2222

Powered By www.zencillo.com

Para efectos legales el funcionario WILTON MELLER CASTILLO FIGUEREDO, identificado con cedula de ciudadanía No 74186572, certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.