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 RISARALDA

CENTRO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS-RISARALDA

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

Código Regional	**66**
Código Centro	**930810**
Fecha Elaboración	**21 Noviembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**75638-127331**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.088.337.115	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	majimenezt@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0550488422118783
IP/Nº de contacto:	63201	**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:	7386306/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**15425**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR LA FORMACION PROFESIONAL PROGRAMADA POR EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS EN LA RED HOTELERIA Y TURISMO, EN EL AREA BARISMO EN LA VIGENCIA 2025

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/11/2025**	**Al**	**30/11/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 6.282.053
Número de pago	**10**			**Valor Total del Contrato:**	$ 37.455.259
Valor Bruto Pago:			**$ 3.555.879,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 2.726.174

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.555.879	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.841.564	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.397.443**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.717.943**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**7988557689**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.423.500
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 178.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 227.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	III	$ 34.700	$ 34.700
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	$ 1.239.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.120.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.717.943,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.991.643,00	
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 - PEREIRA	9.983,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	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	**$3.545.896,00**	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Acciones realizadas del 1 al 21 de noviembre.

Se orienta la formación de acuerdo a la planeación con las fichas 3321304 - 3334335 - 3332128 - 3331485

Se emiten juicios evaluativos de las fichas asignadas.

Se realiza verificación técnica y económica de oferentes para contratos de aseo y empaques.

Apoyo y supervisión en los diferentes centros de producción.

Acciones proyectadas de 22 al 30 de noviembre.

Se asociará aprendices a la ruta de aprendizaje.

Se apoyará y supervisará los diferentes eventos y centros de producción.

Municipio; Pereira

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

MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES
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,

MANUEL GUILLERMO VARGAS SILVA
PROFESIONAL G09

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
LILIANA LOPEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088337115
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CL 29 # 14 A 08	TELÉFONO:	3296591
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7988557689**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905099199	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1088337115	JIMENEZ TABARES MICHAEL ALEXIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	108833711	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	10/10/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7425 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	201825	**Fecha Registro:**	2025-10-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.364.396,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.364.396,00	**Saldo x Obligar:**	1.364.396,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1088337115	**Razón Social:**	MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048842211878 3	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9870433	**Nombre:**	ANDRES GOMEZ CALDERON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**74225**	**Número:**	COM 74225	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-10-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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		1.364.396,00	0,00		
					Total:	1.364.396,00	0,00	1.364.396,00	1.364.396,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 74225 FECHA: 23-10-2025 AL 27-10-2025 RUTA: PEREIRA-BOGOTA-PEREIRA OBJETO: PARTICIPAR EN LA FERIAS DE CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-10	1.364.396,00	1.364.396,00	NINGUNO

HAIDEN DE JESÚS CASTILLO BARBOSA

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHagomezc	ANDRES GOMEZ CALDERON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 10 de octubre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	74225	**Fecha Solicitud**	2025-10-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-10-10	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	OFICINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7425	**Dependencia Solicitante**		930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - 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°. 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
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	CC: 1088337115	CONTRATISTA	Autorizada	2025-10-23	2025-10-27	RISARALDA / PEREIRA	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	4,5	No	50	4,5	3.555.879,00	269.483,00	1.212.674,00	151.722,00	1.364.396,00	FECHA 23-10-2025 AL 27-10-2025 RUTA PEREIRA-BOGOTA-PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL
											Totales Solicitud de Comisión			**1.212.674,00**	**151.722,00**	**1.364.396,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

FECHA 23-10-2025 AL 27-10-2025 RUTA PEREIRA-BOGOTA-PEREIRA OBJETO PARTICIPAR EN LA FERIAS DE CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2025

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	9870433	Nombre:	ANDRES GOMEZ CALDERON	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""			Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/10/10 12:14:11 -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:	MHagomezc	ANDRES GOMEZ CALDERON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 10 de octubre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES	Fecha Verificación:	10/10/2025 12:02:50

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
10/10/2025 12:14:23 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.

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**7/10/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1088337115**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNT. 7386306**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	23	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar Servicios Personales de Carácter Temporal para Orientar la Formación Profesional Programada por el Centro Comercio y Servicios en la Red Hotelería y Turismo, en el Área barismo en la vigencia 2025							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Risaralda				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANDRES GOMEZ CALDERON				**CARGO**	Subdirector de Centro Comercio y Servicios		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL GUILLERMO SILVA VARGAS				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**PEREIRA - BOGOTA D.C - PEREIRA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Risaralda			**ENTIDAD O EMPRESA:**	CORFERIAS		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**23**	**10**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**27**	**10**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	PARTICIPAR EN LA FERIAS DE CAFÉS ESPECIALES "CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2025" Y PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE PREPARACIÓN DE OLLA							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el diseño y desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato.
2	Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación, de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad.
3	Prestar Servicios Personales de Carácter Temporal para Orientar la Formación Profesional Programada por el Centro Comercio y Servicios en la Red Hotelería y Turismo, en el Área barismo en la vigencia 2025

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	**23**	**10**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Pereira - Bogota D.C**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Aéreo**
Actividades a ejecutar:				
23	**AM**	**Desplazamiento a la ciudad de Bogota D.C**		
	AM	**Instalación en hospedaje**		
	PM	**INAUGURACIÓN CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2025**		
	PM	**AGENDA ACADEMICA**		
Dia 2	**24**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
24	**AM**	**AGENDA ACADEMICA**		
	AM	**AGENDA ACADEMICA**		
	PM	**CAMPEONATO NACIONAL DE BARISTAS**		
	PM	**CAMPEONATO NACIONAL DE BARISTAS**		
	PM	**PRESENTACIÓN Y JUEZ SENSORIAL DEL CAMPEONATO DE APRENDICES SENA BARISMO**		
Dia 3	**25**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				

25	AM	AGENDA ACADEMICA		
	AM	CAMPEONATO NACIONAL DE BARISTAS		
	PM	CAMPEONATO NACIONAL DE BARISTAS		
	PM	PRESENTACIÓN Y JUEZ SENSORIAL DEL CAMPEONATO DE APRENDICES SENA BARISMO		
Dia 4	26	10	2025	Actividades a ejecutar
26	AM	AGENDA ACADEMICA		
	AM	CAMPEONATO NACIONAL DE BARISTAS		
	PM	CAMPEONATO NACIONAL DE BARISTAS		
	PM	PRESENTACIÓN Y JUEZ SENSORIAL DEL CAMPEONATO DE APRENDICES SENA BARISMO		
Actividades a ejecutar:				
Día 5	27	10	2025	
27	AM	DESMONTAJE DE STAND SENA		
	AM	DESMONTAJE DE STAND SENA		
	PM	RETORNO A PEREIRA		
	PM			

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de $XXXXXX

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $XXXXX

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $XXXXXX (cuando aplique)

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	
Firmado digitalmente por GOMEZ CALDERON ANDRES		Michael Jimenez T cc. 1088337115.
Nombres y Apellidos: Andres Gomez Calderon	Nombres y Apellidos: Manuel Guillermo Vargas Silva	
Cargo: Subdirector de Centro Comercio y Servicios	Cargo: Coordinador Academico	Nombres y Apellidos: Michael Alexis Jimenez Tabares

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA PEREIRA – 04 NOVIEMBRE 2025		
PRESENTADO A: ANDRES GOMEZ CALDERON		
ORDEN DE VIAJE No: 74225	**FECHA DE INICIO:** **23 – 10 - 2025**	**FECHA DE FINALIZACION:** **27– 10 - 2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: BOGOTA D.C	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)** **BOGOTA D.C**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: PARTICIPAR EN LA FERIA DE CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2025		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. **ASISTIR A LAS DIFERENTES CLASES DE CAFÉS.** 2. **PARTICIPACIÓN EN EL STAND DE SENA CON LA OFERTA DE FORMACIÓN** 3. **ASISTENCIA EN EL CAMPEONATO DE BARISTAS**		
RESULTADOS:		
1. **APRENDIZAJE Y RETROALIMENTACIÓN DE DIFERENTES TEMÁS ACERCA DEL CAFÉ** 2. **CONCTACTO CON DIFERENTES PROVEEDORES PARA EQUIPOS SENA**		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		

1. 
CAFÉS
DE COLOMBIA
EXPO 2025
CAFESDECOLOMBIAEXPO.COM
Panel
Nuevos horizontes en calidad
de cafés diferenciados
El café es lo
que nos une
CAFESDECOLOMBIAEXPO.COM
24/10/2025, 10:50:11 a.m.
Bogotá
Colombia
Corferias


CAFÉS
DE COLOMBIA
EXPO 2025
25/10/2025, 3:18:53 p.m.
Bogotá
Colombia
Corferias


CAFÉS
DE COLOMBIA
EXPO 2025
CAFÉS
DE COLOMBIA
EXPO 2025
23/10/2025, 11:09:54 a.m.
Bogotá
Colombia
Corferias


907
909
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
908
904
910
Tolima


RISARALDA
RISARALDA
Hecho en
Risaralda
RISARALDA

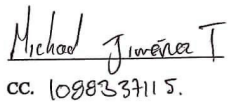

Cloud Solutions
35 años transforman
organizaciones con servicio huma
y tecnologías innovador
tu cultivo,
ortación y
alización e
sistema.


Bolsa Muestras
500gr. x 50un
35k
26/10/2025, 2:06:08 p.m.
Bogotá
Colombia
Corferias


RISARALDA



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. SEGUIMIENTO A LOS PROVEEDORES PARA COMPRAS DE EQUIPOS	MICHAEL JIMENEZ TABARES	27-10-2025
2. MEJORAR LA FORMACIÓN CON MATERIAL DE APOYO COMPARTIDO DE LOS EXPOSITORES	MICHAEL JIMENEZ TABARES	27-10-2025
CONCLUSIÓNES: 1. ES IMPORTANTE SEGUIR CAPACITANDOSE EN ESTE TIPO DE ESPACIOS DONDE EL CAFÉ AVANZA DIA A DIA Y PARA NOSOTROS COMO INSTRUCTORES ES IMPORTANTE CONOCER TODOS ESTOS AVANCES TANTO TECNOLOGICOS COMO DE INFORMACIÓN YA QUE CON ELLOS SE LOGRA IMPARTIR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICO	MANUEL GUILLERMO VARGAS SILVA	

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 EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Jimenez Tabares Michael Al **AV 8538**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
05:17	**C**	**8K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

PEI **PEREIRA**
Jue, 23 Oct |06:17
PEREIRA MATECAN

BOG **BOGOTA**
Jue, 23 Oct |07:12
BOGOTA EL DOR, Terminal 1

SEC **176**

TU TARIFA ES Flex

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **CLCPWR**
E-ticket: **134276795221901**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- Reserva tu vuelo
- Gestiona tu viaje
- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en App Store

Disponible en Google Play

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Jimenez Tabares Michael Al **AV 8503**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
10:10	**C**	**6B**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

BOG **BOGOTA**
Lun, 27 Oct |11:10
BOGOTA EL DORAD, Terminal 1

PEI **PEREIRA**
Lun, 27 Oct |12:10
PEREIRA MATEC

SEC **83**

TU TARIFA ES Flex

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **CLCPWR**
E-ticket: **134276795221902**
Viajero frecuente: **AV-13552635622**
Operado por: **AVIANCA**
Vendido por:
Status: **LifeMiles**

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- Reserva tu vuelo
- Gestiona tu viaje
- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en App Store

Disponible en Google Play

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	1/10/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7425 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	196725	**Fecha Registro:**	2025-10-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	159.056,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	159.056,00	**Saldo x Obligar:**	159.056,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1088337115	**Razón Social:**	MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488422118783	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9870433	**Nombre:**	ANDRES GOMEZ CALDERON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**69625**	**Número:**	COM 69625	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-10-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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		159.056,00	0,00		
					Total:	159.056,00	0,00	159.056,00	159.056,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 69625 FECHA: 03-10-2025 AL 03-10-2025 RUTA: PEREIRA-GUATICA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-01	159.056,00	159.056,00	NINGUNO

HAIDEN DE JESÚS CASTILLO BARBOSA

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

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

Usuario que Genera Reporte: MHagomezc ANDRES GOMEZ CALDERON

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 1 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	69625	**Fecha Solicitud**	2025-10-01	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-10-01	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	OFICINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7425	**Dependencia Solicitante**		930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - 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°. 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
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	CC: 1088337115	CONTRATISTA	Autorizada	2025-10-03	2025-10-03	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.555.879,00	202.112,00	101.056,00	58.000,00	159.056,00	FECHA 03-10-2025 AL 03-10-2025 RUTA PEREIRA-GUATICA-PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL
											Totales Solicitud de Comisión			**101.056,00**	**58.000,00**	**159.056,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

FECHA 03-10-2025 AL 03-10-2025 RUTA PEREIRA-GUATICA-PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	9870433	Nombre:	ANDRES GOMEZ CALDERON	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/10/01 14:25:25 -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:	MHagomezc	ANDRES GOMEZ CALDERON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 1 de octubre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES	Fecha Verificación:	01/10/2025 12:40:37

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
1/10/2025 2:25:42 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.

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**		

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**26/09/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1088337115**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNT. 7386306**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	23	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar Servicios Personales de Carácter Temporal para Orientar la Formación Profesional Programada por el Centro Comercio y Servicios en la Red Hotelería y Turismo, en el Área barismo en la vigencia 2025							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Risaralda				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANDRES GOMEZ CALDERON				**CARGO**	Subdirector de Centro Comercio y Servicios		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL GUILLERMO SILVA VARGAS				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**PEREIRA - GUATICA - PEREIRA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Risaralda			**ENTIDAD O EMPRESA:**	CASA CAFÉ ELDA -COMITÉ DE CAFETEROS DE GUATICA		**CONTACTO**	DANIELA SUAREZ 3113362959
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**3**	**10**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**10**	**10**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LAS FICHA DE PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS DE CAMPESENA FICHA 3321304							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el diseño y desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato.
2	Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación, de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad.
3	Prestar Servicios Personales de Carácter Temporal para Orientar la Formación Profesional Programada por el Centro Comercio y Servicios en la Red Hotelería y Turismo, en el Área barismo en la vigencia 2025

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	**3**	**10**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Pereira - Guatica.**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Transporte publico**
Actividades a ejecutar:				
3	**HORA: 7AM/3PM**	IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LAS FICHA DE PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS DE CAMPESENA FICHA 3321304		
	HORA: 7AM/3PM	**MANUALES DE METODOS DE PREPARACIÓN POR GOTEO Y GRAVEDAD**		
	HORA: 7AM/3PM	**MANEJO DE TETERAS DE AGUA CON FLUJO DE AGUA**		
	HORA: 7AM/3PM	**USO DE MACRO Y MICRO MOLIENDADAS**		
	HORA: 7AM/3PM	**Ruta regreso: Guatica - Pereira**		
Dia 2	**10**	**10**	**2025**	**Pereira - Guatica.**
Actividades a ejecutar:				
10	**HORA: 7AM/3PM**	IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LAS FICHA DE PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS DE CAMPESENA FICHA 3321304		
	HORA: 7AM/3PM	**USO DE METODOS POR CHOQUES TERMICOS**		
	HORA: 7AM/3PM	**APLICACIÓN DE RECETAS CON VARIABLES EN FRIO**		
	HORA: 7AM/3PM			
	HORA: 7AM/3PM	**Ruta regreso: Guatica - Pereira**		
Dia 3				
Actividades a ejecutar:				

	HORA: 7AM/3PM	
	HORA: 7AM/3PM	
	HORA: 7AM/3PM	
	HORA: 7AM/3PM	
	HORA: 7AM/3PM	

Observaciones:		
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	**$XXXXXX**	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**$XXXXX**	
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$XXXXXX (cuando aplique)**	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por GOMEZ CALDERON ANDRES	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	Michael Jimenez T. cc. 1088237115.
Nombres y Apellidos: Andres Gomez Calderon	**Nombres y Apellidos: Manuel Guillermo Vargas Silva**	
Cargo: Subdirector de Centro Comercio y Servicios	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Michael Alexis Jimenez Tabares**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA PEREIRA – 6 OCTUBRE 2025		
PRESENTADO A: ANDRES GOMEZ CALDERON - SUBDIRECTOR DE CENTRO		
ORDEN DE VIAJE No: 69625	**FECHA DE INICIO:** **03 – 10 - 2025**	**FECHA DE FINALIZACION:** **03 – 10 - 2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: GUATICA - RISARALDA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)** **GUATICA - RISARALDA**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LAS FICHA DE PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS DE CAMPESENA.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. **PREPARACIONES DE RECETAS DE CAFÉS** 2. **EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS CAFÉS PREPARADOS**		
RESULTADOS:		
1. **PREPARACIÓN DE CAFÉS CON BUENOS PERFILES DE SABOR** 2. **LOS APRENDICES PREPARAN BUENOS CAFÉS CON PRESIÓN DE TIEMPO**		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 03 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Preparación bebidas de café métodos alternativos Cocina Rda.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICII
1	Claudia Bruna Ochoa	33968033					claudiaochoa83@gm	3207159041	✓	
2	MARIA FERNANDA Londoño	42.164.832 3003632336					majipelo2713@gmail	3003632336	✓	
3	Andrea García	42081088					andreafolamba@gmail.com	3203263413	✓	
4	Nacio Herrera Pen	24601557					Nachaerera@	3006200127		
5	Diego de Cal	1062013					diego.herrera@gmail.co	3112094918		
6	Ma del Pilar Ramirez	51872712					pilarpli1@gmail.com	3137379474	—	
7	Nubia A. Rico O	31.891.652					amparorico@gmail.com	3182357496	✓	
8	Andrea Mesa	1214147906.						3127171740	✓	
9	Sol Mesa	42109814						3244228212	✓	Solm-829@hotmail.com
10	Monica Aguirre	1088.245.707						322470 4543	—	
11	Elizabeth Restrepo	1088300027					reArestrepo elizabeth@gmail.	3226255971		Elizabeth Restrepo.
12	Juan Diego Correa Londoño	10139755			Aprendiz		judicolo@hotmail.com	3153136476		
13	Valentina Cubillos Calzada	1126587848					Valecubillos015@gmail.com	3057096919	✓	

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 p encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

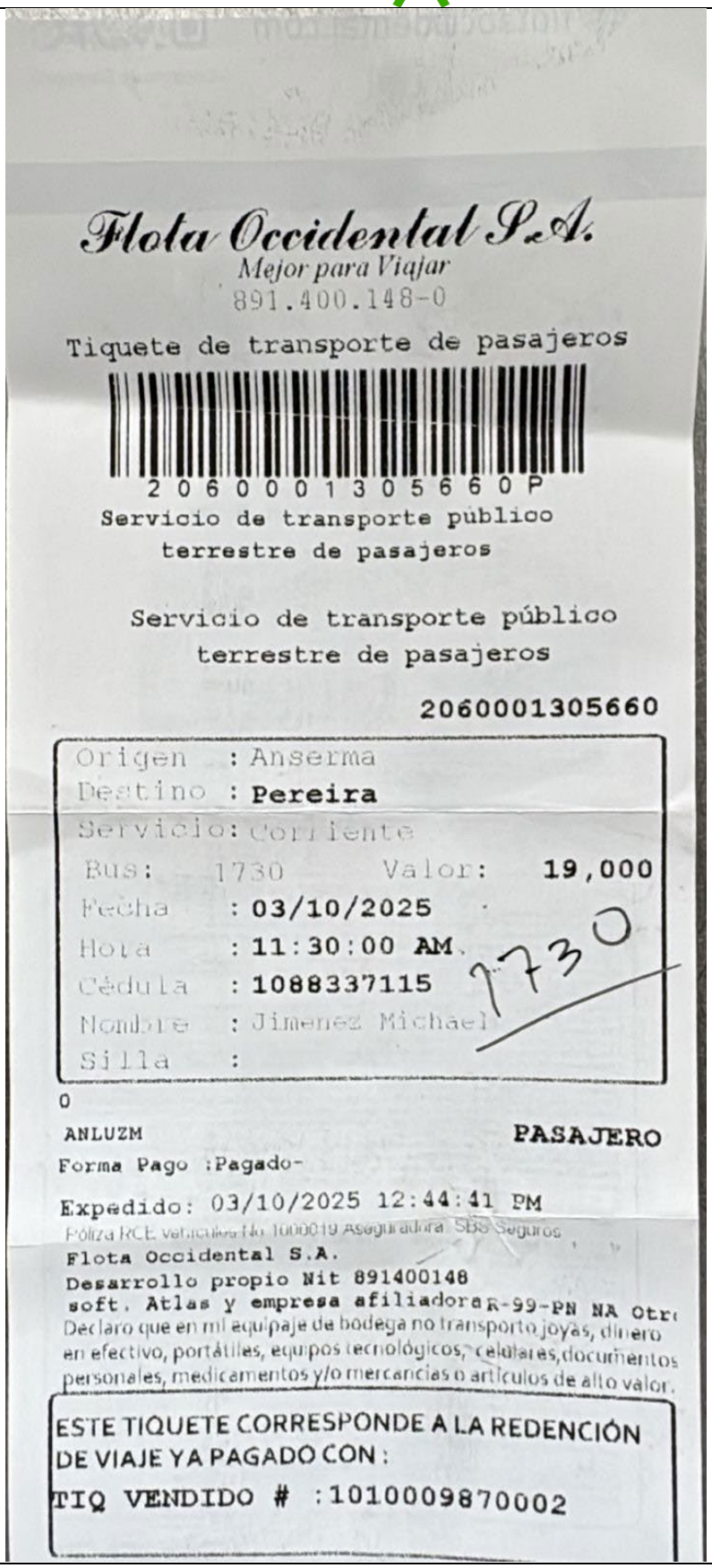
SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 03 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Preparaciones básicas a base de café por métodos alternativos Gastronomía

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Alejandro Velasquez	1088337894					alejandrovelasquez1@gmail.com		Si	
2	Sandra Ramirez	42153731					sandraretando123@gmail.com		Si	
3	Piedad Ramirez	24636537						313		
4	Gerardo Arango	18512687						3175733946	Si	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

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.



Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
891.400.148-0

Tiquete de transporte de pasajeros

2060001305660P

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros

2060001305660

Origen : Anserma
Destino : **Pereira**
Servicio: Corriente
Bus: 1730 Valor: **19,000**
Fecha : **03/10/2025**
Hora : **11:30:00 AM**
Cédula : **1088337115**
Nombre : Jimenez Michael
Silla :

1730

0

ANLUZM **PASAJERO**

Forma Pago :Pagado-

Expedido: 03/10/2025 12:44:41 PM

Póliza RCE vehículos No 1000019 Aseguradora SBS Seguros

Flota Occidental S.A.
Desarrollo propio Nit 891400148
soft. Atlas y empresa afiliadora R-99-PN NA Otr

Declaro que en mi equipaje de bodega no transporto joyas, dinero en efectivo, portátiles, equipos tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.

ESTE TIQUETE CORRESPONDE A LA REDENCIÓN DE VIAJE YA PAGADO CON :

TIQ VENDIDO # :1010009870002



Flota Occidental S.A.
Mejor para viajar

NIT: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Pereira - Riosucio

Tiquete N° 1010009870001

Origen: Pereira Destino: Anserma
Vehículo: 548 Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 03/10/2025, 6:00:00 am
N° Documento: 1088337115
Nombre: Michael Jimenez
Valor total operación: $ 19000 COP

PJENIFERV Pasajero
Forma de Pago: Efectivo
Expedido: 03/10/2025, 5:38:12 am
Aseguradora: SBS Seguro, Póliza RCE N° 1000019.
Soft. Atlas y empresa afiliadora.
R-99-PN NA Otros.

- El precio total del servicio, incluye los costos y gastos o cualquier cargo adicional a que hubiere lugar.
- Declaro que en mi equipaje de bodega no transporto joyas, dineroen efectivo, portátiles, equipos tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.

2.


3/10/2025, 10:37:41 a.m.
Carrera 5 10-38
Guática 664010
Risaralda
Colombia

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. METODOS DE GOTEO Y PRESIÓN EN EVALUACIÓN FINAL	**MICHAEL JIMENEZ TABARES**	**03-10-2025**
2. PRESENTACIÓN FINAL SIGUIENTE CLASE	**MICHAEL JIMENEZ TABARES**	**03-10-2025**
CONCLUSIÓNES: **1. BUENAS PREPARACIONES DE CAFÉ DONDE SE LOGRA POTENCIAR LA BEBIDA CON LAS DIFERENTES VARIABLES APLICADAS** **2. USO CORRECTO DE METODOS DE GOTEO DONDE SE LOGRA EL OBJETIVO DE LOS RESULTADOS DE BUENAS PREPARACIONES EN CAFÉ.**		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES		Michael Jiménez T cc. 1098337115.
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	**MANUEL GUILLERMO VARGAS SILVA**	

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 EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**PEREIRA**	**Código Regional :**	**9308**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	**Código Centro:**	
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1088337115	**Fecha de elaboración:**	6/10/2025

En desarrollo de la comisión No. 69625 durante el día viernes 03 de octubre 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
3/10/2025	ANSERMA - GUATICA - ANSERMA	TAXI	20.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		20.000

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

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

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

COMISIONADO CONTRATISTA		**SUPERVISOR DE CONTRATO**		**ORDENADOR DEL GASTO**	
Nombre completo:	Michael Alexis Jimenez Tabares	**Nombre completo:**	Manuel Guillermo Vargas Silva	**Nombre completo:**	Andres Gomez Cladero n
Numero de Contrato:	No. CO1.PCCNT.7386306	**Cargo:**	Coordinador Academico	**Cargo:**	Subdirector de centro
Firma:	Michael Jiménez T cc. 1088337115.	**Firma:**		**Firma:**	Firmado digitalmente por GOMEZ CALDERON ANDRES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	19/09/2025 12:00:00 p. m..	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7425 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	190725	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	159.056,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	159.056,00	**Saldo x Obligar:**	159.056,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1088337115	**Razón Social:**	MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048842211878 3	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	42071362	**Nombre:**	LILIANA LOPEZ LOPEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**65025**	**Número:**	COM 65025	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-09-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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		159.056,00	0,00		
					Total:	159.056,00	0,00	159.056,00	159.056,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 65025 FECHA: 26-09-2025 AL 26-09-2025 RUTA: PEREIRA-GUATICA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-19	159.056,00	159.056,00	NINGUNO

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlilopezl	LILIANA LOPEZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 19 de septiembre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	65025	**Fecha Solicitud**	2025-09-19	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-09-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	OFICINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7425	**Dependencia Solicitante**		930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - 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°. 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
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	CC: 1088337115	CONTRATISTA	Autorizada	2025-09-26	2025-09-26	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.555.879,00	202.112,00	101.056,00	58.000,00	159.056,00	FECHA 26-09-2025 AL 26-09-2025 RUTA PEREIRA-GUATICA-PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL
											Totales Solicitud de Comisión			**101.056,00**	**58.000,00**	**159.056,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

FECHA 26-09-2025 AL 26-09-2025 RUTA PEREIRA-GUATICA-PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	42071362	Nombre:	LILIANA LOPEZ LOPEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""			Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/09/19 16:14:24 -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:	MHlilopezl	LILIANA LOPEZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 19 de septiembre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS	Fecha Verificación:	19/09/2025 15:07:02

Firmado digitalmente por:
Nombre: LILIANA LOPEZ LOPEZ
Cédula de ciudadanía: 42071362
Usuario SIIF: MHlilopezl
19/09/2025 4:14:36 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 PEREIRA – 6 OCTUBRE 2025		
PRESENTADO A: ANDRES GOMEZ CALDERON		
ORDEN DE VIAJE No: 65025	**FECHA DE INICIO:** **26 – 09 - 2025**	**FECHA DE FINALIZACION:** **26 – 09 - 2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: GUATICA - RISARALDA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)** **GUATICA - RISARALDA**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LAS FICHA DE PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS DE CAMPESENA.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. **VARIABLES Y NO VARIABLES EN PREPARACIÓN DE METODOS DE INMERSIÓN** 2. **APLICACIÓN DE DIFERENTES VARIABLES EN PREPARACIÓN**		
RESULTADOS:		
1. **PREPARACIÓN DE CAFÉS CON BUENOS PERFILES DE SABOR** 2. **LOS APRENDICES ELABORAN RECETAS TOTALMENTE APLICADAS EN LA PREPARACIÓN**		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		

1.



Flota Occidental S.A.
Mejor para viajar

NIT: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Pereira - Riosucio

Tiquete N° 1010009750874

Origen: Pereira
Destino: Anserma
Vehículo: 4785
Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 26/09/2025, 6:00:00 am
N° Documento: 1088337115
Nombre: Michael Jimenez
Valor total operación: $ 21000 COP

PALBA
Pasajero

Forma de Pago: QR Bancolombia
Expedido: 26/09/2025, 5:56:18 am
Aseguradora: SBS Seguro, Póliza RCE N° 1000019.
Soft. Atlas y empresa afiliadora.
R-99-PN NA Otros.

- El precio total del servicio, incluye los costos y gastos o cualquier cargo adicional a que hubiere lugar.
- Declaro que en mi equipaje de bodega no transporto joyas, dineroen efectivo, portátiles, equipos tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancias o artículos de alto valor.

2.



Mejor para viajar

NIT: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Quinchia - Pereira

Tiquete N° 2060001303348

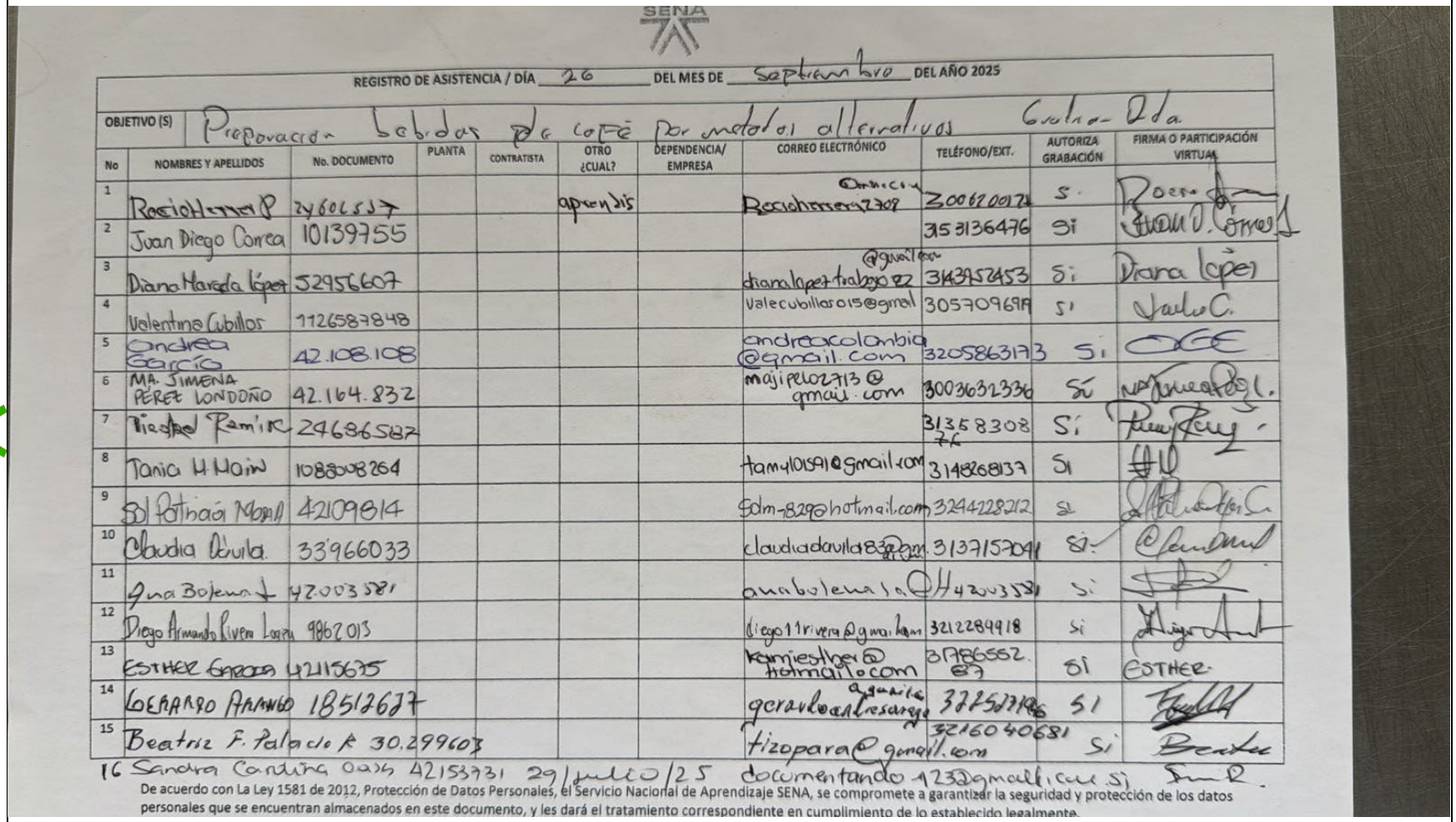
Origen: Anserma
Destino: Pereira
Vehiculo: 3030
Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 26/09/2025, 01:00:00 pm
N° Documento: 1088337115
Nombre: Michael Jimenez
Valor total $ 21000 COP

3030

Pasajero

Expedido: 26/09/2025, 12:51:11 pm
Aseguradora: SBS Seguro, Póliza RCE N° 1000019.
Soft. Atlas y empresa afiliadora.
R-99-PN NA Otros.

- El precio total del servicio, incluye los costos y gastos o cualquier cargo adicional a que hubiere lugar.
- Declaro que en mi equipaje de bodega no transporto joyas,



SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 26 DEL MES DE Septiembre DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Preparacion bebidas de café por metodos alternativos Cocina - 2da.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	RocioHerrera P	24606537			aprendiz		Rociohererra7308 @gmail.com	3006200174	S.	Rocio Herrera P.
2	Juan Diego Correa	10139755						3153136476	Si	Juan D. Correa
3	Diana Marcela López	52956607					dianalopeztrabajo82 @gmail.com	3143952453	Si	Diana López
4	Valentina Cubillos	1126587848					Valecubillos015@gmail	3057096918	Si	Vale C.
5	Andrea García	42.108.108					andreacolombia @gmail.com	3205863173	Si	AGE
6	MA. JIMENA PEREZ LONDOÑO	42.164.832					majiperez2713 @ gmail.com	3003632336	Si	MA. Jimena Perez L.
7	Nicolas Ramirez	24686587						3135 8308	Si	Nicolas Ramirez
8	Tania H Main	1088008264					tam410591@gmail.com	3148268137	Si	TM
9	Sol Fotinaia Mora	42109814					Sdm-8290hotmail.com	3244228212	Si	Sol Fotinaia Mora C.
10	Claudia Dávila	33966033					claudiadavila83@gm	3137157041	Si	Claudia Dávila
11	Ana Bolena T	42.003581					anabolena1a@H	42003581	Si	Ana Bolena T.
12	Diego Armando Rivera Lozada	9862013					diego11rivera@gmail.com	3212284918	Si	Diego Rivera
13	ESTHER GARCIA	42115635					kamjesther@ hotmail.com	37886552 87	Si	ESTHER
14	GERARDO ARANGO	18512627					geraldoarresarego @gmail.com	3225877186	Si	Gerardo Arango
15	Beatriz F. Palacio R	30.299603					fizopara@gmail.com	3216040681	Si	Beatriz
16	Sandra Carolina Ochoa	42153731			29/julio/25		documentando123@gmail.com		Si	Sandra C.

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.





COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. METODOS DE GOTEO E INMERSIÓN	MICHAEL JIMENEZ TABARES	26-09-2025
2. USAR DIFERENTES RATIOS Y EXPONER PROXIMA CLASE	MICHAEL JIMENEZ TABARES	26-09-2025

CONCLUSIÓNES:

1. **BUENAS PREPARACIONES DE CAFÉ DONDE SE LOGRA POTENCIAR LA BEBIDA CON LAS DIFERENTES VARIABLES APLICADAS**
2. **USO CORRECTO DE IMPLEMENTOS COMO GRAMERAS, TETERAS, CUCHARAS DE CATACIÓN Y MUESTRAN GRAN CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE CAFÉS DE ESPECIALIDAD.**

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	Michael Jiménez T cc. 1088337115.

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	**MANUEL GUILLERMO VARGAS SILVA**	

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 EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**PEREIRA**	**Código Regional :**	**9308**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	**Código Centro:**	
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1088337115	**Fecha de elaboración:**	26/09/2025

En desarrollo de la comisión No. 65025 durante los días viernes 26 del mes de septiembre 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
26/09/2025	ANSERMA - GUATICA	TAXI	20.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		20.000

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

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

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

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Michael Alexis Jimenez Tabares	**Nombre completo:**	Manuel Guillermo Vargas Silva	**Nombre completo:**	Andres Gomez Cladero
Numero de Contrato:	No. CO1.PCCNT.7386306	**Cargo:**	Coordinador Academico	**Cargo:**	Subdirector de centro
Firma:	Michael Jiménez T cc. 1088337115.	**Firma:**		**Firma:**	Firmado digitalmente por GOMEZ CALDERON ANDRES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	6/10/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7425 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	198325	**Fecha Registro:**	2025-10-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	159.056,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	159.056,00	**Saldo x Obligar:**	159.056,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1088337115	**Razón Social:**	MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048842211878 3	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9870433	**Nombre:**	ANDRES GOMEZ CALDERON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**70925**	**Número:**	COM 70925	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-10-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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		159.056,00	0,00		
					Total:	159.056,00	0,00	159.056,00	159.056,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 70925 FECHA: 10-10-2025 AL 10-10-2025 RUTA: PEREIRA-GUATICA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-06	159.056,00	159.056,00	NINGUNO

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHagomezc	ANDRES GOMEZ CALDERON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 6 de octubre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	70925	**Fecha Solicitud**	2025-10-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-10-06	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	OFICINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7425	**Dependencia Solicitante**		930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - 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°. 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
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES	CC: 1088337115	CONTRATISTA	Autorizada	2025-10-10	2025-10-10	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / GUATICA	0,5	No	50	0,5	3.555.879,00	202.112,00	101.056,00	58.000,00	159.056,00	FECHA 10-10-2025 AL 10-10-2025 RUTA PEREIRA-GUATICA-PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL
											Totales Solicitud de Comisión			**101.056,00**	**58.000,00**	**159.056,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

FECHA 10-10-2025 AL 10-10-2025 RUTA PEREIRA-GUATICA-PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	9870433	Nombre:	ANDRES GOMEZ CALDERON	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""		

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/10/06 08:17:39 -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:	MHagomezc	ANDRES GOMEZ CALDERON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 6 de octubre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES	Fecha Verificación:	06/10/2025 8:14:49

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
6/10/2025 8:17:58 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.

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**		

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**26/09/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1088337115**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNT. 7386306**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	23	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar Servicios Personales de Carácter Temporal para Orientar la Formación Profesional Programada por el Centro Comercio y Servicios en la Red Hotelería y Turismo, en el Área barismo en la vigencia 2025							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Risaralda				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANDRES GOMEZ CALDERON				**CARGO**	Subdirector de Centro Comercio y Servicios		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL GUILLERMO SILVA VARGAS				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**PEREIRA - GUATICA - PEREIRA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Risaralda			**ENTIDAD O EMPRESA:**	CASA CAFÉ ELDA -COMITÉ DE CAFETEROS DE GUATICA		**CONTACTO**	DANIELA SUAREZ 3113362959
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**3**	**10**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**10**	**10**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LAS FICHA DE PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS DE CAMPESENA FICHA 3321304							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el diseño y desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato.
2	Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación, de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad.
3	Prestar Servicios Personales de Carácter Temporal para Orientar la Formación Profesional Programada por el Centro Comercio y Servicios en la Red Hotelería y Turismo, en el Área barismo en la vigencia 2025

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	**3**	**10**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Pereira - Guatica.**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Transporte publico**
Actividades a ejecutar:				
3	**HORA: 7AM/3PM**	IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LAS FICHA DE PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS DE CAMPESENA FICHA 3321304		
	HORA: 7AM/3PM	**MANUALES DE METODOS DE PREPARACIÓN POR GOTEO Y GRAVEDAD**		
	HORA: 7AM/3PM	**MANEJO DE TETERAS DE AGUA CON FLUJO DE AGUA**		
	HORA: 7AM/3PM	**USO DE MACRO Y MICRO MOLIENDADAS**		
	HORA: 7AM/3PM	**Ruta regreso: Guatica - Pereira**		
Dia 2	**10**	**10**	**2025**	**Pereira - Guatica.**
Actividades a ejecutar:				
10	**HORA: 7AM/3PM**	IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LAS FICHA DE PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS DE CAMPESENA FICHA 3321304		
	HORA: 7AM/3PM	**USO DE METODOS POR CHOQUES TERMICOS**		
	HORA: 7AM/3PM	**APLICACIÓN DE RECETAS CON VARIABLES EN FRIO**		
	HORA: 7AM/3PM			
	HORA: 7AM/3PM	**Ruta regreso: Guatica - Pereira**		
Dia 3				
Actividades a ejecutar:				

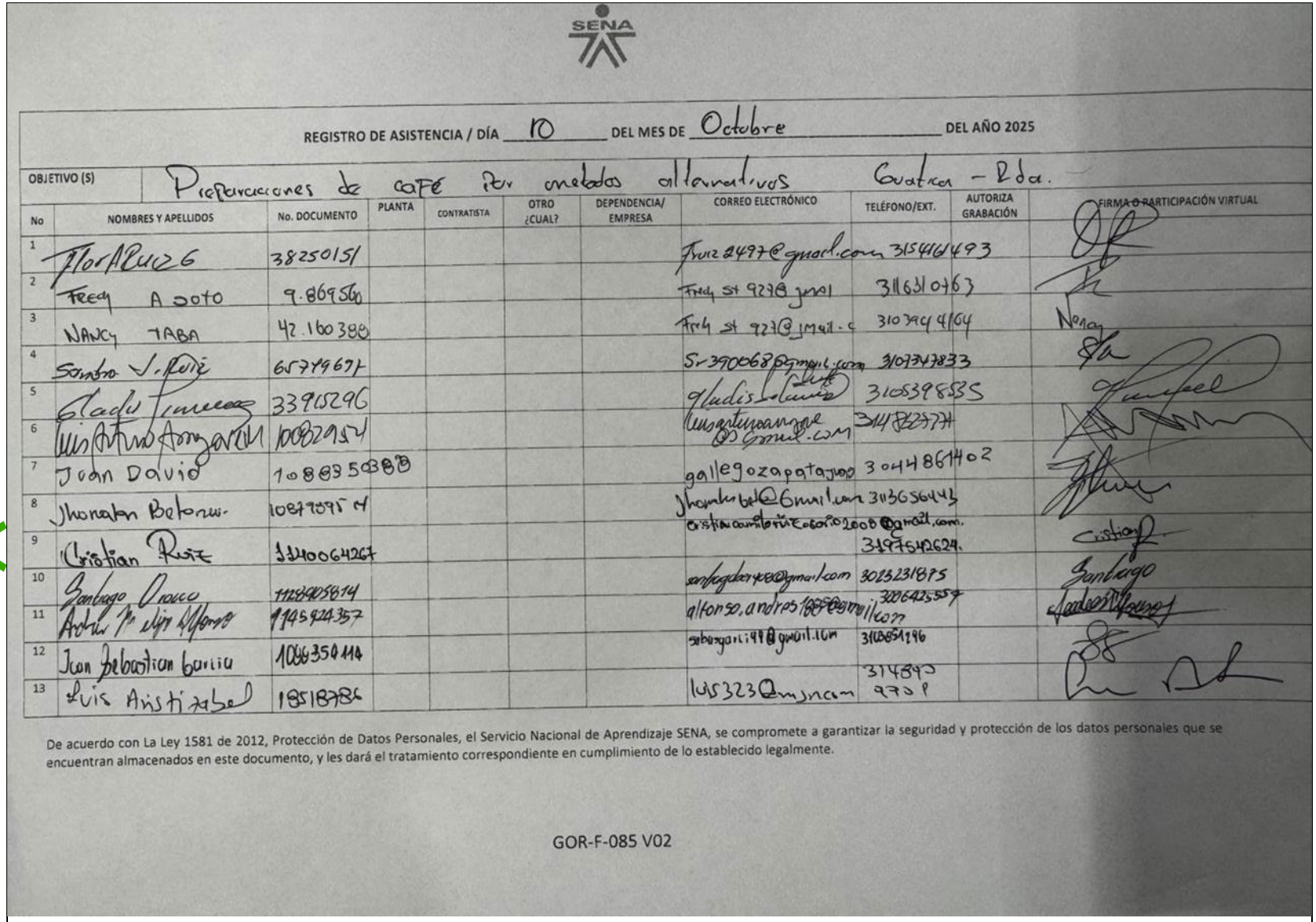
	HORA: 7AM/3PM	
	HORA: 7AM/3PM	
	HORA: 7AM/3PM	
	HORA: 7AM/3PM	
	HORA: 7AM/3PM	

Observaciones:		
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	**$XXXXXX**	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**$XXXXX**	
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$XXXXXX (cuando aplique)**	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por GOMEZ CALDERON ANDRES	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	Michael Jimenez T cc. 1088237115.
Nombres y Apellidos: Andres Gomez Calderon	**Nombres y Apellidos: Manuel Guillermo Vargas Silva**	
Cargo: Subdirector de Centro Comercio y Servicios	**Cargo: Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos: Michael Alexis Jimenez Tabares**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA PEREIRA – 14 DE OCTUBRE 2025		
PRESENTADO A: ANDRES GOMEZ CALDERON		
ORDEN DE VIAJE No: 70925	**FECHA DE INICIO:** **10 – 10 - 2025**	**FECHA DE FINALIZACION:** **10 – 10 - 2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: GUATICA - RISARALDA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)** **GUATICA - RISARALDA**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LAS FICHA DE PREPARACIÓN DE CAFÉ POR METODOS ALTERNATIVOS DE CAMPESENA.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. **PREPARACIONES DE RECETAS DE CAFÉS** 2. **EJERCICIO DE TAZAS A CIEGAS PARA COMPETIDORES**		
RESULTADOS:		
1. **PREPARACIÓN DE CAFÉS CON RULETA DE METODOS Y SOLUCIONES DE PROBLEMAS EN EL AMBITO PROFESIONAL DE PREPARACIÓN DE CAFÉS** 2. **AMBITO COMPETITIVO PARA PREPARACIONES.**		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		

1. 
10/10/2025, 10:10:58 a.m.
Carrera 4 9-78
Guática 664010
Risaralda
Colombia


CAFE
DE
COLOMBIA



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 10 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Preparaciones de café por oneladas alternativas Cuatro - Rda.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	FLOR ALBA RUIZ G	38250151					Jruiz2497@gmail.com	3154464493		
2	FREDY A ZOTO	9.869560					Fredy.st.9278@gmail	3116310763		
3	NANCY TABA	42.160388					Fredy.st.9278@gmail.c	3103964764		Nancy
4	Sandra V. Ruiz	65749671					Sr390068@gmail.com	3107347833		
5	Gladys Linares	33905296					gladis.lolanis	3105398535		
6	Luis Arturo Arroyave	10082954					luisarturoarroyave@gmail.com	3147823774		
7	Juan David	1088035888					gallegozapata.jd	3044861402		
8	Jhonatan Betancur	1087975[illegible]					Jhonatanbet@6mail.com	3136564[illegible]		
9	Cristian Ruiz	1140064267					cristiancamilaruizcorrio2000@gmail.com.	3197542624.		Cristian
10	Santiago Orozco	1128405814					santiagobarrera@gmail.com	3023231875		Santiago
11	Andrés Felipe Alfonso	1145924357					alfonso.andres1@hotmail.com	3006425557		
12	Juan Sebastian Garcia	1086350114					sebazgarci99@gmail.com	3108851996		
13	Luis Aristizabal	18518786					luis323@misena.com	314895 9701		

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



Flota Occidental S.A.
Mejor para viajar

NIT: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Medellín - Armenia

Tiquete N° 2060001308127

Origen: Anserma **Destino:** Pereira
Vehículo: 5230 **Silla:**
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 10/10/2025, 10:45:00 am
N° Documento: 1088337115
Nombre: Michael Jimenez
Valor total operación: **$ 19000 COP**

ANSANDRAM **Pasajero**
Forma de Pago: Pagado
Expedido: 10/10/2025, 12:26:50 pm
Aseguradora: SBS Seguro, Póliza RCE N° 1000019.
Soft. Atlas y empresa afiliadora.
R-99-PN NA Otros.

- El precio total del servicio, incluye los costos y gastos o cualquier cargo adicional a que hubiere lugar.
- Declaro que en mi equipaje de bodega no transporto joyas, dineroen efectivo, portátiles, equipos tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.

ESTE TIQUETE CORRESPONDE A LA REDENCIÓN DE VIAJE
YA PAGADO CON: #1010009881638



Flota Occidental S.A.
Mejor para viajar

NIT: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Pereira - Riosucio

Tiquete N° 1010009881639

Origen: Pereira
Destino: Anserma
Vehículo: 534
Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 10/10/2025, 6:00:00 am
N° Documento: 1088337115
Nombre: Michael Jimenez
Valor total operación: $ 19000 COP

CRISTINA
Pasajero

Forma de Pago: QR Bancolombia
Expedido: 10/10/2025, 5:55:50 am
Aseguradora: SBS Seguro, Póliza RCE N° 1000019,
Soft. Atlas y empresa afiliadora.
R-99-PN NA Otros.

- El precio total del servicio, incluye los costos y gastos o cualquier cargo adicional a que hubiere lugar.
- Declaro que en mi equipaje de bodega no transporto joyas, dineroen efectivo, portátiles, equipos tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.

ESTE TIQUETE CORRESPONDE A LA REDENCIÓN DE VIAJE
YA PAGADO CON: #1010009881639

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. SEGUIR COMPARTIENDO EL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA CAFETERA	**MICHAEL JIMENEZ TABARES**	**10-10-2025**
2. CREAR UN CONCURSO DE CAFÉS FILTRADOS EN EL MUNICIPIO	**MICHAEL JIMENEZ TABARES**	**10-10-2025**
CONCLUSIÓNES: **1. EL CURSO SE LOGRA CULMINAR DE LA MEJOR MANERA, DONDE SE TRANSMITIO EL CONOCIMIENTO A LA DIFERENTE POBLACIÓN LOGRANDO GRANDES OBJETIVOS PARA EL MUNICIPIO.**		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES		Michael Jiménez T cc. 1088337115.
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	**MANUEL GUILLERMO VARGAS SILVA**	

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 EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades

GASTOS DE DESPLAZAM

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**PEREIRA**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MICHAEL ALEXIS JIMENEZ TABARES
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1088337115

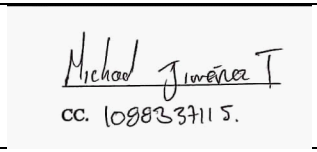
En desarrollo de la comisión No. 70925 durante el día viernes 10 de octubre de 2025 se informa que en los tramos detalla soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO
10/10/2025	ANSERMA - GUATICA - ANSERMA

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

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aqu

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y			
COMISIONADO CONTRATISTA		**SUPERVISOR DE CONTRATO**	
Nombre completo:	Michael Alexis Jimenez Tabares	**Nombre completo:**	Manuel Guillermo
Numero de Contrato:	No. CO1.PCCNT.7386306	**Cargo:**	Coordinador Acade
Firma:		**Firma:**	

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

IENTO

Código Regional :	**9308**
Código Centro:	
Fecha de elaboración:	14/10/2025

dos a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento

MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	**VALOR PAGADO**
TAXI	20,000
	20,000

se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al

ellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.		
	ORDENADOR DEL GASTO	
Vargas Silva	**Nombre completo:**	Andres Gomez Claderon
emico	**Cargo:**	Subdirector de centro
	**Firma:**	