



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL CALDAS

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS

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

Código Regional	17
Código Centro	930610
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	60483-223481

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.061.624.928	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	afjimenezl@sena.edu.co	Número de Cuenta:	05951797687
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7927436/2025	Nº Compromiso SIIF	80925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN CURRICULAR EN EL (DISEÑO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERMISOS) QUE REQUIERA EL CENTRO. S/RAD 17-9-2025-010025.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.619.747
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 32.030.246
Valor Bruto Pago:	\$ 4.619.747,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.619.747	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 137.589	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.757.336	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.165.936	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	35447468	Base retención en la fuente a título de ICA	3.165.936,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.847.899	\$ 1.847.899	Valor base IVA	4.230.636,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 231.000	\$ 231.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 295.700	\$ 295.700	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 9.700	\$ 9.700	Reteica - 8299 - MANIZALES	15.653,00	0,370%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 22.949.039	\$ 1.055.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.066.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	1.616.912,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$2.987.182,00	

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Estructurar el plan de trabajo anual y cronograma de acuerdo con las actividades propias de las obligaciones contractuales
Participar en la estructuración y ejecución de Autoevaluación de programas
Participar en la estructuración y ejecución de las visitas de pares que tenga el centro de formación
Consolidar documentación de programas de formación para registro calificado

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:	
1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí	
	ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:	<u>Autorizo</u> el presente pago. El Supervisor,
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;	
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;	
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.	
	WILMAR HENAO GARCIA PROFESIONAL G02

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
FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**



Comprobante en línea

15 Dic 2025 11:45:09

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 2008982339

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
15 Dic 2025 11:45:09

Referencia 2
CC

Número de factura
35663924

Referencia 3
1061624928

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$536.400

Número de comprobante
TR1143392339

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7687**

RAZÓN SOCIAL :	ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061624928
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35447468
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35447468
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.847.899	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 231.000	\$ 231.600
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.847.899	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 295.700	\$ 296.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.847.899	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.700	\$ 9.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 536.400	\$ 537.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/01/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061624928
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-08
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35663924
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35663924
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.847.899	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 231.000	\$ 231.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.847.899	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.700	\$ 295.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.847.899	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 536.400	\$ 536.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/02/2026
----------------------------------	------------



Comprobante en línea

9 Dic 2025 16:18:43

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1994015980

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
9 Dic 2025 16:18:43

Referencia 2
CC

Número de factura
35447468

Referencia 3
1061624928

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$537.900

Número de comprobante
TR1617465980

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7687**



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ					IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MANIZALES	FECHA	4/12/2025	REGIONAL	CALDAS
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:					CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.7927436 del año 2025				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	SEBASTIÁN LOPIZA PARRA	<i>Sebastián Lopiza P.</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	Yurany Rocha G	<i>Yurany Rocha G</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	<input type="checkbox"/>	Wilmar Henao G	<i>Wilmar Henao G</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input type="checkbox"/>	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	<input type="checkbox"/>	Hamid Doza Maiguez	<i>Hamid Doza M.</i>
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>	Ana Judith Garcia S.	<i>Ana Judith Garcia S</i> 12 DIC. 2025
TESORERIA	<input type="checkbox"/>	Ana Isabel Pinaón	<i>Ana Isabel Pinaón</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	<input type="checkbox"/>	Wilmar Henao G	<i>Wilmar Henao G</i>
BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>	Luz Marely Girado	<i>Luz Marely Girado</i>
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	Catherine Ramirez R	<i>Catherine Ramirez R</i>
OTRO	<input type="checkbox"/>		
SUPERVISOR DE CONTRATO	<input type="checkbox"/>	Wilmar Henao G	<i>Wilmar Henao G</i>

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS: No tiene cuentas de responsabilidad

[Signature]
Firma del Contratista



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE

Versión: 1.01

Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1061624928 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2025 a las 10:08:08

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				178925					
COMISIONADO:				ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ				CEDULA:		1.061.624.928							
La Entidad Suministra vehiculo		SI	NO	X	Vehiculo particular	Registro Presupuestal	232425		Funcionario	Contratista	X						
fuelle recursos	Propios	Nación	X	Comisión								Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año												
1	PALESTINA (Arauca)	5	DICIEMBRE	2025	5	DICIEMBR	2025	0,5	\$ 117.589	\$ 20.000	\$ 137.589	\$ 117.589				\$ 20.000	
2											\$ 0						
3											\$ 0						
4											\$ 0						
5											\$ 0						
6											\$ 0						
7											\$ 0						
8											\$ 0						
9											\$ 0						
10											\$ 0						
11											\$ 0						
12											\$ 0						
13											\$ 0						
14											\$ 0						
TOTAL									\$ 117.589	\$ 20.000	\$ 137.589	\$ 117.589	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000		

OBSERVACIONES:	1* VALORES A LEGALIZAR	Diferencia
	1.1 Total Viaticos	117.589
	1.2 Gtos transporte comisión	0
	1.3 Gtos vehiculo	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	20.000
	1.5 TOTAL legalización	137.589
	2* SALDOS A FAV O A REINTG	
	Valor Neto Legalización	137.589
	(Menos) Valor neto antic.	137.589
	Saldo positivo a favor del F/rio	0
	Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese	Fernando Arciniegas Cordoba	ORDENADOR	Firmado digitalmente por ARGINIEGAS CORDOBA FERNANDO Fecha: 2025.12.09 17:38:35 -05'00'
---------	-----------------------------	-----------	--



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

Usuario que Genera Reporte: MHfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
 Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	178925	Fecha Solicitud	2025-11-26	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-26	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	ADMINISTRATIVO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	8725	Dependencia Solicitante				930638 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - 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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ	CC: 1061624928	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-05	2025-12-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PALESTINA	0,5	No	50	0,5	4.619.747,00	235.178,00	117.589,00	20.000,00	137.589,00	BRINDAR SOPORTE TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEL GRUPO PRIMARIO, ASEGURANDO LA ADECUADA OPERACIÓN Y CONTINUIDAD TÉCNICA DURANTE TODA LA ACTIVIDAD.
Totales Solicitud de Comisión													117.589,00	20.000,00	137.589,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

BRINDAR SOPORTE TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEL GRUPO PRIMARIO, ASEGURANDO LA ADECUADA OPERACIÓN Y CONTINUIDAD TÉCNICA DURANTE TODA LA ACTIVIDAD.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/11/26 15:59:31 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	26/11/2025 15:19:55
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIF: MHfarcinie
26/11/2025 3:59:48 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Manizales Caldas, 5 de diciembre de 2025

PRESENTADO A: Wilmar Henao -Supervisora de Contrato

ORDEN DE VIAJE No: 178925	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	5-12-2025	5-12-2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Arauca (PALESTINA)	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Centro de comercio y servicios	Arauca (Palestina)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: BRINDAR SOPORTE TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEL GRUPO PRIMARIO, ASEGURANDO LA ADECUADA OPERACIÓN Y CONTINUIDAD TÉCNICA DURANTE TODA LA ACTIVIDAD		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<p>Día 1: 5/12/2025 Actividades para ejecutar: Desplazamientos ruta de ida: Manizales- Arauca (Palestina) 6:00 A.M Desplazamiento Medio de transporte: Terrestre 8:00 A.M: llegada al sitio propuesto: Hotel Centro vacacional Babilonia (Km 6 vía tres puertas - Arauca 10:00 Am: acciones de formación para técnicos y tecnólogos 3143233, 3141720, 2934929, del centro de comercio y servicios, 1:00 P.M: Almuerzo 2:00 P.M: continuación de las actividades propuestas para la jornada 6:00 P.M: Cena Ruta de regreso transporte terrestre Arauca- (Palestina) - Manizales Observaciones: Se liquidan gastos de transporte informal terrestre de acuerdo con la circular de Escala de gastos de viaje vigente acorde con la presente ruta de desplazamiento Se liquidan gastos de transporte informal de acuerdo con las tarifas establecidas por las empresas de transporte.</p>		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. El evento se desarrolló según la agenda.2. Se asistieron a varias ponencias interesantes con información que se puede adoptar en el Centro de Comercio y Servicios.		

3. Se analizaron las proyecciones para el 2026.

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

1. Registro Fotografico.




COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
SOPORTE TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO	ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ	5/12/2025


CONCLUSIONES:

1. El evento se desarrolló según la agenda.
2. Se analizaron las proyecciones para el 2026

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR MISIONAL	WILMAR HENAO	



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

**COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS**

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Manizales, 5 de Diciembre de 2025	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ	Código Centro:	930610
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1061624928	Fecha de elaboración:	5 de diciembre de 2025

En desarrollo de la comisión No. ___178925___ durante los días ___5___ del mes de ___Diciembre___ 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
5/12/2025	Manizales-Arauca(Palestina)	JEEP	10.000
5/12/2025	Arauca(Palestina)-Manizales	JEEP	10.000

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:	ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ	Nombre completo:	WILMAR HENAO	Nombre completo:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7927436	Cargo:	COORDINADOR MISIONAL	Cargo:	Subdirector de Centro CCyS
Firma:		Firma:		Firma:	