



RAZÓN SOCIAL :	SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-34002020
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35437081
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35437081
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	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 230.000	\$ 231.600
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 294.400	\$ 296.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 19.300	\$ 19.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 3.900	\$ 543.700	\$ 547.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2026
----------------------------------	------------



Comprobante en línea
Pago PSE

16 Dic 2025 06:15:59



Pago exitoso
CUS 2011890605

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
16 Dic 2025 06:15:59

Referencia 2
CC

Número de factura
35722325

Referencia 3
34002020

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$543.700

Número de comprobante
TR0615010605

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7764**



RAZÓN SOCIAL :	SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-34002020
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-07
FECHA DE PAGO:	2025-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35722325
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35722325
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	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300	\$ 19.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 543.700	\$ 543.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/02/2026
----------------------------------	------------



¡Hola, Sandra Milena Giraldo cañas!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 543.700

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 16/12/2025

CUS: 2011890605

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				130225					
COMISIONADO:				SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS				CEDULA:		34.002.020							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	174325		Funcionario		Contratista	X			
fuelle recursos	Propios		Nación	X	Comisión								Legalizacion				
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIIF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	VITERBO			6	OCTUBRE	2025	10	OCTUBRE	2025	4,5	\$ 1.058.301	\$ 0	\$ 1.058.301	\$ 1.058.301			
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											\$ 1.058.301	\$ 0	\$ 1.058.301	\$ 1.058.301	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

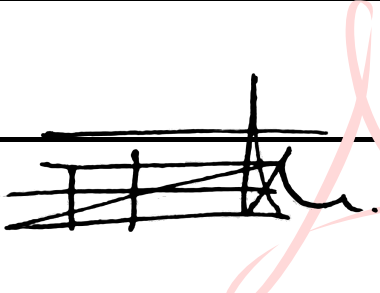
	1.1 Total Viaticos	1.058.301	0
	1.2 Gtos transporte comisión	0	0
	1.3 Gtos vehiculo	0	
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	0	
	1.5 TOTAL legalización	1.058.301	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	1.058.301	
(Menos) Valor neto antic.	1.058.301	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

Firmado digitalmente por FERNANDO ARCINIEGAS



CORDOBA

Fecha: 2025.10.14 15:22:02 -05'00'

ORDENADOR



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

Usuario que Genera Reporte:MHfarcinieFERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-930610CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 24 de septiembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	130225	Fecha Solicitud	2025-09-24	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.	2025-09-24	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL CERTIFICACION COMPETENCIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2325	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		-		

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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	CC: 34002020	CONTRATISTA	Autorizada	2025-10-06	2025-10-10	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VITERBO	4,5	No	50	4,5	4.599.511,00	235.178,00	1.058.301,00	0,00	1.058.301,00	ORIENTAR FORMACIÓN EN BARISMO, PROGRAMA CAMPESENA
Totales Solicitud de Comisión														1.058.301,00	0,00	1.058.301,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
ORIENTAR FORMACIÓN EN BARISMO, PROGRAMA CAMPESENA	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 5540827336374662968 Entidad: Persona Juridica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2025/09/24 11:15:22 -05:00		Cargo:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



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, 24 de septiembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	24/09/2025 11:05:16



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
24/09/2025 11:15:38 a. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales 5 de Octubre del 2025

PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE 130225	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	06/10/2025	10/10/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/Comercio y Servicios	Manizales – Viterbo- Mzl

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar el programa de formación – PREPARACIÓN DE BEBIDAS A BASE DE CAFÉ.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Se desarrolla la formación Se trabaja mediante talleres teórico práctico la elaboración de bebidas a base de café.
- Conocimiento de preparaciones de café con la comunidad de (Viterbo, Caldas), trabajando con el café de la región.

RESULTADOS:

- Grupo de aprendices que trabajan en diferentes establecimientos del municipio se capacitan para mejorar sus actividades laborales.
- El programa CampeSENA- entregara en los próximos días materiales de formación.
 - Ampliar la oferta de productos en los diferentes establecimientos del sector comercial.

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

- Registro de asistencia .
- Registro fotográfico del proceso de formación.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos y dejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos en el programa de Preparación de bebidas a base de café.	Octubre 06 al 10 -2025, en el municipio de Viterbo.

CONCLUSIONES:

1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación, con buena respuesta de la comunidad, Viterbo- caldas.- en el AULA MOVIL SENA.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Sandra Milena Giraldo Cañas	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico CAMPESENA	Liliana Patricia Osorio Salazar	

ANEXO COMISION - 130225



Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				160525		
COMISIONADO:				SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS				CEDULA:		34.002.020				
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	222025		Funcionario		Contratista	X

fuelle recursos	Propios		Nación	X	Comisión								Legalizacion				
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	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	MARMATO			27	NOVIEMBRE	2025	29	NOVIEMB	2025	2,5	\$ 587.945	\$ 106.473	\$ 694.418	\$ 587.945	\$ 26.473		\$ 52.000
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											\$ 587.945	\$ 106.473	\$ 694.418	\$ 587.945	\$ 26.473	\$ 0	\$ 52.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

REINTEGRO POR MENOR VALOR EN TIQUETES	1.1 Total Viaticos	587.945	0
	1.2 Gtos transporte comisión	26.473	
	1.3 Gtos vehiculo	0	-28.000
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	52.000	
	1.5 TOTAL legalización	666.418	-28.000

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	666.418	
(Menos) Valor neto antic.	694.418	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	28.000	

Páguese

ORDENADOR

Firmado digitalmente por ARGINIEGAS CORDOBA . FERNANDO Fecha: 2025.12.16 17:11:19 -05'00'



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

Usuario que Genera Reporte:MHfarcinieFERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-930610CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:martes, 18 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	160525	Fecha Solicitud	2025-11-18	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.	2025-11-18	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL CERTIFICACION COMPETENCIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2325	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	N°. 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
SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	CC: 34002020	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-27	2025-11-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / MARMATO	2,5	No	50	2,5	4.599.511,00	235.178,00	587.945,00	106.473,00	694.418,00	ORIENTAR FORMACIÓN EN BARISMO, PROGRAMA CAMPESENA
Totales Solicitud de Comisión														587.945,00	106.473,00	694.418,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
ORIENTAR FORMACIÓN EN BARISMO, PROGRAMA CAMPESENA	

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: 2025/11/18 15:04:19 -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: martes, 18 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	18/11/2025 14:57:38



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
18/11/2025 3:04:40 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales12 de Diciembre del 2025

PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE 160525	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	27/11/2025	29/11/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/Comercio y Servicios	Manizales – Marmato- Mzl

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar el programa de formación –
PREPARACIÓN DE BEBIDAS A BASE DE CAFÉ.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Se desarrolla la formación Se trabaja mediante talleres teórico práctico la elaboración de bebidas a base de café.
- Conocimiento de preparaciones de café con la comunidad de (Marmato, Caldas), trabajando con el café de la región.

RESULTADOS:

- Grupo de aprendices que trabajan en diferentes establecimientos del municipio se capacitan para mejorar sus actividades laborales.
- El programa CampeSENA- entregara en los próximos días materiales de formación.
 - Ampliar la oferta de productos en los diferentes establecimientos del sector comercial.

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

- Registro de asistencia.
- Registro fotográfico del proceso de formación.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos y dejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos en el programa de Preparación de bebidas a base de café.	Noviembre 27 -28 -29 -2025

CONCLUSIONES:

1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación, con buena respuesta de la comunidad, Marmato- caldas.-

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Sandra Milena Giraldo Cañas	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico CAMPESENA	Claudia Lorena klinger	

ANEXO COMISION - 160525



 **Flota Occidental S.A.**
Mejor para viajar

NIT: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Manizales - Marmato



Tiquete N° 2010000513723

Origen: Manizales Destino: Marmato
Vehículo: 401 Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 27/11/2025, 7:28:00 a.m.
N° Documento: 34002020
Nombre: SANDRA GIRALDO
Valor total \$ 26000 COP
operación:

MAMARTHA Pasaje
Forma de Pago: Efectivo
Expedido: 27/11/2025, 7:28:00 a.m.
Aseguradora: SBS Seguro, Póliza KEE N° 1020919.
Soft, Atlas y empresa afiliadora.
R-99-PN No otros

NIT: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Marmato - Manizales



Tiquete N° 2010000523861

Origen: Marmato Destino: Manizales
Vehículo: 328 Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 29/11/2025, 4:00:00 p.m.
N° Documento: 34002020
Nombre: SANDRA GIRALDO
Valor total \$ 26000 COP
operación:

Bibiana Pasaje
Forma de Pago: Efectivo
Expedido: 27/11/2025, 3:01:00 p.m.
Aseguradora: SBS Seguro, Póliza KEE N° 1020919.
Soft, Atlas y empresa afiliadora.
R-99-PN No otros

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

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	34002020
Nombre del Obligado:	SANDRA MILENA GIRALDO
Teléfono de Contacto:	3045572255
Correo Electrónico del Pagador:	sami8324@hotmail.com
IP:	190.71.113.130

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	122028
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/12/2025
Ticket ID:	122028
Transacción/CUS:	2011868307
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	NU
Cód. de servicio:	1007
Total:	28000
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				180225					
COMISIONADO:				SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS				CEDULA:		34.002.020							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	236525		Funcionario		Contratista	X			
fuelle recursos	Propios		Nación	X	Comisión							Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA		No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	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	SUPIA			9	DICIEMBRE	2025	12	DICIEMBR	2025	3,5	\$ 823.123	\$ 76.473	\$ 899.596	\$ 823.123	\$ 26.473		\$ 44.000
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											\$ 823.123	\$ 76.473	\$ 899.596	\$ 823.123	\$ 26.473	\$ 0	\$ 44.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

REINTEGRO POR MENOR VALOR EN TIQUETES	1.1 Total Viaticos	823.123	0
	1.2 Gtos transporte comisión	26.473	
	1.3 Gtos vehiculo	0	-6.000
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	44.000	
	1.5 TOTAL legalización	893.596	-6.000

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	893.596	
(Menos) Valor neto antic.	899.596	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	6.000	

Páguese

ORDENADOR

Firmado digitalmente por ARCINIEGAS CORDOBA FERNANDO Fecha: 2025.12.16 17:11:38 -05'00'



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

Usuario que Genera Reporte:MHfarcinieFERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-930610CENTRO 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.	180225	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	FORMACION PROFESIONAL CERTIFICACION COMPETENCIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2325	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	N°. 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
SANDRA MILENA GIRALDO CAÑAS	CC: 34002020	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-09	2025-12-12	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	3,5	No	50	3,5	4.599.511,00	235.178,00	823.123,00	76.473,00	899.596,00	ORIENTAR FORMACIÓN EN BARISMO, PROGRAMA CAMPESENA
Totales Solicitud de Comisión														823.123,00	76.473,00	899.596,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
ORIENTAR FORMACIÓN EN BARISMO, PROGRAMA CAMPESENA	

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 16:04:07 -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 SIIF: MHfarcinie
26/11/2025 4:04:21 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales 13 de Diciembre del 2025

PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE 180225	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	09/12/2025	12/12/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/Comercio y Servicios	Manizales – Supia- Mzl

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar el programa de formación – PREPARACIÓN DE BEBIDAS A BASE DE CAFÉ.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Se desarrolla la formación Se trabaja mediante talleres teórico práctico la elaboración de bebidas a base de café.
- Conocimiento de preparaciones de café con la comunidad de (Supia,Caldas), trabajando con el café de la región.

RESULTADOS:

- Grupo de aprendices que trabajan en diferentes establecimientos del municipio se capacitan para mejorar sus actividades laborales.
- El programa CampeSENA- entregara en los próximos días materiales de formación.
 - Ampliar la oferta de productos en los diferentes establecimientos del sector comercial.

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

- Registro de asistencia.
- Registro fotográfico del proceso de formación.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar talleres teóricos prácticos y dejar evidencias de cada proceso.	Instructor y aprendices inscritos en el programa de Preparación de bebidas a base de café.	Diciembre 9-10-11-12 -2025

CONCLUSIONES:

1. Se desarrolla satisfactoriamente la formación, con buena respuesta de la comunidad, Supia- caldas.-

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Sandra Milena Giraldo Cañas	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico CAMPESENA	Claudia Lorena klinger	

ANEXO COMISION – 180225





Flota Occidental S.A.
Mejor para viajar

NEI: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Manizales - Supia



Tiquete N° 20100605139270

Origen: Manizales Destino: Supia
Vehículo: 492 Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 09/12/2025, 8:00:00 a.m
N° Documento: 34002020
Nombre: Sandra Giraldo
Valor total \$ 22.000 COP
operación:

MARTHA

Forma de Pago: Efectivo
Expedido: 09/12/2025, 7:28:05 a.m
Aseguradora: SBS Sejour, Póliza KEE N° 1030019,
Soft. Atlas y empresa afiliadora.
R-99-PN No otros.



Flota Occidental S.A.
Mejor para viajar

NEI: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Supia- Manizales-UI



Tiquete N° 2010000513981

Origen: Supia Destino: Manizales
Vehículo: 548 Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 12/12/2025, 8:00:00 a.m
N° Documento: 34002020
Nombre: Sandra Giraldo
Valor total \$ 22000 COP
operación:

Mauricio Pasaje
Forma de Pago: Efectivo
Expedido: 10/12/2025, 7:16 a.m
Aseguradora: SBS Sejour, Póliza KEE N° 1030019
Soft. Atlas y empresa afiliadora.
R-99-PN No otros.

El precio total del boleto, incluye los costos y gastos de cualquier costo adicional a que hubiera lugar.

- Declaro que es en calidad de bodega en tránsito lo que declaro efectivo, portátiles, equipos tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	34002020
Nombre del Obligado:	SANDRA MILENA GIRALDO
Teléfono de Contacto:	3045572255
Correo Electrónico del Pagador:	sami8324@hotmail.com
IP:	181.129.228.83

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	122029
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/12/2025
Ticket ID:	122029
Transacción/CUS:	2011872546
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	NU
Cód. de servicio:	1007
Total:	6000
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

	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 Sr(a) GIRALDO CAÑAS SANDRA MILENA identificado(a) con CC. 34002020 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 06:47:55

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.