

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
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 0	\$ 294.400	\$ 2.100	\$ 296.500
SUBTOTALES:										\$ 294.400	\$ 2.100	\$ 296.500

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 1.600	\$ 0	\$ 230.000	\$ 1.600	\$ 0	\$ 231.600
SUBTOTALES:									\$ 230.000		\$ 1.600		\$ 230.000	\$ 1.600	\$ 0	\$ 231.600

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	\$ 19.300	\$ 19.300	\$ 200	\$ 0	\$ 19.500
SUBTOTALES:									\$ 19.300	\$ 200	\$ 0	\$ 19.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																						
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	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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
1	CC 30400620	LONDONO RIOS PAULA YAMILET	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.839.900			NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.839.900	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 294.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.839.900	\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.839.900	\$ 30400620	\$ 19.300	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 547.600
----------------------	-------------------

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9620373170

Cliente:

Fecha:

PAP:

Identificación:

Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

TIPO DOCUMENTO:

TELÉFONO:

Código Planilla:

Periodo Pago:

Valor Comisión:

Valor Iva Comisión:

Referencia: 30400620 Valor: \$547.600,00

DU: 882642

110263 PILA RECAUDO

15/12/2025 10:09:59

912320

30400620

PAULA YAMILE

LONDONO

RIOS

CEDULA DE CIUDADANIA

2222222222

4632062830

2025/11

0

0

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

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
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 147.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.200	\$ 0	\$ 147.200
SUBTOTALES:										\$ 147.200	\$ 0	\$ 147.200

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 115.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.000	\$ 0	\$ 0	\$ 115.000
SUBTOTALES:									\$ 115.000				\$ 115.000	\$ 0	\$ 0	\$ 115.000

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	\$ 9.700	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700
SUBTOTALES:									\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																							
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	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU										
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		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
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
1	CC 30400620	LONDONO RIOS PAULA YAMILET	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.839.900			NO		15																231001-COLFONDOS	15	\$ 919.950	\$ 147.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.200	EPS005-SANITAS S.A.	15	\$ 919.950	\$ 115.000	\$ 0	\$ 115.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	\$ 919.950	30400620	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0								

TOTAL PAGADO:	\$ 271.900
----------------------	-------------------

EFFECTY LTDA
NIT: 030.31.993-1

ORDEN DE SERVICIO

Id: S: 0323557752 DU: 956397
Clt: 10263 PILA RECAUDO
E: 16/12/2025 11:44:00
Pa: 800527
de: t f casino: 30200620
Ho: PAULA YAMILLET
Op: LONDONO
He: FIDUS
As: Cedula de Ciudadania
E: 3218843796
Lo: al: anilla: 463539801
Pe: al: Pass: 2025/12
Ha: r: mision:
He: r: In: mision:
He: r: mision: 304.00520 Valor: \$271.900,00

At: las condiciones particulares con el
cliente beneficiario
As: nro: este rec bo, es el unico
S: nro: valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. 6510101.
servicioalcliente@effecty.com.co.
www.effecty.com.co



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, 15 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	140625	Fecha Solicitud	2025-10-15	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.	2025-10-15	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	925	Dependencia Solicitante				930611 INTEGRACION CON LA MEDIA			
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
PAULA YAMILET LONDOÑO RIOS	CC: 30400620	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-06	2025-11-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / BELALCAZAR	0,5	No	50	1,5	4.599.510,00	235.178,00	352.767,00	220.419,00	573.186,00	ORIENTAR FORMACION DIRECTA EN LOS GRUPOS DEL TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA ARTICULACION DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA GRUPOS GRADOS 10
				2025-11-10	2025-11-10	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50							
				2025-11-11	2025-11-11	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VITERBO	0,5	No	50							
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO												Totales Solicitud de Comisión		352.767,00	220.419,00	573.186,00	

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: 2025/10/15 14:38:02 -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, 15 de octubre de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN	
ORIENTAR FORMACION DIRECTA EN LOS GRUPOS DEL TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA ARTICULACION DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA GRUPOS GRADOS 10	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	15/10/2025 10:12:36



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales 14 de febrero 2025

PRESENTADOA: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE 140625	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	06/11/2025	11/11/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Caldas/comercio y servicios	Manizales-Belalcazar-Manizales. Manizales- Anserma- Manizales Manizales- Viterbo- Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA GRADOS 10 BELALCAZAR, ANSERMA, VITERBO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Impartir formación de acuerdo a la planeación pedagógica, guías de aprendizaje, competencia, resultados y técnicas de aprendizaje a los grados 10 Municipios, Belalcazar, Anserma, Viterbo.

RESULTADOS:

1. COMPROBAR QUE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS CUMPLAN CON LA NORMA TÉCNICA, GRAMATICAL, Y POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.
2. CORREGIR LOS TEXTOS Y DOCUMENTOS REDACTADOS TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES, LAS NORMAS GRAMATICALES, TÉCNICAS Y LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

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

1. Fotos de la Formación.
2. Tiquetes de Transporte

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Desarrollo de las actividades relacionadas con la guía de aprendizaje, de acuerdo a la competencia y resultados de aprendizaje.	Instructora Paula Yamilet Londoño	Del 06 de noviembre al 11 de noviembre de 2025.

CONCLUSIONES:

1. Se realizó la formación con los grupos programados de acuerdo al programa de formación Técnico en Asistencia Administrativa.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
-------------------	-------

Paula Yamilet Londoño Ríos		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Claudia Lorena Klinger Villa	

GTH-F-087 V.01

TRANSPORTES IRRA S.A.

TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

TRANSPORTES IRRA S.A.

NIT: 890 804 614-2-2

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS -TAQUILLA 08

TELÉFONO: 606-878-7090

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 305063

Fecha de expedición: 06/11/2025

Caja TI_CAJA01

Nº Tray: 0006

Vendedor: Paula Andrea Osorio Rivera

Identificación: 30.400.620

Nº S.V: 02

Pasajero: PAULA LONDOÑO

Origen Pasajero
MANIZALES

Destino Pasajero
BELALCÁZAR

Placa del Vehículo
TKK 845

Lateral del Vehículo
3015

Fecha y hora de salida: 6/11/2025 11:00:00 a. m.

VALOR TIKETE

\$ TIQUETE >	\$ 21.000
\$ RECIBIDO >	\$ 21.000
\$ CAMBIO >	\$ 0

VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

Origen y Destino Ruta Autorizada:

MANIZALES - BELALCÁZAR

Nivel de Servicio: BASICO

Póliza: EQUIDAD SEGUROS - AA013988

Válido únicamente para fecha y hora de salida indicada

"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"



Factura Nº MX-44296

CUFE:

fe4cd7de40491460f05f5f55ddcb
4f958b2d52878571f21da172971
5df9d84a3cc53c4baa62b8643db
c53f8b3e7c202e

Paula yacumilla 100000 - 30000.620

TIQUETE DE VIAJE

Nº 79274

TRANSPORTES
IRRA S.A.

TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL Y MIXTO

"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

NIT. 890.804.614-2

Tels. 880 06 05 - 878 7090

Manizales

035

VEHÍCULO N°

Manizales

DESTINO

21000-

VALOR:

21000-

FECHA:

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

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo



Transportes Union Anserma S.A.

NIT: 890.807.546-0

Expedicion: 2025-11-10 11:23
Fecha Viaje: 2025-11-10 11:30
N. Servicio: Basico
Consecutivo: 1762787040567
Numero Bus: 700
Placa: SQZ130
Conductor: MATEO BEDOYA BECE
Origen: MANIZALEZ
Destino: MANIZALEZ_ANSERMA
Silla(s): 14
Valor: 21.000
Poliza: 2000431415 - 25
Aseguradora: Seguros Mundial

Recibo de Pasajero

Nombre	Destino	Valor
PAULA YAMIL	MANIZALEZ	21.000

Terminal de Transportes Anserma
3205642237

gbedoya22@gmail.com



TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

Nombre del Pasajero: Paula Yamilet Londoño Rios

C. C. N° 30400620

N° del Vehículo: 9803

- | | |
|---|------------------------------------|
| ☒ Manizales | ☐ La Felisa |
| ☒ Irra | ☐ Anserma |
| ☐ Supía | ☐ Risaralda |
| ☐ Riosucio | ☐ Arauca |

DÍA	MES	AÑO
10	11	2025

Valor 21000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Cel.: 311 379 0511

RIOSUCIO: Terminal de Transportes Cel.: 311 889 1215

ANSERMA: Terminal de Transportes Cel.: 311 778 2619



VIGILADO
SuperTransporte

VÁLIDO VIAJE
ÚNICAMENTE
COMO TIKETE
N° 00928



Ser trans en
Colombia es una
Sentencia de muerte

Sara Nelleroy







AUTOLEGAL. - Nit: 890800062

TELEFONO 3146788284

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
CAMBULOS

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # :
DEMZ-75469

FECHA VENTA: 2025-11-11 09:24:27

FECHA VIAJE: 2025-11-11 09:30:00

ORIGEN : MANIZALES

DESTINO : VITERBO

VALOR TOTAL: \$28.500

CEDULA: 30400620

CELULAR: 3218843796

NOMBRE: PAULA YAMILET LOND

CANTIDAD: 1

PUESTOS: (6)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: **8040 - SJS 628**

----- ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: TERMINAL MANIZALES

OPERACIÓN: 50020

TIPO VENTA: PARA HOY

TIPO
TRANSPORTE: TERRESTRE

ELABORO: RUBEN SALGADO

HORA IMPRIME: 2025-11-11 09:24:30



DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30
minutos despues de la hora de salida

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S

Para terminos y condiciones de viaje
consulte:

AUTOLEGAL
890800062-9
CL 23 19 45
null

TIPO VENTA: PARA HOY
F.VENTA: 2025-11-11 12:08:02
F.SALIDA: 2025-11-11 16:30:00
OPERACION: 53399
C.C PASAJERO: 30400620
NOMBRE: PAULA YAMILET LONDOZO
TEL: 3218843796
VEHICULO: INDEFINIDO
ORIGEN: VITERBO
DESTINO: MANIZALES

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
DEVT-2240		28.500

TOTAL TIQ: \$28.500
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUCURSAL: VITERBO
VALOR EQUIPAJE: 0.00

VENDIDO POR: DIANA MARCELA HENAO VERGARA

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

QR DOCUMENTO ELECTRONICO
VALIDO 30 MINUTOS DESPUES DE DESPACHAR







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: jueves, 30 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	149725	Fecha Solicitud	2025-10-30	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.	2025-10-30	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	925	Dependencia Solicitante				930611 INTEGRACION CON LA MEDIA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2025/10/30 16:29:10 -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:jueves, 30 de octubre de 2025

PAULA YAMILET LONDONO RIOS	CC: 30400620	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-18	2025-11-18	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VITERBO	0,5	No	50	4,5	4.599.510,00	235.178,00	1.058.301,00	328.892,00	1.387.193,00	ORIENTAR FORMACION DIRECTA EN LOS GRUPOS DEL TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA ARTICULACION DEL SENA CON LA EDUCACION MEDIA GRUPOS GRADOS 10
				2025-11-20	2025-11-21	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / BELALCAZAR	1,5	No	50							
				2025-11-24	2025-11-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50							
				2025-11-25	2025-11-25	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50							
				2025-11-27	2025-11-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / BELALCAZAR	1,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												1.058.301,00	328.892,00	1.387.193,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN	
ORIENTAR FORMACION DIRECTA EN LOS GRUPOS DEL TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA ARTICULACION DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA GRUPOS GRADOS 10	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS



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:jueves, 30 de octubre de 2025

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	30/10/2025 16:15:16



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
30/10/2025 4:29:22 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales 14 de febrero 2025

PRESENTADOA: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE
149725

FECHA DE INICIO:

18/11/2025

FECHA DE FINALIZACION:

28/11/2025

**LUGAR A DONDE
REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO**

**REGIONAL / CENTRO DE
FORMACION**

Caldas/comercio y servicios

OTRA: (ciudad)

Manizales- Viterbo- Manizales.
Manizales- Belalcazar- Manizales
Manizales- Anserma- Manizales
Manizales- Filadelfia- Manizales
Manizales- Belalcazar- Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA GRADOS 10 VITERBO, BELALCAZAR, ANSERMA, FILADELFIA,

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Impartir formación de acuerdo a la planeación pedagógica, guías de aprendizaje, competencia, resultados y técnicas de aprendizaje a los grados 10 Municipios, Viterbo, Belalcazar, Anserma, Filadelfia.

RESULTADOS:

1. COMPROBAR QUE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS CUMPLAN CON LA NORMA TÉCNICA, GRAMATICAL, Y POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.
2. CORREGIR LOS TEXTOS Y DOCUMENTOS REDACTADOS TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES, LAS NORMAS GRAMATICALES, TÉCNICAS Y LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

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

1. Fotos de la Formación.
2. Tiquetes de Transporte

COMPROMISOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

Desarrollo de las actividades relacionadas con la guía de aprendizaje, de acuerdo a la competencia y resultados de aprendizaje.

Instructora
Paula Yamilet
Londoño

Del 18 de noviembre al 28 de noviembre de 2025.

CONCLUSIONES:

1. Se realizó la formación con los grupos programados de acuerdo al programa de formación Técnico en Asistencia Administrativa.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

Paula Yamilet Londoño Ríos		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Claudia Lorena Klinger Villa	

GTH-F-087 V.01

AUTOLEGAL

890800062-9

CL 23 19 45

null

TIPO VENTA:PARA HOY

F.VENTA:2025-11-18 13:45:46

F.SALIDA:2025-11-18 16:30:00

OPERACION:53406

C.C PASAJERO:30400620

NOMBRE:PAULA YAMILET LONDOZO

TEL:3218843796

VEHICULO:INDEFINIDO

ORIGEN:VITERBO

DESTINO:MANIZALES

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
DEVT-2309		28.500

TOTAL TIQ:\$28.500

FORMA DE PAGO:EFFECTIVO

SUCURSAL:VITERBO

VALOR EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:DIANA MARCELA HENAO VERGARA

IMPRESO SITRANS SA

www.sitrans.com.co

QR DOCUMENTO ELECTRONICO
VALIDO 30 MINUTOS DESPUES DE DESPACHAR



TRANSPORTES ZAPATA - Nit 891401776
TELEFONO 3104692923 -
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES NIVEL
1 TAO 7
WWW.ZAPATA.COM

TIQUETE # DEPRA-49194

FECHA VENTA: 2025-11-18 11:57:01
FECHA VIAJE: 2025-11-18 12:00:00
ORIGEN: PEREIRA
DESTINO: VITERBO

VALOR SEGURO: \$0

VALOR TOTAL: \$15.000

CEDULA: 30400620
CELULAR: 3206962728
NOMBRE: PAULA LONDOÑO
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (8)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 347 - ZDA320

----- ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: PEREIRA
OPERACIÓN: 97243
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: MARTHA LILIANA MEDINA
VELEZ

HORA IMPRIME: 2025-11-18 11:57:04



DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido
30 minutos despues de la hora de salida

TIQUETE TRANSPORTE DE PASAJERO
AFILIADOS PALMIRA S.A
891 303 834-1
Artículo 6 Decreto 1165 de 1996

****Gracias por elegirnos****

PASAJERO

Usuario Paula Londoño
Cedula 30400620
Origen **Ter. MANIZALES**
Destino **Ter. PEREIRA**

Tiquete **MAN-2521090**

Categoría **METTRO** Nro Bus

Silla 14 **6921**

Fecha - Hora Salida **18/11/25 10:15**

Valor :\$ 18.000

Medio Pago **Efectivo**

MAN-2521090



MANIZALES 18/11/25 10:15
Proceder al bus de destino PEREIRA
Ingresar al bus para el destino PEREIRA
Número del bus de destino 6921



CUDE:

30280998e4f28a1f472a94b33859d72be9a0d7d478b0b50f18
a905efc4104ae10eb5516af3c68d3e6d0a8beaa3f53e37





TRANSPORTES IRRA S.A.

TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL

"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

TRANSPORTES IRRA S.A.

NIT. 890.804.614-2-2

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMÉLLOS - TAQUILLA DE

TELÉFONO: 606-878-7000

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 306614

Fecha de expedición: 20/11/2025

Caja TL_CAJA01

Nº Tray: 0006

Vendedor: Paula Andrea Osorio Rivera

Identificación: 30.400.620

Nº S.V: 09

Pasajero: PAULA LONDOÑO

Origen Pasajero

MANIZALES

Destino Pasajero

BELALCÁZAR

Placa del Vehículo

WBE-938

Lateral del Vehículo

3005

Fecha y hora de salida: 20/11/2025 11:00:00 a. m.

\$ TIQUETE >

\$ 21.000

\$ RECIBIDO >

\$ 21.000

\$ CAMBIO >

\$ 0

VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

Origen y Destino Ruta Autorizada:

MANIZALES - BELALCÁZAR

Nivel de Servicio: BASICO

Póliza: EQUIDAD SEGUROS - AA013088

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



Factura N° MX-47179

CUFE

Paula Yamilet Pineda - 30400620

TIQUETE DE VIAJE

Nº 79179

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

NIT. 890.804.614-2
Tels. 880 06 05 - 878 7090
Manizales

VEHÍCULO N°

05

DESTINO

El Valle

VALOR:

21000

FECHA:

Mar 21/025

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

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo



Transportes Union Anserma S.A.

NIT: 890.802.546-0

Expedición: 2025-11-24 11:24

Fecha Viaje: 2025-11-24 11:30

N. Servicio: Basico

Consecutivo: 1763997320111

Numero Bus: 700

Placa: SQ2130

Conductor: MATEO BEDOYA BECE

Origen: MANIZALEZ

Destino: MANIZALEZ_ANSERMA

Silla(s): 16

Valor: 21.000

Poliza: 2000431415 - 25

Aseguradora: Seguros Mundial

Recibo de Pasajero

Nombre	Destino	Valor
--------	---------	-------

PAULA YAMIL	ANSERMA	21.000
-------------	---------	--------

Terminal de Transportes Anserma

3205642237

gbedoya22@gmail.com



Flota Occidental S.A.
Mejor para viajar

NIT: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Anserma - Manizales



Tiquete N° 2060001322648

Origen: Anserma Destino: Manizales
Vehículo: 530 Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 24/11/25, 3:15 pm
N° Documento: 30400620
Nombre: Paula Yamileth Londoño
Valor total \$ 18000 COP
operación: 530

ANYENI

Pasajero

Forma de Pago: Efectivo

Expedido: 24/11/2025, 2:06:58 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, dinero en efectivo, portátiles, equipos tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.



CODE: 95e141b66c0c520eaf388f6473b22718d049c1921c68c6b6b220d325b5
r5cdfa0f3ab7d117ba090369682c5f0ad2a57a



Ser trans en
Colombia es una
Sentencia de muerte

Sara Nelleroy







Versión: 02

Código:
GRF-F-057

COMISIONES DE SERVICIOS

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - FUNCIONARIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	25/11/2025	Código Regional :	17
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	PAULA YAMILET LONDOÑO RIOS	Código Centro:	9306
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	30,400,620	Fecha de elaboración:	02/12/2025

En desarrollo de la comisión No 149725 durante los días 25 del mes de _NOVIEMBRE_ 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
25/11/2025	MANIZALES- FILADELFIA	JEEP	20,000
25/11/2025	FILADELFIA- MANIZALES	JEEP	20,000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			40,000

Para efectos legales el funcionario 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 FUNCIONARIO		JEFE INMEDIATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	PAULA YAMILET LONDOÑO RIOS	Nombre completo:	CLAUDIA LORENA KLINGER	Nombre completo:	FERNANDO ARCINIEGAS
Cargo:	INSTRUCTOR	Cargo:	COORDINADORA ACADÉMICA	Cargo:	SUBDIRECTOR DE CENTRO
Firma:		Firma:		Firma:	





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

TRANSPORTES IRRA S.A

NIT. 890.804.814-2-2

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULÓS -TAQUILLA 08

TELÉFONO 606-878-7090

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 307394

Fecha de expedición: 27/11/2025

Caja TI_CAJA01

Nº Tray: 0006

Vendedor: Diana Cristina Canizales

Identificación: 30.400.620

Nº Silla V: 07

Pasajero: PAULA LONDOÑO

Origen Pasajero
MANIZALES

Destino Pasajero
BELALCÁZAR

Placa del Vehículo
WBF-621

Lateral del Vehículo
2095

Fecha y hora de salida: 27/11/2025 6:00:00 a. m.

\$ TIQUETE >	\$ 21.000
\$ RECIBIDO >	\$ 21.000
\$ CAMBIO >	\$ 0

VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

Origen y Destino Ruta Autorizada :

MANIZALES - BELALCÁZAR

Nivel de Servicio: **BASICO**

Poliza: **EQUIDAD SEGUROS - AA013988**

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

=== Impreso por I-Control Trans - V 3 - 2017 ===

Paula Yamilet Portillo - 30400620

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

TIQUETE DE VIAJE
Nº **89016**

VEHICULO N° _____
DESTINO 05
VALOR Abogale
FECHA 21000
Habi 28/02/94

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

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo







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: Paula Yamilet Londoño Ríos. IDENTIFICACIÓN

Ciudad MANIZALES FECHA 15/12/2025 REGIONAL CALDAS 30.400.620

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: N. 001 PCCNTR 7361857 del año 2025.

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ☒ CESIÓN ☐ LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO ☐ TERMINACIÓN UNILATERAL ☐

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLES
GESTIÓN DE TIC	X	SEBASTIÁN LOAIZA PARRA	<i>Sebastián Loaiza</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	LUZ ADRIANA LEÓN RIVERA	<i>Luz Adriana León Rivera</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	CLAUDIA LORENA KLINGER VILLA	<i>C. L. K. V.</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo. JOHN FREDY CASTRILLON AGUIRRE	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	HAMID DAZA MÁRQUEZ / LAURA CARDONA PATIÑO	<i>Hamid Daza M.</i>
CONTABILIDAD	X	EDUARDO EFRAÍN ROSERO CEBALLOS	<i>P/Ana Judith G. G. 11/01/25</i>
TESORERÍA	X	ANA ISABEL PINZÓN RÍOS	<i>Ana Isabel Pinzón</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	CLAUDIA LORENA KLINGER VILLA	<i>C. L. K. V.</i>
BIBLIOTECA	X	LUZ MARELY GIRALDO DUQUE	<i>Natalia Giraldo Henao P/CM</i>
VIÁTICOS	X	CATHERINE RAMÍREZ RODRÍGUEZ	<i>Catherine Ramires R</i>
OTRO	X	PAULA GARCÍA	<i>Paula G.</i>
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	CLAUDIA LORENA KLINGER VILLA	<i>C. L. K. V.</i>

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

OTROS:

No tiene cuenta de responsabilidad.

Paula L. Londoño
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 Sr(a) PAULA YAMILET LONDOÑO identificado(a) con CC. 30400620 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2025 a las 09:12:55

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.