

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																														
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		75101040					NÚMERO PLANILLA:		4632369804					TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES																					
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		VALENTIN GIRALDO PATINO			CALDAS					PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		noviembre		AÑO		2025		2025																				
CIUDAD/MUNICIPIO:		MANIZALES			DEPARTAMENTO:					DÍAS DE MORA:				0				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		noviembre																		
DIRECCIÓN:		CRA 35 # 101-10			TELÉFONO:					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/12/10				NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995059660																				
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE			CLASE APORTANTE:					I-INDEPENDIENTE																														
TIPO EMPRESA:		PRIVADA			ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades reguladoras y facilitadoras de la act																														
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL			SUCURSAL / DEPENDENCIA:					02 - IND 02																														
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO																																						

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 0	\$ 294.400
SUBTOTALES:										\$ 294.400	\$ 0	\$ 294.400

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		\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	
SUBTOTALES:													\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000		

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	\$ 19.300	\$ 19.300	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300
SUBTOTALES:									\$ 19.300	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300

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					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
1	CC 75101040	GIRALDO PATINO VALENTIN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.839.805				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.839.805	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 294.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.839.805	\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.839.805	\$ 75101040	\$ 19.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 543.700

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9619652594	DV:	246821
Cliente:	110263 PILA	RECAUDO	
Fecha:	10/12/2025	14:07:59	
PAP:		912320	
Identificacion:		75101040	
Nombre:		VALENTIN	
Apellido 1:		GIRALDO	
Apellido 2:		DDDDDD	
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA	22222222	
TELEFONO:		4632369804	
Codigo Planilla:		2025/11	
Periodo Pago:		0	
Valor Comision:		0	
Valor Iva Comision:		0	
Referencia:	75101040	Valor:	\$543.700,00

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTALES:									\$ 178.000				\$ 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	\$ 14.900	\$ 14.900	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900
SUBTOTALES:									\$ 14.900	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900

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				SEGURO 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
1	CC 75101040	GIRALDO PATINO VALENTIN	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.839.805				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 75101040	\$ 14.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 420.700
----------------------	-------------------

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9619652886	DU:	194164
Cliente:	110263 PILA	RECAUDO	
Fecha:	10/12/2025	14:08:55	
PAP:		912320	
Identificacion:		75101040	
Nombre:		VALENTIN	
Apellido 1:		GIRALDO	
Apellido 2:		FFFF	
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE	CIUDADANIA	
TELEFONO:		3333333333	
Codigo Planilla:		4632370209	
Periodo Pago:		2025/12	
Valor Comision:		0	
Valor Iva Comision:		0	
Referencia:	75101040	Valor:	\$420.700,00

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



Version: v3

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:				VALENTIN GIRALDO PATIÑO		IDENTIFICACIÓN	
Ciudad	MANIZALES	FECHA	12/12/2025	REGIONAL	CALDAS	75.101.040	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:				COL.PCONTR.7353034 - 26/02/2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	PRIMA
GESTIÓN DE TIC		JOSE ALBEIRO DE LA PAVA GARCIA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		WILLIAM GARCIA PINEDA / LEIDI TATIANA HENAO ZAPATA	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://mimventario.sena.edu.co/inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)		APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CONTABILIDAD		EDUARDO EFRAIN ROSERO CEBALLOS	18 DIC. 2025
TESORERÍA		ANA ISABEL PINZON RIOS	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADÉMICA		COORDINACIÓN ACADÉMICA	
BIBLIOTECA		LUZ MARELY GIRALDO DUQUE	
OTRO		GESTIÓN EDUCATIVA	
OTRO	X	VIÁTICOS / LEGALIZACIONES / COMISIONES	
SUPERVISOR DE CONTRATO		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	

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

OTROS: El contratista no posee bienes, no cuenta de responsabilidad y...

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) GIRALDO PATIÑO VALENTIN identificado(a) con CC. 75101040 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Diciembre de 2025 a las 09:35:40

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 diríjase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1



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

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-911210CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:sábado, 18 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	183125	Fecha Solicitud	2025-10-18	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-10-18	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	AGROINDUSTRIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2125	Dependencia Solicitante				911211 INTEGRACION CON LA MEDIA-CALDAS			
Rubro Presupuestal de Viáticos		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	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2025/10/18 14:43:50 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-911210CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:sábado, 18 de octubre de 2025

VALENTIN GIRALDO PATIÑO	CC: 75101040	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-04	2025-11-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50	2	4.599.511,00	235.178,00	470.356,00	351.473,00	821.829,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, I.E RAMON MARIN ID 2913561, I.E LA MILAGROSA 2914343, I.E MONSEÑOR 3154649, I.E SAN PEDRO 2913055
				2025-11-05	2025-11-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / LA MERCED	0,5	No	50							
				2025-11-06	2025-11-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / MARMATO	0,5	No	50							
				2025-11-07	2025-11-07	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PACORA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		470.356,00	351.473,00	821.829,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, I.E RAMON MARIN ID 2913561, I.E LA MILAGROSA 2914343, I.E MONSEÑOR 3154649, I.E SAN PEDRO 2913055																	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		



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

Usuario que Genera Reporte: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: sábado, 18 de octubre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	18/10/2025 14:40:51

 Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
18/10/2025 2:44:06 p. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				183125		
COMISIONADO:				VALENTIN GIRALDO PATIÑO				CEDULA:		75101040				
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	312325		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	ANSERMA			4	NOVIEMBRE	2025	4	NOVIEMB	2025	0,5	\$ 470.356	\$ 351.473	\$ 821.829	\$ 470.356			\$ 72.000
2	LA MERCED			5	NOVIEMBRE	2025	5	NOVIEMB	2025	0,5			\$ 0				
3	MARMATO			6	NOVIEMBRE	2025	6	NOVIEMB	2025	0,5			\$ 0				\$ 76.000
4	PACORA			7	NOVIEMBRE	2025	7	NOVIEMB	2025	0,5			\$ 0				\$ 118.000
5													\$ 0				
6													\$ 0				
7													\$ 0				
8													\$ 0				
9													\$ 0				
10													\$ 0				
11													\$ 0				
12													\$ 0				
13													\$ 0				
14													\$ 0				
TOTAL											\$ 470.356	\$ 351.473	\$ 821.829	\$ 470.356	\$ 0	\$ 0	\$ 266.000

OBSERVACIONES:

SE DEBE REINTEGRAR DEBIDO A QUE LOS TIQUETES QUE ENVIA A LA MERCED NO CORRESPONDE CON LAS FECHAS DE LA COMISIÓN

1* VALORES A LEGALIZAR

1.1 Total Viaticos	470.356	0
1.2 Gtos transporte comisión	0	
1.3 Gtos vehiculo	0	-85.473
1.4 Gtos transporte intermunicipal	266.000	
1.5 TOTAL legalización	736.356	-85.473

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	736.356	
(Menos) Valor neto antic.	821.829	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	85.473	



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	MANIZALES 18/11/2025	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	VALENTIN GIRALDO PATIÑO	Código Centro:	911210
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	75101040	Fecha de elaboración:	18/11/2025

En desarrollo de la comisión No. _____183125_____ durante los días_ 04, 06,07_ 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
4/11/2025	Manizales- Vereda San Pedro (Anserma)- Manizales	moto	72.000
6/11/2025	Manizales- Vereda San Juan (Marmato)- Manizales	moto	76.000
7/11/2025	Manizales- Vereda Los Morros (Pacora) - Manizales	moto	118.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 266.000

CALC

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:	VALENTIN GIRALDO PATIÑO	Nombre completo:	CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO	Nombre completo:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Numero de Contrato:	7353034	Cargo:	COORDINADORA ACADEMICA	Cargo:	SUBDIRECTOR DE CENTRO
Firma:		Firma:		Firma:	

890800062-9

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTE
MANIZALES

TIPO VENTA: PARA HOY
F. VENTA: 2025-11-04 09:01:43
F. SALIDA: 4/11/2025 9:01
OPERACION: 3S65
C.C PASAJERO: 75101040
NOMBRE: VALENTIN GIRALDO
TEL: 3004785134
VEHICULO: 5087/VLH 493
ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: LA MERCED

Nro TIQ	SILLA	VALOR
DEPC-7219	7	29500,00

TOTAL TIQ:\$29.500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUCURSAL: MANIZALES
VALOR EQUIPAJE: 0.00

VENDIDO POR: JUAN JOSE OCAMPO

IMPRESO SITRANS SA
WWW.SITRANS.COM.CO



AUTOLEGAL S.A.		NIT. 890.800.062-9			
Nº 743206		TIQUETE DE CARRETERA			
Fecha	4/11/25	Hora		Nivel de Servicio	
Dirección Agencia		Valor\$ 29.500			
Nombre Pasajero VALENTIN C.C.		75101040			
Vehículo GIRALDO		Silla No.			
De LA MERCED		Hasta 4/11/25			
TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA					
NO SE RESPONDE POR: Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas en LA EMPRESA					

IMPRESO POR GNATTEL Tel. 8732299

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:	75101040
Nombre del Obligado:	VALENTIN GIRALDO PATIÑO
Teléfono de Contacto:	3205631162
Correo Electrónico del Pagador:	valentingiraldo0524@gmail.com
IP:	190.165.96.244

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	120805
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/12/2025
Ticket ID:	120805
Transacción/CUS:	1985400385
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Reintegro comisión 183125

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	4
Banco:	NEQUI
Cód. de servicio:	1007
Total:	85473
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



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

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-911210CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:sábado, 22 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	218625	Fecha Solicitud	2025-11-22	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-22	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	AGROINDUSTRIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2125	Dependencia Solicitante				911211 INTEGRACION CON LA MEDIA-CALDAS			
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	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
VALENTIN GIRALDO PATIÑO	CC: 75101040	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-03	2025-12-03	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / LA MERCED	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	85.473,00	203.062,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA INSTITUCION I.E. MONSEÑOR 3154649
Totales Solicitud de Comisión														117.589,00	85.473,00	203.062,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA INSTITUCION I.E. MONSEÑOR 3154649	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - 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: 2025/11/22 17:19:43 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: sábado, 22 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	22/11/2025 17:06:18



Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
22/11/2025 5:20:02 p. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				218625					
COMISIONADO:				VALENTIN GIRALDO PATIÑO				CEDULA:		75101040							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	379225		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	LA MERCED			3	DICIEMBRE	2025	3	DICIEMBR	2025	0.5	\$ 117.589	\$ 85.473	\$ 203.062	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 59.000
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	\$ 85.473	\$ 203.062	\$ 117.589	\$ 26.473	\$ 0	\$ 59.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	117.589	0
	1.2 Gtos transporte comisión	26.473	
	1.3 Gtos vehiculo	0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	59.000	
	1.5 TOTAL legalización	203.062	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	203.062	
(Menos) Valor neto antic.	203.062	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR



890800062-9
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTE
MANIZALES

TIPO VENTA: PARA HOY
F. VENTA: 2025-12-03 09:00:54
F. SALIDA: 3/12/2025 9:00
OPERACIÓN: 2871
C.C. PASAJERO: 75101040
NOMBRE: VALENTIN GIRALDO
TEL: 3004785134
VEHICULO: 4004/VLG 489
ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: LA MERCED

Nro TIQ	SILLA	VALOR
DEPC-3489	6	29500,00

TOTAL TIQ: \$29.500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUCURSAL: MANIZALES
VALOR EQUIPAJE: 0.00

VENDIDO POR: JUAN JOSE OCAMPO

IMPRESO SITRANS SA
WWW.SITRANS.COM.CO



AUTOLEGAL

890800062-9
CL 23 19 45
null

TIPO VENTA: PARA HOY
F. VENTA: 2025-12-03 16:50:36
F. SALIDA: 2025-12-03 16:50:36
OPERACION: 6092
C.C. PASAJERO: 75101040
NOMBRE: VALENTIN GIRALDO
TEL: 3004785134
VEHICULO: 1579/SGS 539
ORIGEN: LA MERCED
DESTINO: MANIZALES

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
DESL-6092		29500,000

TOTAL TIQ \$29.500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUCURSAL: MANIZALES
VALOR EQUIPAJE: 0.00

VENDIDO POR: MIGUEL RODAS

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co