

 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	57884-956582		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: JUAN CAMILO CASTAÑO NARANJO		Banco a consignar: BANCO CAJA SOCIAL				
Cédula de Ciudadanía: 1.053.841.810		Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: jccastano@sena.edu.co		Número de Cuenta: 24081924240				
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI		
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO		
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2024		NO		
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						
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: Ninguno						
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%						
DATOS DEL CONTRATO						
Nº del contrato:	7475645/2025	Nº Compromiso SIIF	15925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR POR PERÍODO FIJO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, EN EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN SALUD ESPECIALIDAD (IDIOMAS). S/RAD 17-9-2025-002411.				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/12/2025	Al	19/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.913.024	
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 45.688.476	
Valor Bruto Pago:	\$ 2.913.024,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 2.913.024	Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 1.079.961	Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 3.992.985	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.798.185	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	2.798.185,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	7989962080	Base retención en la fuente a título de ICA	3.735.985,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 901.550	\$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 112.700	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 144.300	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL I		\$ 4.800	\$ 9.700	Reteica - 8299 - MANIZALES	13.823,00	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		\$ -			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%		\$ 36.062.775	\$ 933.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 10.284.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	\$2.899.201,00	
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Asistir a reuniones programadas tanto por Centro de Comercio y Servicios, como por el equipo de Bilingüismo						
Crear material pedagógico, revisar evidencias, atender solicitudes de instructores y aprendices.						
3143229 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
3323258 - EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS						
Planilla de seguridad social 7989962080 y 7993344618 municipio de Manizales						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí						
			JUAN CAMILO CASTAÑO NARANJO EL CONTRATISTA			
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO: 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del 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.			Autorizo el presente pago. El Supervisor,			
			LINA DANERY GONZALEZ HERRERA INSTRUCTOR			
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)						

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:	1053841810		NÚMERO PLANILLA:	7989962080		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	JUAN CAMILO CASTANO NARANJO		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 30 NUEMRO 19.30	TELÉFONO:	8888888		DÍAS DE MORA:	0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1900915683
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per						
TIPO EMPRESA:	ÚNICO								
FORMA DE PRESENTACIÓN:									
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	\$ 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	\$ 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	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 1053841810	CASTAÑO NARANJO JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.839.804				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.839.804	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 294.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.839.804	\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.839.804	\$ 105384181	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 534.100



¡Hola, Juan Camilo Castaño Naranjo!

Estado de la Transacción:

Aprobada ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 534.100

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha de la transacción: 04/11/2025

CUS: 1900915683

Gracias por utilizar nuestro servicio.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053841810	NÚMERO PLANILLA:	7993344618	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CAMILO CASTANO NARANJO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS	DÍAS DE MORA:		0	
DIRECCIÓN:	CALLE 30 NUEMRO 19.30	TELÉFONO:	8888888	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				1973131368
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
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	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000
SUBTOTALES:									\$ 230.000				\$ 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	\$ 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	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 1053841810	CASTAÑO NARANJO JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.839.804			NO																			25-14 COLPENSIONES	30	1.839.804	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 294.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.839.804	\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.839.804	\$ 105384181	\$ 9.700	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 534.100
----------------------	-------------------



¡Hola, Juan Camilo Castaño Naranjo!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 534.100

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Fecha de la transacción: 01/12/2025

CUS: 1973131368

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				143325					
COMISIONADO:				JUAN CAMILO CASTAÑO NARANJO				CEDULA:		1.053.841.810							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	195525		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	CHINCHINA		5	NOVIEMBRE	2025	5	NOVIEMB	2025	0,5	\$ 117.589	\$ 118.419	\$ 236.008	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 13.000	
2	CHINCHINA		6	NOVIEMBRE	2025	6	NOVIEMB	2025	0,5	\$ 117.589		\$ 117.589	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 13.000	
3	CHINCHINA		13	NOVIEMBRE	2025	13	NOVIEMB	2025	0,5	\$ 117.589		\$ 117.589	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 13.000	
4												\$ 0					
5												\$ 0					
6												\$ 0					
7												\$ 0					
8												\$ 0					
9												\$ 0					
10												\$ 0					
11												\$ 0					
12												\$ 0					
13												\$ 0					
14												\$ 0					
TOTAL										\$ 352.767	\$ 118.419	\$ 471.186	\$ 352.767	\$ 79.419	\$ 0	\$ 39.000	

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	352.767	0
	1.2 Gtos transporte comisión	79.419	
	1.3 Gtos vehiculo	0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	39.000	
	1.5 TOTAL legalización	471.186	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	471.186	
(Menos) Valor neto antic.	471.186	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Firmado digitalmente por ARCINIEGAS CORDOBA FERNANDO Fecha: 2025.11.19 17:20:19 -05'00'

ORDENADOR

Páguese



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, 21 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	143325	Fecha Solicitud	2025-10-21	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.	2025-10-21	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	1625	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JUAN CAMILO CASTAÑO NARANJO	CC: 1053841810	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-05	2025-11-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	1,5	4.599.511,00	235.178,00	352.767,00	118.419,00	471.186,00	IMPARTIR FORMACION PROGRAMA DE COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA INTEGRAL ID3141723
				2025-11-06	2025-11-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2025-11-13	2025-11-13	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO												Totales Solicitud de Comisión		352.767,00	118.419,00	471.186,00	

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: 2025/10/21 11:09:37 -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, 21 de octubre de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACION PROGRAMA DE COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA INTEGRAL ID3141723	

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:	21/10/2025 10:50:52



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
21/10/2025 11:10:04 a. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Manizales, noviembre 16

PRESENTADO A:

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA – subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No:

143325

FECHA DE INICIO:

5 de noviembre 2025

FECHA DE FINALIZACION:

13 de noviembre 2025

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

CALDAS - COMERCIO Y SERVICIOS

OTRA: (ciudad)

Manizales- Chinchiná-Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación presencial en el municipio de Neira en la ficha 3141723 - COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA INTEGRAL y Técnico en ejecución de programas deportivos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Explicación detallada del tema wh questions a través de una presentación de Power Point.
2. Actividades dinámicas para reforzar el conocimiento adquirido.
3. Asignación de taller especializado del tema actual.
4. Página con vocabulario específico de deportes.
5. Vídeo en inglés con información adicional acerca del área de especialidad del grupo de formación.

RESULTADOS

Se evidenció interés por parte de las aprendices en el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero, orientando esta habilidad hacia el área de la cosmetología.

Se observaron avances en la asimilación y repaso de estructuras gramaticales y vocabulario específico del tema tratado.

Los aprendices demostraron comprensión de los contenidos abordados hasta la fecha, reflejada en los resultados obtenidos en la evaluación anterior.

Los aprendices mostraron disposición para reforzar su aprendizaje utilizando la plataforma ELLI, con el fin de acelerar su progreso académico.

EVIDENCIAS O SOPORTES

1. Guía de Aprendizaje

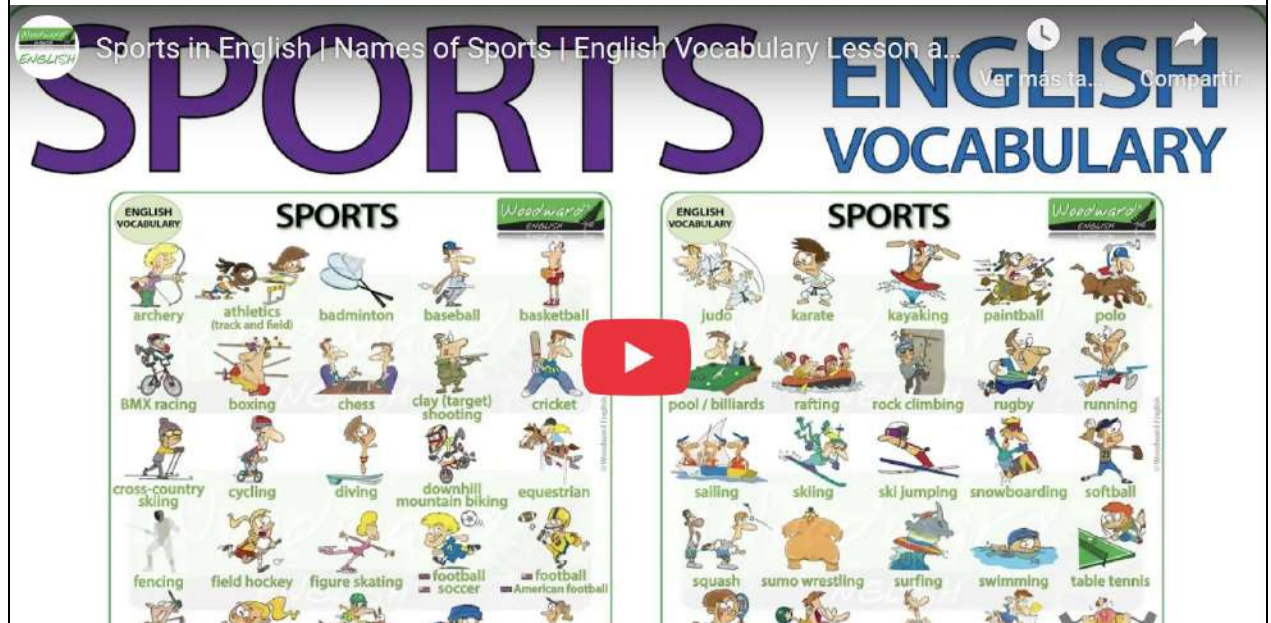
2. Copias



2. PRESENTACION

La guía de inglés para un programa le permitirá a los aprendices estar en capacidad de compartir ideas y opiniones en inglés, así mismo poder practicar comprensión de lectura, realizar algunas prácticas sobre los tipos de pregunta en pruebas SABER PRO, leer y comprender el lenguaje de manuales utilizados según la modalidad de la formación. De igual manera, le permitirá aproximarse a textos y diálogos técnicos y académicos. Es por esta razón, que el desarrollo de las actividades de enseñanza - aprendizaje propuestas en esta guía de aprendizaje, le permitirá al aprendiz desempeñarse en situaciones reales en contextos más avanzados. También podrá relacionarse con sus compañeros en el desarrollo de las actividades de formación, para realizar un trabajo colaborativo que le permita la interacción en el idioma.

Querido aprendiz te invito a que experimentes y disfrutes de la adquisición y práctica de este importante idioma, el cual te abrirá las puertas a un nuevo mundo. Esperamos que puedas desarrollar tus habilidades



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Conectar el contenido de la formación junto con lo expuesto en English Does Work para motivar a los aprendices a inscribirse y participar de ambas modalidades de formación.	Juan Camilo Castaño Naranjo	Noviembre 16, 2025

CONCLUSIONES

- Después de analizadas la jornada, se nota que la mayoría de los aprendices han mejorado sus habilidades lingüísticas de acuerdo a los temas trabajados.
- Se logra motivar a los aprendices y crear conciencia en la importancia del manejo de un segundo idioma a partir de su necesidad de trabajar con extranjeros en el campo de la cosmetología.
- Es un grupo comprometido con su proceso

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Juan Camilo Castaño Naranjo		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Lina Danery González Herrera	

TIQUETES DE VIAJE:

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTO LUJO S.A. - R.R.
 BUREL206
 TELÉFONO 3190586773
 DIRECCION TERMINAL CAMILOS TAQUILLA 3
 DOCUMENTO EQUIVALENTE - TP #:
 COL-161961
 FECHA VENTA: 2025-11-05 07:08:29
 FECHA VIAJE: 2025-11-05 07:20:00
 ORIGEN: MANIZALES
 DESTINO: CHINCHINA
 VALOR TOTAL: \$6.500
 CEDULA: 1053841810
 CELULAR: 3012677488
 NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
 CANTIDAD: 1
 PUESTOS: (18)
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 VEHICULO: 96 - WEF594
 NIVEL DE SERVICIO: BASICO
 RUTA: MANIZALES - CHINCHINA
 POLIZA RCC: AA0030
 EMPRESA RCC: LA FIDUCIA SEGUROS
 GENERAL ES OC NIT 860028415
 POLIZA RCE: AA0031
 EMPRESA RCE: LA FIDUCIA SEGUROS
 GENERAL ES OC NIT 860028415
 SOAT: 90000418965000
 EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTES
 AUTO LUJO S.A NIT 890002206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
 Impreso por SERVICIOS
 PRODUCTIVOS S.A.S

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTO LUJO S.A. - NIT: 890002206
 TELEFONO 3190586773
 DIRECCION TERMINAL CAMILOS TAQUILLA 3

DOCUMENTO EQUIVALENTE - TP #: DESD-176737

FECHA VENTA: 2025-11-05 07:43:54
 FECHA VIAJE: 2025-11-05 07:21:00
 ORIGEN: CHINCHINA
 DESTINO: MANIZALES
 VALOR TOTAL: \$6.500
 CEDULA: 1053841810
 CELULAR: 312677488
 NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
 CANTIDAD: 1
 PUESTOS: (9)
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 VEHICULO: 96 - C1U966
 NIVEL DE SERVICIO: BASICO
 RUTA: CHINCHINA - MANIZALES
 POLIZA RCC: AA0031
 EMPRESA RCC: LA FIDUCIA SEGUROS GENERALES
 OC NIT 860028415
 POLIZA RCE: AA0032
 EMPRESA RCE: LA FIDUCIA SEGUROS GENERALES
 OC NIT 860028415
 SOAT: 20000418965000
 EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTES AUTO
 LUJO S.A NIT 890002206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
 Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS
 S.A.S

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. - NIT: 89012206
TELEFONO 3133 886786
DIRECCION CL. 13 4 50
DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. #
COL: 084788
FECHA VENTA: 2025-11-06 17:27:38
FECHA VIAJE: 2025-11-06 17:17:00
ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: CHINCHINA
VALOR TOTAL: \$6.500
CEDULA: 1053841810
CELULAR: 3012677488
NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (15)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 15 - WEF602
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: MANIZALES - CHINCHINA
POLIZA RCC: AA2930
EMPRESA RCC: LA EQUIDAD SEGUROS
GENERAL ES OC NIT 880228415
POLIZA RCE: AA2931
EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS
GENERAL ES OC NIT 880228415
SOAT: 91681915-613431480
EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTO LUJO S.A NIT 89012206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SERVICIOS
PRODUCTIVOS S.A.S

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. - NIT: 8901
TELEFONO 3133 886786
DIRECCION CL. 13 4 50

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. # DESD-1

FECHA VENTA: 2025-11-05 13:01:44
FECHA VIAJE: 2025-11-05 17:55:00
ORIGEN: CHINCHINA
DESTINO: MANIZALES
VALOR TOTAL: \$6.500
CEDULA: 1053841810
CELULAR: 3012677488
NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (17)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 115 - 3QY582
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: CHINCHINA - MANIZALES
POLIZA RCC: AA2937
EMPRESA RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERAL
ES OC NIT 880228415
POLIZA RCE: AA2938
EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERAL
ES OC NIT 880228415
SOAT: 91681915-613431480
EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO
LUJO S.A NIT 89012206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTIVOS
Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS
S.A.S

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. - NIT: 890802206
 TEL: 030 21858272
 DIRECCION TERMINAL CAMBIOS IAGHILA 3

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. # :
 COL-178917

FECHA VENTA: 2025-11-13 17:25:53
 FECHA VIAJE: 2025-11-13 17:14:00
 ORIGEN: MANIZALES
 DESTINO: CHINCHINA
VALOR TOTAL: \$6.500
 CEDULA: 1053841810
 CELULAR: 3012677488
 NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
 CANTIDAD: 1
 PUESTOS: (19)
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 VEHICULO: 81 - GTV321
 NIVEL DE SERVICIO: BASICO
 RUTA: MANIZALES - CHINCHINA
 POLIZA RCC: AA20H
 EMPRESA RCC: LA FUERZA SEGUROS
 POLIZA RCE: AA20H
 EMPRESA RCE: LA FUERZA SEGUROS
 SOAT: 0908021177000000
 EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. NIT: 890802206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
 Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. - NIT: 890802206
 TELEFONO 3123 86286
 DIRECCION CUL 13 4 50

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. # : DESD-101

FECHA VENTA: 2025-11-13 13:01:38
 FECHA VIAJE: 2025-11-13 17:50:00
 ORIGEN: CHINCHINA
 DESTINO: MANIZALES
VALOR TOTAL: \$6.500
 CEDULA: 1053841810
 CELULAR: 3012677488
 NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
 CANTIDAD: 1
 PUESTOS: (18)
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 VEHICULO: 121 - WBG743
 NIVEL DE SERVICIO: BASICO
 RUTA: CHINCHINA - MANIZALES
 POLIZA RCC: AA20H
 EMPRESA RCC: LA FUERZA SEGUROS GENERAL
 POLIZA RCE: AA20H
 EMPRESA RCE: LA FUERZA SEGUROS GENERAL
 SOAT: 0908021177000000
 EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. NIT: 890802206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
 Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				153725		
COMISIONADO:				JUAN CAMILO CASTAÑO NARANJO				CEDULA:		1.053.841.810				
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	208625		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	CHINCHINA		20	NOVIEMBRE	2025	20	NOVIEMB	2025	0,5	\$ 117.589	\$ 78.946	\$ 196.535	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 13.000	
2	CHINCHINA		27	NOVIEMBRE	2025	27	NOVIEMB	2025	0,5	\$ 117.589		\$ 117.589	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 13.000	
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										\$ 235.178	\$ 78.946	\$ 314.124	\$ 235.178	\$ 52.946	\$ 0	\$ 26.000	

OBSERVACIONES:										1* VALORES A LEGALIZAR			Diferencia
										1.1 Total Viaticos		235.178	0
										1.2 Gtos transporte comisión		52.946	0
										1.3 Gtos vehiculo		0	
										1.4 Gtos transporte intermunicipal		26.000	
										1.5 TOTAL legalización		314.124	0
Firmado digitalmente por ARCINIEGAS CORDOBA FERNANDO Fecha: 2025.12.04 09:08:03 -05'00' ORDENADOR										2* SALDOS A FAV O A REINTG			
										Valor Neto Legalización		314.124	
										(Menos) Valor neto antic.		314.124	
										Saldo positivo a favor del F/rio		0	
										Saldo negativo a reinteg al SENA		0	



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

Usuario que Genera Reporte:MHcramirerCATHERINE RAMIREZ RODRIGUEZ

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

Fecha y Hora Generación Reporte:2025-11-07-10:28 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	153725	Fecha Solicitud	2025-11-06	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.	2025-11-07	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	1625	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JUAN CAMILO CASTAÑO NARANJO	CC: 1053841810	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-20	2025-11-20	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	1	4.599.511,00	235.178,00	235.178,00	78.946,00	314.124,00	IMPARTIR FORMACION TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
				2025-11-27	2025-11-27	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												235.178,00	78.946,00	314.124,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACION TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	
ORDENADOR DEL GASTO	



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

Usuario que Genera Reporte: MHcramirer CATHERINE RAMIREZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: 2025-11-07-10:28 a. m.

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

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	06/11/2025 15:27:11



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Manizales, diciembre 2

PRESENTADO A:

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA – subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No:

153725

FECHA DE INICIO:

20 de noviembre 2025

FECHA DE FINALIZACION:

27 de noviembre 2025

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

CALDAS - COMERCIO Y SERVICIOS

OTRA: (ciudad)

Manizales- Chinchiná-Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación presencial en el municipio de Chinchiná en el programa Técnico en ejecución de programas deportivos ID: 3323258

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Explicación detallada del tema possessive adjectives a través de una presentación de Power Point.
2. Actividades dinámicas para reforzar el conocimiento adquirido.
3. Asignación de taller especializado del tema actual.
4. Página con vocabulario específico de deportes.
5. Vídeo en inglés con información adicional acerca del área de especialidad del grupo de formación.

RESULTADOS

Se evidenció interés por parte de los aprendices en el aprendizaje del inglés, aplicando el uso de possessive adjectives al vocabulario propio del área de los deportes.

Se observaron avances en la asimilación y repaso de estructuras gramaticales, especialmente en el uso correcto de los possessive adjectives junto con el vocabulario específico del tema trabajado.

Los aprendices demostraron comprensión de los contenidos abordados sobre possessive adjectives, lo cual se reflejó en los resultados obtenidos en la evaluación anterior.

EVIDENCIAS O SOPORTES

1. Guía de Aprendizaje

2. Copias



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1

- Denominación del Programa de Formación: Cosmetología y estética integral
- Código del Programa de Formación: 3343723
- Nombre del Proyecto: APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE ESTÉTICA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL USUARIO.
- Fase del Proyecto: Análisis
- Actividad de Proyecto: documentar procesos y procedimientos para la prestación de servicios de cosmetología y estética.
- Competencia: inglés
- Resultados de Aprendizaje Alcanzar:
- COMUNICARSE DE MANERA SENCILLA EN INGLÉS EN FORMA ORAL Y ESCRITA CON UN VISITANTE O COLIGA EN UN CONTEXTO LABORAL COTIDIANO.
- Proceso de la Guía de Aprendizaje

2. PRESENTACION

La guía de inglés para un programa le permitirá a los aprendices estar en capacidad de compartir ideas y opiniones en inglés, así mismo poder practicar comprensión de lectura, realizar algunas prácticas sobre los tipos de pregunta en pruebas SABER PRO, leer y comprender el lenguaje de manuales utilizados según la modalidad de la formación. De igual manera, le permitirá aproximarse a textos y diálogos técnicos y académicos. Es por esta razón, que el desarrollo de las actividades de enseñanza - aprendizaje propuestas en esta guía de aprendizaje, le permitirá al aprendiz desempeñarse en situaciones reales en contextos más avanzados. También podrá relacionarse con sus compañeros en el desarrollo de las actividades de formación, para realizar un trabajo colaborativo que le permita la interacción en el idioma.

Querido aprendiz te invito a que experimentes y disfrutes de la adquisición y práctica de este importante idioma, el cual te abrirá las puertas a un nuevo mundo. Esperamos que puedas desarrollar tus habilidades

We use possessive adjectives to show something belongs to somebody:

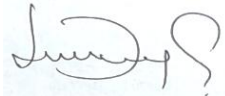
- 1) That's our house.
- 2) My car is very old.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Conectar el contenido de la formación junto con lo expuesto en English Does Work para motivar a los aprendices a inscribirse y participar de ambas modalidades de formación.	Juan Camilo Castaño Naranjo	Diciembre 2, 2025

CONCLUSIONES

- Después de analizada la jornada, se nota que la mayoría de los aprendices han mejorado sus habilidades lingüísticas de acuerdo a los temas trabajados.
- Se logra motivar a los aprendices y crear conciencia en la importancia del manejo de un segundo idioma a partir de su necesidad de trabajar con extranjeros en el campo de la cosmetología.

- Es un grupo comprometido con su proceso		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Juan Camilo Castaño Naranjo		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Lina Danery González Herrera	

TIQUETES DE VIAJE:

(115)

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. - NIT: 890802206
TELEFONO 3136 886286
DIRECCION TERMINAL CAMBILOS JAQUILA 3

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. # : COL-186498

FECHA VENTA: 2025-11-20 17:18:50
FECHA VIAJE: 2025-11-20 17:06:00
ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: CHINCHINA
VALOR TOTAL: \$6.500
CEDULA: 1053841810
CELULAR: 3012677488
NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (19)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 116 - GIL912
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: MANIZALES - CHINCHINA
POLIZA RCC: AA2000
EMPRESA RCC: LA FUERZA SEGUROS GENERAL S OC NIT 860028415
POLIZA RCE: AA2000
EMPRESA RCE: LA FUERZA SEGUROS GENERAL S OC NIT 860028415
SOAT: 612033149
EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A NIT 890802206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por **SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S**

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. - NIT: 890802
TELEFONO 3136 886286
DIRECCION CLI. 13 4 50

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. # : DESD-2027

FECHA VENTA: 2025-11-20 17:58:38
FECHA VIAJE: 2025-11-20 17:22:00
ORIGEN: CHINCHINA
DESTINO: MANIZALES
VALOR TOTAL: \$6.500
CEDULA: 1053841810
CELULAR: 3012677488
NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (11)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 82 - WBF338
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: CHINCHINA - MANIZALES
POLIZA RCC: AA2000
EMPRESA RCC: LA FUERZA SEGUROS GENERAL S OC NIT 860028415
POLIZA RCE: AA2000
EMPRESA RCE: LA FUERZA SEGUROS GENERAL S OC NIT 860028415
SOAT: 612033149
EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A NIT 890802206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por **SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S**

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. - NIT: 890802206
TELEFONO 3135386286
DIRECCION TERMINAL CAMBIOS TAQUILLA 3

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. #: DESD-214309
COL-197236

FECHA VENTA: 2025-11-27 17:32:53
FECHA VIAJE: 2025-11-27 17:28:00
ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: CHINCHINA
VALOR TOTAL: \$6.500
CEDULA: 1053841810
CELULAR: 3012677488
NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
CANTIDAD: 1
PUSTOS: (19)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 16 - WEF588
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: MANIZALES - CHINCHINA
POLIZA RCC: AA2018
EMPRESA RCC: LA EQUIDAD SEGUROS
POLIZA RCE: AA2018
EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS
SOAT: 1500005677507000
EMPRESA SOAT: AUTO LUJO S.A NIT 890802206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SERVICIOS
PRODUCTIVOS S.A.S

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. - NIT: 890802206
TELEFONO 3135386286
DIRECCION CIL 13 4 50

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. #: DESD-214309

FECHA VENTA: 2025-11-27 13:14:34
FECHA VIAJE: 2025-11-27 13:20:00
ORIGEN: CHINCHINA
DESTINO: MANIZALES
VALOR TOTAL: \$6.500
CEDULA: 1053841810
CELULAR: 3012677488
NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
CANTIDAD: 1
PUSTOS: (13)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 113 - WEF590
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: CHINCHINA - MANIZALES
POLIZA RCC: AA2018
EMPRESA RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
POLIZA RCE: AA2018
EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
SOAT: 319113100
EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO
LUJO S.A NIT 890802206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS
S.A.S

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				174425					
COMISIONADO:				JUAN CAMILO CASTAÑO NARANJO				CEDULA:		1.053.841.810							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	230825		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	CHINCHINA		4	DICIEMBRE	2025	4	DICIEMBR	2025	0,5	\$ 117.589	\$ 59.473	\$ 177.062	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 13.000	
2	PALESTINA		5	DICIEMBRE	2025	5	DICIEMBR	2025	0,5	\$ 117.589		\$ 117.589	\$ 117.589			\$ 20.000	
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										\$ 235.178	\$ 59.473	\$ 294.651	\$ 235.178	\$ 26.473	\$ 0	\$ 33.000	

OBSERVACIONES:

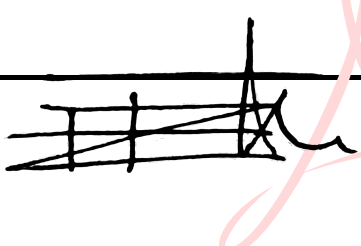
1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	235.178	0
	1.2 Gtos transporte comisión	26.473	
	1.3 Gtos vehiculo	0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	33.000	
	1.5 TOTAL legalización	294.651	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	294.651	
(Menos) Valor neto antic.	294.651	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Firmado digitalmente por ARCINIEGAS CORDOBA



FERNANDO

Fecha: 2025.12.11 14:27:42 -05'00'

Páguese

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:martes, 25 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	174425	Fecha Solicitud	2025-11-25	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.	2025-11-25	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	1625	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JUAN CAMILO CASTAÑO NARANJO	CC: 1053841810	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-04	2025-12-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	1	4.599.511,00	235.178,00	235.178,00	59.473,00	294.651,00	IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL TÉCNICO EN CONTABILIDAD EN OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, ID 3296769 2. ASISTIR A REUNIÓN DE GRUPO PRIMARIO GRUPO TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR SALUD ID 2993500- REALIZAR CARACTERIZACIÓN
				2025-12-05	2025-12-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PALESTINA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												235.178,00	59.473,00	294.651,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN									
IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL TÉCNICO EN CONTABILIDAD EN OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, ID 3296769 2. ASISTIR A REUNIÓN DE GRUPO PRIMARIO GRUPO TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR SALUD ID 2993500- REALIZAR CARACTERIZACIÓN									

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ORDENADOR DEL GASTO								
	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO								
	Serial del certificado: 5540827336374662968								
	Entidad: Persona Juridica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2025/11/25 14:14:43 -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, 25 de noviembre de 2025

Identificación:	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:	25/11/2025 13:43:09

 Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
25/11/2025 2:15:07 p. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA**

Manizales, diciembre 10

PRESENTADO A:

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA – subdirector Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No:

174425

FECHA DE INICIO:

Diciembre 4

FECHA DE FINALIZACION:

Diciembre 5

**LUGAR A DONDE
REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO****REGIONAL / CENTRO DE
FORMACION**

CALDAS - COMERCIO Y SERVICIOS

OTRA: (ciudad)Manizales- Chinchiná-Manizales y
Manizales – Palestina – Manizales**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**

Impartir formación presencial en el municipio de Chinchiná en la ficha 3323258-EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS y reunión de grupo primario en Palestina.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Explicación detallada del tema del pasado simple a través de una presentación de Power Point.
2. Actividades dinámicas para reforzar el conocimiento adquirido.
3. Asignación de taller especializado en el tema de pasado simple.
4. Video en inglés con información adicional acerca del área de especialidad del grupo de formación.

RESULTADOS

1. Se notó motivación por parte de los aprendices para el aprendizaje de una segunda lengua enfocando esta competencia a los deportes.
2. Hubo adquisición y repaso de estructuras gramaticales y vocabulario propio del tema.
3. Los aprendices comprendieron los temas explicados hasta el momento.
4. Los aprendices se comprometen a trabajar de forma adicional a través de las fichas virtuales de English Does Work en Zajuna.

EVIDENCIAS O SOPORTES

1. Guía de Aprendizaje

2. Copias

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE No. 1

- Denominación del Programa de Formación: Cosmetología y estética integral
- Código del Programa de Formación: 3143723
- Nombre del Proyecto: APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE ESTÉTICA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL USUARIO.
- Fase del Proyecto: Análisis
- Actividad de Proyecto: documentar procesos y procedimientos para la prestación de servicios de cosmetología y estética.
- Competencia: Inglés
- Resultados de Aprendizaje Alcanzados:
- COMUNICARSE DE MANERA SENCILLA EN INGLÉS EN FORMA ORAL Y ESCRITA CON UN VISITANTE O COLEGA EN UN CONTEXTO LABORAL COTIDIANO.

• Proceso de Gestión de Formación Profesional Integral

2. PRESENTACION

La guía de inglés para un programa le permitirá a los aprendices estar en capacidad de compartir ideas y opiniones en inglés, así mismo poder practicar comprensión de lectura, realizar algunas prácticas sobre los tipos de pregunta en pruebas SABER PRO, leer y comprender el lenguaje de manuales utilizados según la modalidad de la formación. De igual manera, le permitirá aproximarse a textos y diálogos técnicos y académicos. Es por esta razón, que el desarrollo de las actividades de enseñanza - aprendizaje propuestas en esta guía de aprendizaje, le permitirá al aprendiz desempeñarse en situaciones reales en contextos más avanzados. También podrá relacionarse con sus compañeros en el desarrollo de las actividades de formación, para realizar un trabajo colaborativo que le permita la interacción en el idioma.

Querido aprendiz te invito a que experimentes y disfrutes de la adquisición y práctica de este importante idioma, el cual te abrirá las puertas a un nuevo mundo. Esperamos que puedas desarrollar tus habilidades

BBC

Sign in

Home

News

Sport

Business

Innovation

Culture

Travel

...

Search BBC

Programmes

HomeA-ZGenresFormats

Categories: Sport

Available now

All programmes

Filter by

Alpine Skiing

American Football

Archery

Athletics

Badminton

Baseball

Basketball

Beach Volleyball

Biathlon

Bobsleigh

Bowls

Boxing

Canoeing

Commonwealth Games

Cricket

Saturday PM
Full coverage and analysis of the day's news, plus the sports headlines
BBC RADIO 4

Question of Sport
Sporting quiz show, with regular captains leading teams of celebrities.
BBC ONE

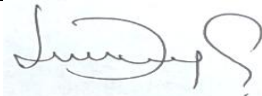
extratime
Interviews with stars, coaches and power brokers from the world of sport
BBC NEWS

The FA Cup
The drama, triumphs and upsets of one of the world's greatest club competitions.
BBC SPORT
[Show available episodes](#)

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Enfocar el vocabulario al programa de formación.	Juan Camilo Castaño Naranjo	Diciembre 10, 2025

CONCLUSIONES

- Después de analizadas la jornada, se nota que la mayoría de los aprendices han mejorado sus habilidades lingüísticas de acuerdo con los temas trabajados.
- Se logra motivar a los aprendices y crear conciencia en la importancia del manejo de un segundo idioma a partir de su necesidad de trabajar con extranjeros en el campo de la cosmetología.
- Es un grupo comprometido con su proceso.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Juan Camilo Castaño Naranjo		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Lina Danery González Herrera	

TIQUETES DE VIAJE:

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTO LUJO S.A. - NIT: 8908022
 TELFONO: 8908022
 DIRECCION TERMINAL CARBOLLOS TAQUILLA 3

DOCUMENTO EQUIVALENTE - TP #: COL-208005

FECHA VENTA: 2025-12-04 16:24:34
 FECHA VIAJE: 2025-12-04 14:55:00
 ORIGEN: MANIZALES
 DESTINO: CHINCHINA

VALOR TOTAL: \$6.500

CECULA: 1053841810
 CELULAR: 3012677488
 NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
 CANTIDAD: 1
 PUESTOS: (19)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: 51 - WLB536

NIVEL DE SERVICIO: BASICO

RUTA: MANIZALES - CHINCHINA

POLIZA RCC: LA FUERZA SEGUROS

EMPRESA RCC: LA FUERZA SEGUROS

POLIZA RCE: LA FUERZA SEGUROS

EMPRESA RCE: LA FUERZA SEGUROS

SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE

EMPRESA SOAT: AUTO LUJO S.A. NIT 890802206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
 Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTO LUJO S.A. - NIT: 8908022
 TELEFONO: 8908022
 DIRECCION: C.L. 13 4 50

DOCUMENTO EQUIVALENTE - TP #: DESD-2269

FECHA VENTA: 2025-12-04 17:00:32
 FECHA VIAJE: 2025-12-04 16:40:00
 ORIGEN: CHINCHINA
 DESTINO: MANIZALES

VALOR TOTAL: \$6.500

CECULA: 1053841810
 CELULAR: 3012677488
 NOMBRE: JUAN CAMILO CASTAN
 CANTIDAD: 1
 PUESTOS: (18)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: 18 - WBF114

NIVEL DE SERVICIO: BASICO

RUTA: CHINCHINA - MANIZALES

POLIZA RCC: LA FUERZA SEGUROS

EMPRESA RCC: LA FUERZA SEGUROS

POLIZA RCE: LA FUERZA SEGUROS

EMPRESA RCE: LA FUERZA SEGUROS

SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE

EMPRESA SOAT: AUTO LUJO S.A. NIT 890802206



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
 Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Manizales - Palestina - Manizales	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Juan Camilo Castaño Naranjo	Código Centro:	9306
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053841810	Fecha de elaboración:	7/12/2025

En desarrollo de la comisión No. 174425 durante los días 5 (cinco) 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 - Palestina - Manizales	JEEP	20.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 20.000

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

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

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

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Juan Camilo Castaño Naranjo	Nombre completo:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Nombre completo:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7475645	Cargo:	Coordinadora académica	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y
Firma:		Firma:		Firma:	SERVICIOS



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 1053841810 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2025 a las 01:37:12

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.



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: Juan Camilo Castaño Naranjo

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD Manizales

FECHA

11/12/2025

REGIONAL

Caldas

C.C. 1053841810

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Centro de Comercio y Servicios

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7475645

20/02/2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	☒	SEBASTIAN LEIZA PARRA	Sebastian Leiza P.
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	LA ADRIANA LEIZA RIVERA	LA ADRIANA LEIZA RIVERA
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	Victor Manuel Holguin	Victor M. Holguin
ALMACÉN E INVENTARIOS		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)	☒	Laura Cardona P	Laura Cardona P.
CONTABILIDAD		Eduardo Efraim Rosero @.	P/A Judith Garces 17 DIC. 2025 Visto P/ Garces 17 Dic/25
TESORERÍA		Alicia Isabel Pinzon Roca	Alicia Pinzon
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Lina Gonzalez	Lina Gonzalez
BIBLIOTECA		LA MARELY GONZALO DUQUE	P/ Valeria Garces Garces
VIÁTICOS		Catherine Ramires R	Catherine Ramires R
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Lina Gonzalez	Lina Gonzalez

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

OTROS:

No tiene cuentas de responsabilidad.

Firma del Contratista

C.C. 1053841810