

Bogotá, 14 de julio de 2026

Apreciado usuario,

Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de PAGOSIMPLE.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:

Razón Social: CLARA INES CAMPO CHAPARRO

Documento de Identidad: CC 66822712

Usuario: CLARA CAMPO

Teléfono: 3148945239

Número de Planilla: 1083630544

Fecha de Recepción: 14 de julio de 2026

Periodo de Cotización: 2026-06

Información relacionada a Pensiones

Administradora: 25-14 - COLPENSIONES

Número de empleados: 1

Valor: \$316.200

Información relacionada a Salud

Administradora: EPS005 - SANITAS EPS

Número de empleados: 1

Valor: \$247.000

Información relacionada a Riesgos

Administradora: 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Número de empleados: 1

Valor: \$10.400

Total Pagado: \$573.600

Cordialmente,

SERVICIO AL CLIENTE

SIMPLE S.A.

¡Más que fácil, SIMPLE! ®

FonoSIMPLE: Teléfonos Bogotá: 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 6669 - Bucaramanga: 643 8000 -

Cartagena: 694 5444 - Pereira: 340 2582 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del país: 018000 971 971 Chat

www.pagosimple.com/portal/chat; de Lunes a Viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm. O

déjenos su mensaje en nuestro formulario de contacto en www.pagosimple.com/portal/contactenos.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

Cali, 14 de julio de 2026.

PRESENTADO A: FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE

ORDEN DE VIAJE No: 119526	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	17/06/2026	17/06/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO.	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	No aplica.	Dagua - Valle

OBJETIVOS DE LOS DESPLAZAMIENTOS: Asistir a la segunda visita de interventoría del proyecto Ecotomate ubicada en Dagua Valle, de la cual la sra Nelli Esperanza Ortiz Muñoz es la representante legal, persona encargada de atender la reunión.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 1. 17 de junio de 2026: Asistir a la tercera visita de interventoría del proyecto Ectomate ubicada en Dagua Valle – vereda la Colina, representada por el la sra. Nelli Esperanza Ortiz Muñoz.**

Se llevó a cabo la reunión en el predio ubicado en la vereda la Colina del Municipio de Dagua, donde funciona el emprendimiento Ecotomate, la cual fue atendida por la gerente del proyecto la Sra. Nelli Esperanza Ortiz Muñoz. Esta visita contó con la presencia de la interventora del proyecto Gilberto Beltran Molano, quien procedió a explicar al emprendedor la metodología a aplicar en esta visita, para hacer la revisión de cada uno de los indicadores, ejecución y avances del proyecto y validación en terreno de las instalaciones del predio. La reunión se lleva a cabo en total normalidad y se cumple con la totalidad de los objetivos propuesto y avance a la fecha. el proyecto.

Como producto de la reunión se cumplió con la totalidad de los objetivos trazados, se hacen las verificaciones respectivas y se carga este documento en plataforma.

CONCLUSIONES

Se cumplió con la totalidad de los objetivos propuestos en la vivista de interventoría, como es la verificación de los avances y compromisos del acta anterior.

EVIDENCIAS

- 1. 17 de Junio municipio de Dagua – vereda la Colonia.**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Continuar con el asesoramiento para la puesta en marcha del proyecto.	Emprendedor - Orientador	Julio de 2026
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
CLARA INES CAMPO CHAPARRO Orientador de Emprendimiento Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI. SENA. Regional Valle.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Técnico grado 2 Centro CEAI	Karina Paola Muñoz Guzman	



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cali, 17/06/2026	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Clara Ines Campo Chaparro	Código Centro:	101076
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	66822712	Fecha de elaboración:	14/07/2026

En desarrollo de la comisión No. 175526 durante los días diecisiete del mes de junio del año 2026, 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
17/06/2026	CALI - DAGUA - CALI	TRANSPORTE INFORMAL	\$ 80.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 80.000

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:	Clara Ines Campo Chaparro	Nombre completo:	Karina Paola Muñoz Guzman	Nombre completo:	Fernando José Muriel Andrade
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.892801 de 2026	Cargo:	Técnico grado 2 Centro CEAI	Cargo:	Director Regional
Firma:		Firma:		Firma:	



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

Usuario que Genera Reporte:MHfmurielFERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-000000SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 12 de junio de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	119526	Fecha Solicitud	2026-06-12	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-06-12	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	EMPRENDIMIENTO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	8226	Dependencia Solicitante				101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3602-1300-14-20305C-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3602-1300-14-20305C-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A NIVEL 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	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
CLARA INES CAMPO CHAPARRO	CC: 66822712	CONTRATISTA	Autorizada	2026-06-17	2026-06-17	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / DAGUA	0,5	No	50	0,5	5.032.000,00	251.640,00	125.820,00	176.813,00	302.633,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS DAGUA JUN 17 TI 120.000 SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA AL EMPRENDEDOR DEL PROYECTO ECOTOMATE
Totales Solicitud de Comisión														125.820,00	176.813,00	302.633,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS ADMINISTRATIVOS DAGUA JUN 17 TI 120.000 SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA AL EMPRENDEDOR DEL PROYECTO ECOTOMATE

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 1566035429378378625
Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Unidad Organizacional: Persona Jurídica
Hora de firma: 2026/06/12 16:05:02 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 12 de junio de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	LORIETH MICHEL VALENCIA SALAS	Fecha Verificación:	12/06/2026 15:57:56



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIIF: MHfmuriel
12/06/2026 4:05:13 p. m.

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjgonzal JHON EDWAR GONZALEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad 36-02-00-076- SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION
Ejecutora Solicitante: -----
Fecha y Hora Sistema: 12/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 8226 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	175526	Fecha Registro:	2026-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	302.633,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	302.633,00	Saldo x Obligar:	302.633,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	66822712	Razón Social:	CLARA INES CAMPO CHAPARRO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	001974401	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	119526	Número:	OV 119526	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-06-12
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
101039 DESPACHO REGIONAL-	C-3602-1300-14-20305C-3602032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		302.633,00	0,00						
					Total:	302.633,00	0,00	302.633,00	302.633,00				

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: DAGUA JUN 17 TI 120.000 SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA AL EMPRENDEDOR DEL PROYECTO ECOTOMATE										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-06-19	302.633,00	302.633,00	NINGUNO				

Firmado digitalmente por
PINILLA GARZON CESAR
AUGUSTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO