



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	Julio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	10680-095355

Nombres y apellidos:	MARÍA FERNANDA DELGADO BEDOYA	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.053.789.041	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	mdelgadobedoya@misena.edu.co	Número de Cuenta:	488430375417
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 2025	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

Nº del contrato:	9030734/2026	Nº Compromiso SIIF	1626	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
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 PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA, EN EL ÁREA DE COCINA. S/RAD 17-9-2026-001105.			

Del	01/07/2026	Al	31/07/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 23.687.485
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 47.217.053
Valor Bruto Pago:			\$ 4.737.497,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 18.949.988

Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 679.280	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.416.777		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.649.777	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

		Julio	Junio				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	6021767433	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.649.777,00	TARIFA	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a título de ICA	4.876.677,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900	\$ 236.900	Valor base IVA	0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200	\$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%	
ARL I		\$ 9.900	\$ 9.900	Menos Retencion IVA	0,00	15%	
		\$		Reteica - 8299 - MANIZALES	18.044,00	0,370%	
		\$			-	0,00	0%
		\$			-	0,00	0%
		\$			-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -					
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	\$ 837.984	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Renta Exenta 25%	\$34.479.550	\$ 1.217.000			0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.686.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00		
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR	\$4.719.453,00		

I.E Jaime Duque Grado 10° Articulacion con la media ID 3439427
I.E Jaime Duque Grado 11° Articulacion con la media ID 3162139
I.E Crisanto Luque Grado 10° Articulacion con la media ID 3439420

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

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.	<u>Autorizo</u> el presente pago. El Supervisor,  CLAUDIA LORENA KLINGER VILLAL
---	--

EL ORDENADOR DEL PAGO

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f9e4337290cb2e4c20cd4ee7a8e10849e93bebc2132a09faf59484027c9f6c4c834c31ffd4deef494da0828fd91472f0

Número de Factura: CPFE-18

Fecha de Emisión: 22/07/2026

Fecha de Vencimiento: 06/08/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DELGADO BEDOYA MARIA FERNANDA

Nombre Comercial: DELGADO BEDOYA MARIA FERNANDA

Nit del Emisor: 1053789041

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 04 - INC

Actividad Económica: 5621

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio / Ciudad: Manizales

Dirección: CL 62 A 19 02 CA 47 BRR LA RAMBLA

Teléfono / Móvil: 3217772500

Correo: mariafernandadelgadobedoya@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999034

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 57 8 69, Bogotá D.C.

Teléfono / Móvil: 5461500

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	007	Servicios Personales	NIU	1,00	\$ 4.737.497,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.737.497,00

Notas Finales

##\$36-02-00-017-930610;CO1.PCCNTR.9030734;cklinger@sena.edu.co##\$

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/07/2026 07:07:37
Documento validado por la
DIAN:
22/07/2026 12:07:38
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		4737497
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4737497
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4737497
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 4737497

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		4.737.497,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.737.497,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.737.497,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 4.737.497,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

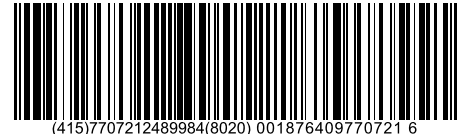
Numero de Autorización: 18764097707216 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-08-28

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764097707216



(415)7707212489984(8020) 001876409770721 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

1 0 5 3 7 8 9 0 4 1

6. DV

2

7. Primer apellido

DELGADO

8. Segundo apellido

BEDOYA

9. Primer nombre

MARIA

10. Otros nombres

FERNANDA

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

Cód.

1 0

24. Dirección

CL 62 A 19 02 CA 47 BRR LA RAMBLA

25. País

Colombia

26. Departamento

Caldas

27. Municipio

Manizales

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DELGADO BEDOYA MARIA FERNANDA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1053789041

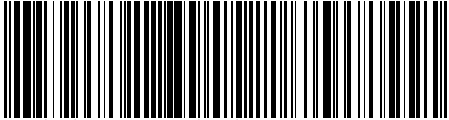
1004. DV 2

1005. Cod. Representación

1006. Organización DELGADO BEDOYA MARIA FERNANDA

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 8-2 8/0 7:1 3:4 1

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2			
						4. Número de formulario 18764097707216			
						(415)7707212489984(8020) 001876409770721 6			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
1 0 5 3 7 8 9 0 4 1		2	DELGADO		BEDOYA		MARIA		FERNANDA
11. Razón social									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento DELGADO BEDOYA MARIA FERNANDA CL 62 A 19 02 CA 47 BRR LA RAMBLA								
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo CPFE	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 500	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053789041
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MARIA FERNANDA DELGADO BEDOYA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 20 # 64 A80 TELÉFONO:	7772500
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6021767433	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	5	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 477484820

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 304.400
SUBTOTAL:			1	\$ 304.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 237.800
SUBTOTAL:			1	\$ 237.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 10.000
SUBTOTAL:			1	\$ 10.000

VALOR SIN MORA:	\$ 550.000
VALOR MORA:	\$ 2.200
TOTAL PAGADO:	\$ 552.200

Redactar

Recibidos1.112

Destacados

Pospuestos

Importantes

Enviados

Compras441

Social14.135

Notificaciones37.510

Foros

Promociones10.430

Más

Etiquetas

Viajes Familia



78 de 4



¡Hola, Maria Fernanda Delgado Bedoya!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 552.200,00

Empresa: SOIACH

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

Fecha de la transacción: 14/07/2026

CUS: 477484820



CENTRO DE FORMACION: COMISIONADO:										CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS MARIA FERNANDA DELGADO BEDOYA					LEGALIZACION COMISION No. 53726																													
La Entidad Suministra vehiculo										SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	64926	CEDULA:		1.053.789.041																								
Funcionario										Contratista			X																															
fuente 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										FILADELFIA			19			MAYO			2026			19			MAYO			2026			0,5		\$ 125.820		\$ 88.000		\$ 213.820		\$ 125.820				\$ 44.000	
2										FILADELFIA			26			MAYO			2026			26			MAYO			2026			0,5		\$ 125.820				\$ 125.820		\$ 125.820				\$ 44.000	
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
11																																												
12																																												
13																																												
14																																												
TOTAL																																												
OBSERVACIONES:										1° VALORES A LEGALIZAR										Diferencia																								
										1.1 Total Viaticos										251.640		0																						
										1.2 Gtos transporte comisión										0																								
										1.3 Gtos vehiculo										0		0																						
										1.4 Gtos transporte intermunicipal										88.000																								
										1.5 TOTAL legalización										339.640		0																						
										2° SALDOS A FAV O A REINTG																																		
										Valor Neto Legalización										339.640																								
										OF (Menos) Valor neto antic.										339.640																								
										Saldo positivo a favor del F/río										0																								
										Saldo negativo a reinteg al SENA										0																								
Páguese										Firmado digitalmente por ARCINIEGAS CORDOBA FERNANDO																																		
										Fecha: 2026.06.12																																		
										10:57:17 -05'00'																																		
ORDENADOR																																												



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

Usuario que Genera Reporte:MHfarcinieFERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

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

Fecha y Hora Generación Reporte:martes, 05 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	53726	Fecha Solicitud	2026-05-05	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.	2026-05-05	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COCINA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1526	Dependencia Solicitante				930611 INTEGRACION CON LA MEDIA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIA FERNANDA DELGADO BEDOYA	CC: 1053789041	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-19	2026-05-19	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50	1	4.737.497,00	251.640,00	251.640,00	88.000,00	339.640,00	ORIENTAR FORMACIÓN DEL TECNICO EN COCINA, ID 3439420.
				2026-05-26	2026-05-26	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												251.640,00	88.000,00	339.640,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
ORIENTAR FORMACIÓN DEL TECNICO EN COCINA, ID 3439420.
ORDENADOR DEL GASTO



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, 05 de mayo de 2026

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:	05/05/2026 14:50:51

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales 11 de Junio 2026

PRESENTADO A: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No 53726

FECHA DE INICIO:

19/05/2026

FECHA DE FINALIZACION:

26/05/2026

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**

Manizales-Samaria-
Filadelfia-Manizales

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION
CALDAS – COMERCIO Y SERVICIOS

OTRA : (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Formación I.E Crisanto Luque Técnico en Cocina ID 3439420

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 19/05/2026

Samaria- Filadelfia

Formación Practica

Actividades ejecutadas:

- Elaboración de Arroz tipo thai, en los cuales se aplicaron técnicas de cocción, cortes, bases de cocina, salteado, frituras, BPM, estandarización de productos.
- Reunión con profesores de la institución y



acudiente para
tratar un caso
académico de la
aprendiz Juliana
Rincon.

- **Exposición**

Materia Prima
Carnes rojas y
blancas.



Día 2: 26/05/2026

Samaria- Filadelfia

Actividades ejecutadas:

Formación Teórica

- **Aplicación instrumento de evaluación de estandarización y ficha técnica.**
- **Exposiciones de materia prima. Mariscos, pescados blancos, azules, tubérculos y raíces.**





Resultados:

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Adjunto fotografías.



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

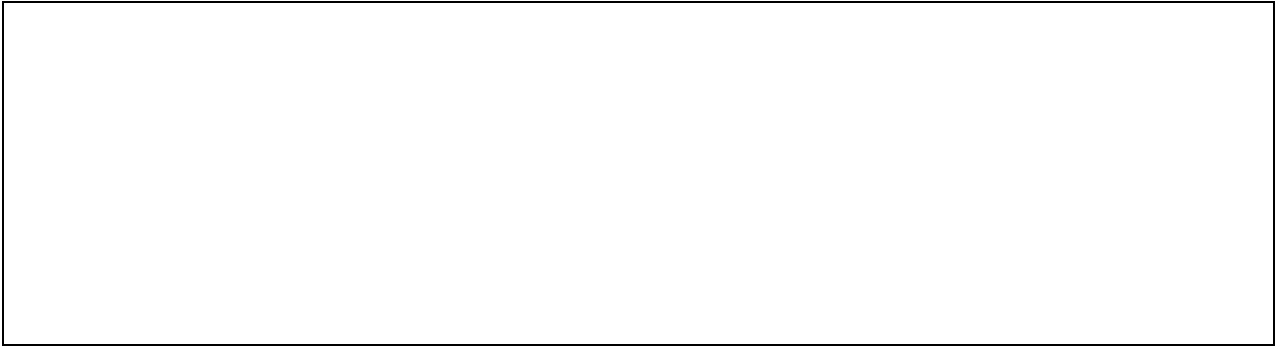
CONCLUSIONES:

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Maria Fernanda Delgado Bedoya	<i>Maria Fernanda Delgado B.</i>

VISTO BUENO SUPERVISOR

[illegible]





Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Samaria, Filadelfia 19 y 26 de Mayo	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Maria Fernanda Delgado Bedoya	Código Centro:	9306
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053789041	Fecha de elaboración:	11 de Junio 2026

En desarrollo de la comisión No. 53726 durante los días 19 y 26 del mes de Mayo de 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
19/05/2026	Manizales - Samaria, Filadelfia	Jeep	\$ 22.000
19/05/2026	Samaria, Filadelfia - Manizales	Jeep	\$ 22.000
26/05/2026	Manizales - Samaria, Filadelfia	Jeep	\$ 22.000
26/05/2026	Samaria, Filadelfia - Manizales	Jeep	\$ 22.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 88.000

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:	Maria Fernanda Delgado Bedoya	Nombre completo:	Claudia Lorena Klinger Villa	Nombre completo:	Fernando Arciniegas
Numero de Contrato:	No. CO1.PCCNTR.9030734	Cargo:	Coordinadora Academica	Cargo:	Subdirector
Firma:		Firma:		Firma:	

CENTRO DE FORMACION:										CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS										LEGALIZACION COMISION No. 63026																															
COMISIONADO:										MARIA FERNANDA DELGADO BEDOYA										CEDULA: 1.053.789.041																															
La Entidad Suministra vehiculo										SI				NO	X	Vehiculo particular	Registro Presupuestal			82726			Funcionario			Contratista			X																						
fuente recursos										Propios				Nación	X	Comisión										Legalizacion																									
MUNICIPIO										SALIDA			LLEGADA						valor total de viatico liquidado SIIF			valor gastos de viaje SIFF			TOTAL ANTICIPO			Total Viaticos legalizado			Gtos transporte comisión			Gtos vehiculo			Gtos transporte intermuni pal														
										Día	Mes		Año		Día	Mes		Año		No. Dias																															
1										FILADELFIA										2	JUNIO		2026		2	JUNIO		2026		0,5	\$ 125.820			\$ 88.000			\$ 213.820			\$ 125.820						\$ 44.000					
2										FILADELFIA										9	JUNIO		2026		9	JUNIO		2026		0,5	\$ 125.820						\$ 125.820			\$ 125.820						\$ 44.000					
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																															\$ 251.640			\$ 88.000			\$ 339.640			\$ 251.640			\$ 0			\$ 0			\$ 88.000		
OBSERVACIONES:																														1* VALORES A LEGALIZAR										Diferencia											
																				1.1 Total Viaticos										251.640										0											
																				1.2 Gtos transporte comisión										0										0											
																				1.3 Gtos vehiculo										0										0											
																				1.4 Gtos transporte intermunicipal										88.000										0											
																				1.5 TOTAL legalización										339.640										0											
Páguese																				Firmado digitalmente por ARCINIEGAS										2* SALDOS A FAV O A REINTG																					
																				CORDOBA										Valor Neto Legalización										339.640											
																				FERNANDO										OF (Menos) Valor neto antic.										339.640											
																				Fecha: 2026.06.12										Saldo positivo a favor del F/rio										0											
																				10:58:10 -05'00'										Saldo negativo a reinteg al SENA										0											
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, 19 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	63026	Fecha Solicitud	2026-05-19	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.	2026-05-19	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COCINA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1526	Dependencia Solicitante				930611 INTEGRACION CON LA MEDIA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIA FERNANDA DELGADO BEDOYA	CC: 1053789041	CONTRATISTA	Autorizada	2026-06-02	2026-06-02	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50	1	4.737.497,00	251.640,00	251.640,00	88.000,00	339.640,00	ORIENTAR FORMACIÓN DEL TECNICO EN COCINA, ID 3439420.
				2026-06-09	2026-06-09	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												251.640,00	88.000,00	339.640,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
ORIENTAR FORMACIÓN DEL TECNICO EN COCINA, ID 3439420.
ORDENADOR DEL GASTO



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, 19 de mayo de 2026

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:	19/05/2026 13:43:32

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales 11 de junio 2026

PRESENTADO A: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No 63026	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	2/06/2026	09/06/2026

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Manizales-Samaria-Filadelfia-Manizales	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	CALDAS – COMERCIO Y SERVICIOS	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Formación I.E Crisanto Luque Técnico en Cocina ID 3439420

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 02/06/2026

Samaria- Filadelfia

Formación Teórica

Actividades ejecutadas:

- Clase magistral sobre Materia Prima (Cárnicos)
- Exposiciones Frutas, verduras, hortalizas.



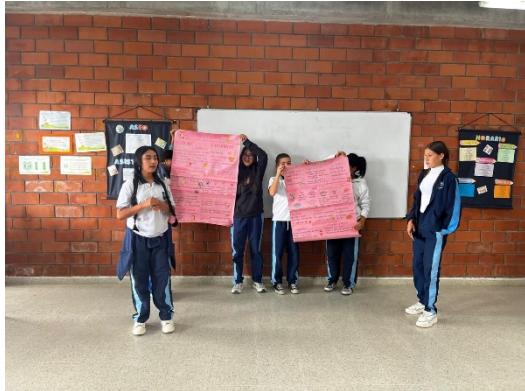
Día 2: 09/06/2026

Samaria- Filadelfia

Actividades ejecutadas:

Formación Teórica

- Aplicación instrumento de evaluación de Materia Prima (Carnes rojas y blancas)
- Exposiciones Granos y legumbres.



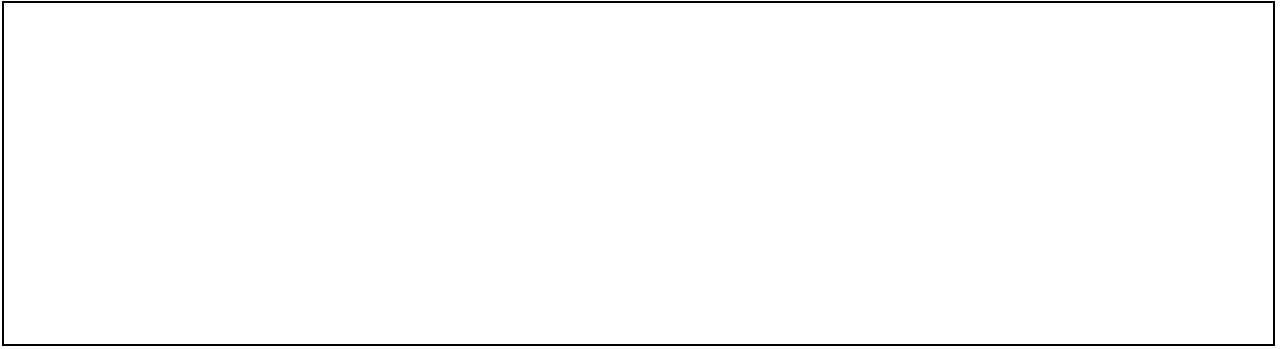
Resultados:

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Adjunto fotografías.



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CONCLUSIONES:		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Maria Fernanda Delgado Bedoya		Maria Fernanda Delgado B.
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Claudia Lorena Klinger	C. Klinger





Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Samaria, Filadelfia 2 y 9 de Junio	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Maria Fernanda Delgado Bedoya	Código Centro:	9306
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053789041	Fecha de elaboración:	11 de Junio 2026

En desarrollo de la comisión No. 63026 durante los días 02 y 09 del mes de Junio de 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
2/06/2026	Manizales - Samaria, Filadelfia	Jeep	\$ 22.000
2/06/2026	Samaria, Filadelfia - Manizales	Jeep	\$ 22.000
9/06/2026	Manizales - Samaria, Filadelfia	Jeep	\$ 22.000
9/06/2026	Samaria, Filadelfia - Manizales	Jeep	\$ 22.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 88.000

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:	Maria Fernanda Delgado Bedoya	Nombre completo:	Claudia Lorena Klinger Villa	Nombre completo:	Fernando Arciniegas
Numero de Contrato:	No. CO1.PCCNTR.9030734	Cargo:	Coordinadora Academica	Cargo:	Subdirector
Firma:		Firma:		Firma:	