SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL CALDAS
CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - EMPRENDE RURAL
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**17**
Código Centro	**911210**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**87773-267214**
No. de documento	**560749**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	**C.C.**	65.631.566	**IP/Nº de contacto**	3155303144
Correo electrónico contratista:	jsabogalg@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		06850886171	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2022 supera los $ 125'413.200**				NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3848292/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**102222**	
Valor Total del Contrato	$ 18.255.250	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 14.257.750	**2**	**Del**	**01/09/2022**	**Al**	**30/09/2022**	**$ 3.997.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 10.260.250		Legalización comisiones del periodo			$ 1.129.334,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN EL SECTOR RURAL DONDE TIENE INCIDENCIA EL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL, ÁREA AGROINDUSTRIA. S/RAD 17-9-2022-008543.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.997.500	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.126.834**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.503.276**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Setiembre	**Agosto**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9439932596**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.599.000	$ 1.599.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 199.900	$ 199.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 255.900	$ 255.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 16.700	$ 16.700
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 1.167.759	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.503.276,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	4.671.034,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	17.283,00	0,370%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.980.217,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDAD 1: Impartir formación en el PROGRAMA EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE CHOCOLATERIA ID: 2610103, SUPIA
RES.DE APRE: HIGIENIZAR MANOS, EQUIPOS Y UTENSILIOS, DE ACUERDO CON PROTOCOLOS DE LA EMPRESA Y NORMATIVA
PREPARAR INSTALACIONES Y UTENSILIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA COBERTURA DE CHOCOLATE DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS Y DEL P
ACTIVIDAD 2: Impartir formación en el PROGRAMA EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CAFE ID: 2610120, RIOSUCIO
RES.DE APRE: MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN CONCORDANCIA CON CRITERIOS TÉCNICOS Y LINEAMIENTOS D
ACTIVIDAD 3: Impartir formación en el PROGRAMA EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA PANELERA ID: 2625005, VILLMARIA
RES. DE APRE: INSPECCIONAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y EL PRODUCTO DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA PANELERA
PREPARAR PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA PANELERA SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE

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 diligenciados.

JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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 período 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,

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
INSTRUCTOR G20

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

JOSÉ BERNARDO GONZÁLEZ BETANCURTH
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65631566		SABOGAL GOMEZ JULIE PAULINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	galicia del parque mz 7 casa 16	PEREIRA-RISARALDA	2741366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	22721254	9439932596	I	2022/09/15	2022/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$472,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0
1	CC 65631566	SABOGAL JULIE	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$16,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

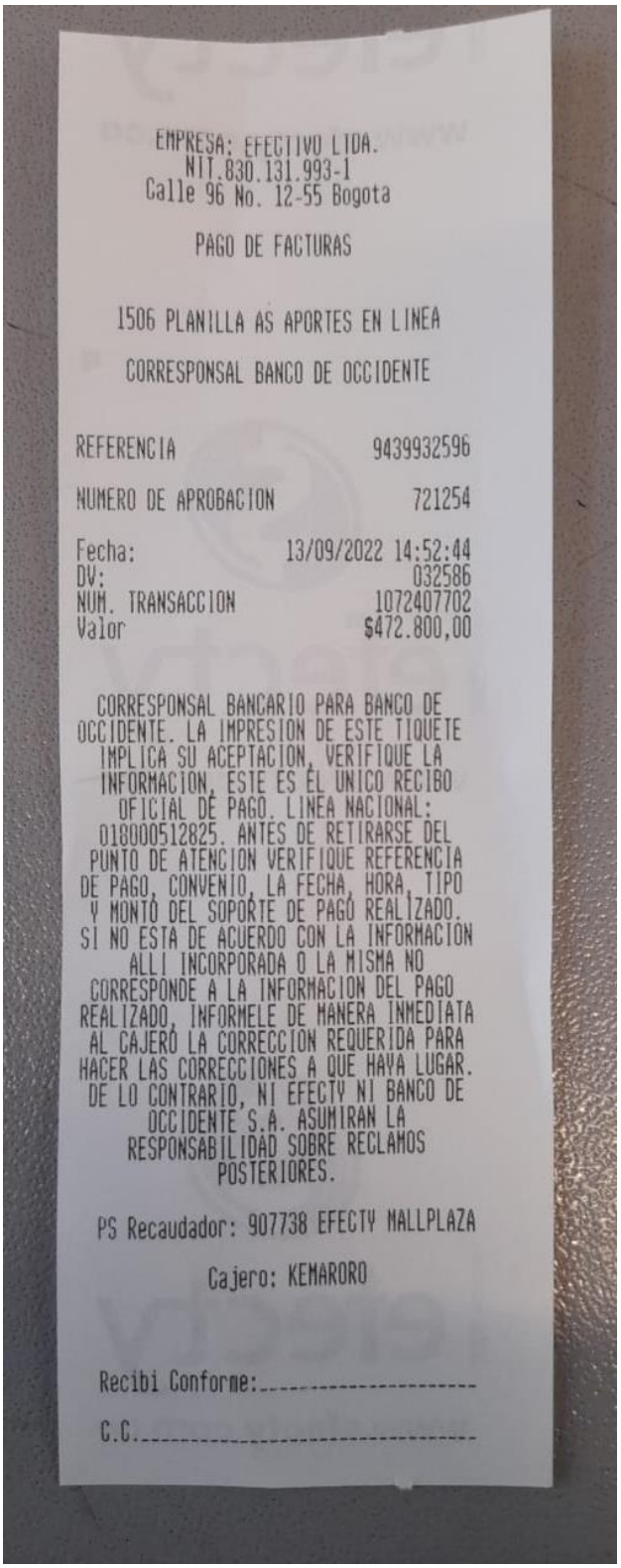
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65631566		SABOGAL GOMEZ JULIE PAULINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	galicia del parque mz 7 casa 16	PEREIRA-RISARALDA	2741366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	22721254	9439932596	I	2022/09/15	2022/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$472,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,800	$0	$0	$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$472,800**	**$0**	**$0**	**$472,800**



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1506 PLANILLA AS APORTES EN LINEA

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA	9439932596
NUMERO DE APROBACION	721254
Fecha:	13/09/2022 14:52:44
DV:	032586
NUM. TRANSACCION	1072407702
Valor	$472.800,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION, VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 907738 EFECTY MALLPLAZA

Cajero: KEMARORO

Recibi Conforme:_____

C.C._____

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 17 de agosto de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	101022	**Fecha Solicitud**	2022-08-17	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-08-17	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AGROINDUSTRIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2522	**Dependencia Solicitante**	911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 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°. 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
JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CC: 65631566	AGROINDUSTRIA	Autorizada	2022-08-23	2022-08-23	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	1	3.997.500,00	198.590,00	198.590,00	124.934,00	323.524,00	ORIENTAR FORMACIÓN, EN EL PROGAMA NEGOCIOS RURALES SER, ID: 2610103 – 2610120.
				2022-08-24	2022-08-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**198.590,00**	**124.934,00**	**323.524,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN, EN EL PROGAMA NEGOCIOS RURALES SER, ID: 2610103 – 2610120.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-08-17T22:16:36.552-05:00

ORDENADOR DEL GASTO

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 17 de agosto de 2022	

Identificacion:	10275547	Nombre:	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGELA MARIA RIVERA CASTANO	Fecha Verificación:	17/08/2022 22:14:50

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
17/08/2022 10:16:53 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Version No. 4

| | | |

Ruta 1.

TRANSPORTES CAMBÍA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

Nº 20587

Nombre del Pasajero: PAULINE SABOGAL

C. C. Nº 65631566 Nº del Vehículo: 110

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

DÍA	MES	AÑO	Valor
23	08	2022	20000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Tels.: 878 6150 - 878 6480
RIOSUCIO: Terminal de Transportes Tel.: 859 1532 Cel.: 311 889 1215
ANSERMA: Terminal de Transportes Cel.: 311 778 2619

VIGILADO SuperTransporte

EDITORIAL ZAMORA - MANIZALES

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S A
NIT 890802206

TIQUETE # TSP-51666

FECHA VIAJE	2022-08-23 13:01:00
TRAMO	SUPIA - MANIZALES SUP
CEDULA	65631566
NOMBRE	JULIE PAULINE SABO
PUESTOS	(1)

VEHICULO: **80 - STP417**

VALOR TOTAL: **$20.000**

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

OPERACIÓN	121464
TIPO VENTA	PARA HOY
ELABORO	JORGE IVAN BECERRA BECERRA

HORA IMPRIME:2022-08-23 11:56:35

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

Ruta 2:

8

Cootransrio

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE 152568

Fecha: 24 AGO 2022 Hora de Salida:

Tarifa $ 23.000

Buseta No.: Wf1900 Puestos

DESTINOS: Riosucio [7] La Felisa [ ] Kilometro 41 [ ] Andes [ ] Manizales [ ]
Supia [ ] Irra [ ] La Pintada [ ] Jardín [ ]

A favor de: Pauline Sabogal.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

65631566

Firma:

TRANSPORTES CAMBÍA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE Nº 43230

Nombre del Pasajero: PAULINE SABOGAL

C. C. Nº 65631566 Nº del Vehículo: 9891

[X] Manizales [ ] La Felisa
[ ] Irra [ ] Anserma
[ ] Supía [ ] Risaralda
[ ] Riosucio [ ] Arauca

DÍA	MES	AÑO	Valor
24	08	2022	23.000

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Tels.: 878 6150 - 878 6480
RIOSUCIO: Terminal de Transportes Tel.: 859 1532 Cel.: 311 889 1215
ANSERMA: Terminal de Transportes Cel.: 311 778 2619

VIGILADO SuperTransporte

Julie Pauline Sabogal.
CC: 65631566.
Movil: 3155303144

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 22 de agosto de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	103822	**Fecha Solicitud**	2022-08-22	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-08-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AGROINDUSTRIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2522	**Dependencia Solicitante**	911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 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°. 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
JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CC: 65631566	AGROINDUSTRIA	Autorizada	2022-08-26	2022-08-26	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	0,5	3.997.500,00	198.590,00	99.295,00	59.467,00	158.762,00	ORIENTAR FORMACIÓN, EN EL PROGAMA NEGOCIOS RURALES SER, ID: 2610103
											Totales Solicitud de Comisión			**99.295,00**	**59.467,00**	**158.762,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN, EN EL PROGAMA NEGOCIOS RURALES SER, ID: 2610103

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10275547	Nombre:	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-08-22T17:41:54.435-05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 22 de agosto de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGELA MARIA RIVERA CASTANO	Fecha Verificación:	22/08/2022 17:18:30

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
22/08/2022 5:42:14 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	Centro para la Formación Cafetera	LEGALIZACION COMISION No.	103822
COMISIONADO:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CEDULA:	65631566

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO		Vehiculo particular		Registro Presupuestal	123922		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	

	MUNICIPIO	Comisión										Legalizacion			
		SALIDA			LLEGADA										
		Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año	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
1	SUPIA	26	AGOSTO	2022	26	AGOSTO	2022	0,5	$ 99.295	$ 59.467	$ 158.762	$ 99.295	$ 19.467		$ 40.000
2											$ 0				
3											$ 0				
4											$ 0				
5											$ 0				
6											$ 0				
7											$ 0				
8											$ 0				
9											$ 0				
10											$ 0				
11											$ 0				
12											$ 0				
13											$ 0				
14											$ 0				
	TOTAL								$ 99.295	$ 59.467	$ 158.762	$ 99.295	$ 19.467	$ 0	$ 40.000

OBSERVACIONES:

1° VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	99.295	0
1.2 Gtos transporte comisión	19.467	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte Intermunicipal	40.000	
1.5 TOTAL legalización	**158.762**	**0**
2° SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	158.762	
(Menos) Valor neto antic.	158.762	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURT
ORDENADOR

Ruta 1:

COLDES > 103822

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A
NIT 890802206

TIQUETE # TMSZ-61720

FECHA VIAJE	2022-08-26 07:33:00
TRAMO	MANIZALES SUP - SUPIA
CEDULA	65631566
NOMBRE	JULIE PAULINE SABO
PUESTOS	(1)

VEHICULO: **88 - SJU165**

VALOR TOTAL: **$20.000**

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

OPERACION	122063
TIPO VENTA	PARA HOY
ELABORO	MONICA CRISTINA GALVIS OSORIO

HORA IMPRIME:2022-08-26 07:05:55

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A
NIT 890802206

TIQUETE # TSP[illegible]

FECHA VIAJE	2022-08-26 12:00:00
TRAMO	SUPIA - MANIZALES SUP
CEDULA	65631566
NOMBRE	JULIE PAULINE SABO
PUESTOS	(7)

VEHICULO: **27 - STP256**

VALOR TOTAL: **$20.000**

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

OPERACIÓN	122114
TIPO VENTA	PARA HOY
ELABORO	EIDER ALBERTO TRIVIÑO SANCHEZ

HORA IMPRIME:2022-08-26 11:46:57

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

Julie Pauline Sabogal Gómez
CC: 65631566
Movil: 3155303144

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 31 de agosto de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	109522	**Fecha Solicitud**	2022-08-31	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-08-31	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AGROINDUSTRIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2522	**Dependencia Solicitante**	911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 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°. 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
JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CC: 65631566	AGROINDUSTRIA	Autorizada	2022-09-06	2022-09-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	1	3.997.500,00	198.590,00	198.590,00	124.934,00	323.524,00	ORIENTAR FORMACIÓN, EN EL PROGAMA NEGOCIOS RURALES SER, ID: 2610103 - 2610120.
				2022-09-07	2022-09-07	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**198.590,00**	**124.934,00**	**323.524,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN, EN EL PROGAMA NEGOCIOS RURALES SER, ID: 2610103 - 2610120.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-08-31T18:04:41.163-05:00

ORDENADOR DEL GASTO

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 31 de agosto de 2022	

Identificacion:	10275547	Nombre:	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGELA MARIA RIVERA CASTANO	Fecha Verificación:	31/08/2022 17:59:45

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
31/08/2022 6:04:57 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA	LEGALIZACION COMISION No.	109522
COMISIONADO:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CEDULA:	65631566

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO		Vehículo particular		Registro Presupuestal	129722		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	MANIZALES / SUPIA	6	SEPT	2022	6	SEPT	2022	0,5	$ 198.590	$ 124.934	$ 323.524	$ 198.590	$ 19.467		$ 40.000
2	MANIZALES / RIOSUCIO	7	SEPT	2022	7	SEPT	2022	0,5			$ 0		$ 19.467		$ 46.000
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								$ 198.590	$ 124.934	$ 323.524	$ 198.590	$ 38.934	$ 0	$ 86.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	198.590	0
1.2 Gtos transporte comisión	38.934	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	86.000	
1.5 TOTAL legalización	**323.524**	**0**

2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	323.524	
(Menos) Valor neto antic.	323.524	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH
ORDENADOR

Escaneado con CamScanner

Ruta 1.

3.

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL — NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardin - Expresos al resto del pais
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardin: 8455051

TIQUETE DE VIAJE 156419

Fecha: 06 SEP 2022 Hora de Salida: Tarifa $ 20.000

Buseta No.: WFS 894 Puestos 1

DESTINOS: Riosucio ☐ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☐
Supia ☑ Irra ☐ La Pintada ☐ Jardin ☐

A favor de: Pauline Sabogal

VIGILADO SUPERTRANSPORTE 65631566

Firma:

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S A
NIT. 890802206

TIQUETE # TSP-53857

FECHA VIAJE	2022-09-06 12:02:00
TRAMO	SUPIA - MANIZALES SUP
CEDULA	65631566
NOMBRE	JULIE PAULINE SABO
PUESTOS	(8)

VEHICULO: 019 - SQZ026

VALOR TOTAL: $20.000

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

OPERACIÓN	124465
TIPO VENTA	PARA HOY
ELABORO	JORGE IVAN BECERRA BECERRA

HORA IMPRIME:2022-09-06 11:44:34

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

Ruta 2:

5.

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL — NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardin - Expresos al resto del pais
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardin: 8455051

TIQUETE DE VIAJE 155018

Fecha: 07 SEP 2022 Hora de Salida: Tarifa $ 23.000

Buseta No.: UFK350 Puestos

DESTINOS: Riosucio ☑ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☐
Supia ☐ Irra ☐ La Pintada ☐ Jardin ☐

A favor de: PAULINE SABOGAL

VIGILADO SUPERTRANSPORTE 656331566

Firma:

5

TRANSPORTES CAMBÍA LTDA.

NIT. 890.800.745-0
Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE Nº 42046

Nombre del Pasajero: Paulina Sabogal

C. C. Nº 65.631566 Nº del Vehículo: 989

☑ Manizales ☐ La Felisa
☐ Irra ☐ Anserma
☐ Supía ☐ Risaralda
☐ Riosucio ☐ Arauca

DÍA	MES	AÑO	Valor
7	09	2022	23000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Tels.: 878 6150 - 878 6480
RIOSUCIO: Terminal de Transportes Tel.: 859 1532 Cel.: 311 889 1215
ANSERMA: Terminal de Transportes Cel.: 311 778 2619

VIGILADO SuperTransporte

EDITORIAL ZARATE - MANIZALES

Julie Pauline Sabogal.
cc 65631566.
3155303144

Escaneado con CamScanner

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 08 de septiembre de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	114022	**Fecha Solicitud**	2022-09-08	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-09-08	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AGROINDUSTRIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2522	**Dependencia Solicitante**	911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 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°. 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
JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CC: 65631566	AGROINDUSTRIA	Autorizada	2022-09-13	2022-09-13	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	1	3.997.500,00	198.590,00	198.590,00	124.934,00	323.524,00	ORIENTAR FORMACIÓN, EN EL PROGAMA NEGOCIOS RURALES SER, ID: 2610103 - 2610120
				2022-09-14	2022-09-14	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**198.590,00**	**124.934,00**	**323.524,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN, EN EL PROGAMA NEGOCIOS RURALES SER, ID: 2610103 - 2610120

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-09-08T09:24:54.803-05:00

ORDENADOR DEL GASTO

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 08 de septiembre de 2022	

Identificacion:	10275547	Nombre:	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGELA MARIA RIVERA CASTANO	Fecha Verificación:	08/09/2022 9:21:53

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
08/09/2022 9:25:14 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	Centro para la Formación Cafetera	LEGALIZACION COMISION No.	114022
COMISIONADO:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CEDULA:	65631566

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO		Vehiculo particular		Registro Presupuestal	136122		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	

	MUNICIPIO	Comisión										Legalizacion			
		SALIDA			LLEGADA										
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	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
1	SUPIA	13	SEPTIEMBRE	2022	13	SEPTIEMB	2022	0,5	$ 99.295	$ 124.934	$ 224.229	$ 99.295	$ 19.467		$ 40.000
2	RIOSUCIO	14	SEPTIEMBRE	2022	14	SEPTIEMB	2022	0,5	$ 99.295		$ 99.295	$ 99.295	$ 19.467		$ 46.000
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								$ 198.590	$ 124.934	$ 323.524	$ 198.590	$ 38.934	$ 0	$ 86.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	198.590	0
1.2 Gtos transporte comisión	38.934	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	86.000	
1.5 TOTAL legalización	**323.524**	**0**

2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	323.524	
(Menos) Valor neto antic.	323.524	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURT
ORDENADOR

Ruta 1:

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL — NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE: 154523

Fecha: 13 09 22 Hora de Salida:

Tarifa $ 20.000

Buseta No.: 420

Puestos

DESTINOS: Riosucio [ ] Supia [X] La Felisa [ ] Irra [ ] Kilometro 41 [ ] La Pintada [ ] Andes [ ] Jardín [ ] Manizales [ ]

A favor de: Pauline Sabogal

CC: 65631566

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

AUTOLUJO CHINCHINA S.A. — EXPRESO SUPIA S.A.S.

NIT. 890.802.206-1

Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN: SUPIA

DESTINO: MANIZALES

FECHA: 13-09-22

HORA:

VALOR: $ 20.000

PLACA Y No. INTERNO

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

Nº 10813

PASAJERO

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Ruta 2:

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL — NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE: 155586

Fecha: 14 SEP 2022 Hora de Salida:

Tarifa $ 23000

Buseta No.: STQ 336

Puestos

DESTINOS: Riosucio [ ] Supia [ ] La Felisa [ ] Irra [ ] Kilometro 41 [ ] La Pintada [ ] Andes [ ] Jardín [ ] Manizales [ ]

A favor de: Pauline Sabogal

CC: 65631566

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL — NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE: 148387

Fecha: 14 9 22 Hora de Salida:

Tarifa $ 23000

Buseta No.: 111

Puestos 1

DESTINOS: Riosucio [ ] Supia [ ] La Felisa [ ] Irra [ ] Kilometro 41 [ ] La Pintada [ ] Andes [ ] Jardín [ ] Manizales [X]

A favor de: Pauline Sabogal

CC: 65631566

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

Jote Pauline Sabogal.
CC: 65631566.
Movil: 3155530314.