SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**
**REGIONAL CALDAS**
**CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - EMPRENDE RURAL**

| | |
|---|---|
| **Código Regional** | **17** |
| **Código Centro** | **911210** |
| **Fecha Elaboración** | **Julio de 2023** |
| **Versión** | **ENERO 2023 - 1,23** |
| **ID de Proceso** | **51313-907569** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

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

**Régimen del IVA:** NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

**Banco al cual consignar:** BANCOLOMBIA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

**Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000:** NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 06850886171

**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA)** NO

## DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

**Nº del contrato:** 4526655/2023 **Nº Compromiso SIIF** **2123**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Total del Contrato** | $ 43.016.715 | **N ° Pago** | **Periodo objeto de pago** | | | | **Valor Bruto Pago** |
| **Saldo Anterior del Contrato** | $ 22.532.565 | **6** | **Del** | **01/07/2023** | **Al** | **31/07/2023** | **$ 4.096.830,00** |
| **Nuevo Saldo del Contrato** | $ 18.435.735 | | Legalización comisiones del periodo | | | $ 771.810,00 | |

**OBJETO CONTRACTUAL:** (Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TÉCNICO APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, ÁREA AGROINDUSTRIA. S/RAD 17-9-2023-001110.

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 4.096.830 | | 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** | **$ 4.868.640** | | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 3.288.255** | | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 0** |

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

| | Julio | Junio |
|---|---|---|
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | ---------- | **9452946236** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | $ 1.638.732 | $ 1.638.732 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | $ 204.900 | $ 204.900 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | $ 262.200 | $ 262.200 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | $ - | $ 0 |
| ARL II | $ 17.200 | $ 17.200 |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 1.217.160 | $ - | |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466 | $ - | |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466 | $ - | |
| Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200 | $ - | |
| 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 $ 1.357.184 | $ - | |
| Salud hasta $ 678.592 | $ - | |
| Renta Exenta 25% $ 2.792.123 | $ 1.096.085 | |
| Retención en la Fuente Contingente | $ - | |

| | | TARIFA |
|---|---|---|
| Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 3.288.255,00 | |
| Base retención en la fuente a titulo de ICA | 4.401.540,00 | |
| 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 | 16.286,00 | 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** | **$4.080.544,00** | |

**SON: CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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: 2737885: MARMATO, Vereda Buenavista caseta comunal COMPETENCIA:ACONDICIONAR CHOCOLATE DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMAT
ACTIVIDAD 2: Impartir formación en el PROGRAMA EMPRENDEDOR EN TRANSFORMACION DE PLATANO RISARALDA
ID 2748210, RISARALDA, SEDE PRINCIPAL ASOCIACION DE PLATANEROS DE RISARALDA. COMPETENCIA: MANIPULAR ALIMENTOS DE ACUERDO CON NORMATIV
ACTIVIDAD 3: Impartir formación en el PROGRAMA TRANSFORMAR TECNICAMENTE FRUTAS Y HORTALIZA
ID 2800823, RISARALDA, ANCIANATO CENTRO VIDA, COMPETENCIA: ASISTIR PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN PROGRAMA DE PRODUCCIÓ
ACTIVIDAD 4: Impartir formación en el PROGRAMA EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CAFE
ID 2805139, BELALCAZAR, Biblioteca municipal, COMPETENCIA: MANIPULAR ALIMENTOS DE ACUERDO CON 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**

**OSCAR ANDRES MALDONADO MORA**

**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 |
| 2023-06 | 2023-06 | 37026359 | 9452946236 | I | 2023/07/18 | 2023/07/12 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $484,600 |

**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)** | | | | | $1,640,000 | $262,400 | | | $1,640,000 | $205,000 | | | $0 | $0 | | | $1,640,000 | $17,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,640,000 | $262,400 | | | $1,640,000 | $205,000 | | | $0 | $0 | | | $1,640,000 | $17,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,640,000 | $262,400 | | | $1,640,000 | $205,000 | | | $0 | $0 | | | $1,640,000 | $17,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 65631566 SABOGAL JULIE | 25-14 | 30 | $1,640,000 | $262,400 | EPS002 | 30 | $1,640,000 | $205,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,640,000 | $17,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | $1,640,000 | $262,400 | | | $1,640,000 | $205,000 | | | $0 | $0 | | | $1,640,000 | $17,200 | | $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 |
| 2023-06 | 2023-06 | 37026359 | 9452946236 | I | 2023/07/18 | 2023/07/12 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $484,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $262,400 | $0 | $0 | $262,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $262,400 | $0 | $0 | $262,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $17,200 | $0 | $0 | $17,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $17,200 | $0 | $0 | $17,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $205,000 | $0 | $0 | $205,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $205,000 | $0 | $0 | $205,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$484,600** | **$0** | **$0** | **$484,600** |

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9393274023 DV: 281284

Cajero: GEJEJAAR

Cliente beneficiario:
113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 12/07/2023 12:37:03

PS Recaudador:
993053 CRA 5 VILLAMARIA

Cantidad cupones: 1

| | |
|---|---|
| Nombre: | july |
| Apellido 1: | sabogal |
| NUM PLANILLA: | 9452946236 |
| TIPO DE IDENTIFICACION: | CEDULA DE CIUDADANIA |
| NUMERO IDENTIFICACION: | 65631566 |
| PERIODO: | 202306 |
| Referencia | Valor |
| 9452946236 | $484.600,00 |
| Valor recibido: | $484.600,00 |
| Forma de pago: | EFECTIVO |

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

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

Usuario que Genera Reporte: MHomaldona OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

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

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 13 de junio de 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ | CC: 65631566 | CONTRATISTA | Autorizada | 2023-06-20 | 2023-06-20 | CALDAS / MANIZALES | CALDAS / RISARALDA | 0,5 | No | 50 | 2,5 | 4.096.830,00 | 198.590,00 | 496.475,00 | 275.335,00 | 771.810,00 | ORIENTAR FORMACIÓN, PREPARAR PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA PANELERA SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ID: 2748210, ID: 2699454. |
| | | | | 2023-06-21 | 2023-06-21 | CALDAS / MANIZALES | CALDAS / ANSERMA | 0,5 | No | 50 | | | | | | |
| | | | | 2023-06-22 | 2023-06-22 | CALDAS / MANIZALES | CALDAS / SUPIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | |
| | | | | 2023-06-23 | 2023-06-23 | CALDAS / MANIZALES | CALDAS / RISARALDA | 0,5 | No | 50 | | | | | | |
| | | | | 2023-06-24 | 2023-06-24 | CALDAS / MANIZALES | CALDAS / SUPIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **496.475,00** | **275.335,00** | **771.810,00** | |

## OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN, PREPARAR PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA PANELERA SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ID: 2748210, ID: 2699454.

## ORDENADOR DEL GASTO

| Identificacion: | 10182819 | Nombre: | OSCAR ANDRES MALDONADO MORA | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS |
|---|---|---|---|---|---|



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.

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlramos | LUIS DAVID RAMOS CALLE |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-017-911210 | CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 15/06/2023 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 323 de fecha 2023-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 149323 | **Fecha Registro:** | 2023-06-15 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 771.810,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 771.810,00 | **Saldo x Obligar:** | 771.810,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 65631566 | **Razón Social:** | JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 06850886171 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 10182819 | **Nombre:** | OSCAR ANDRES MALDONADO MORA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS |

| **CAJA MENOR** | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | Si | **Num. Solicitud de Comisión:** | **93623** | **Número:** | 93623 | **Tipo:** | SOLICITUD | **Fecha:** | 2023-06-15 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - EMPRENDE RURAL | 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 | Propios | 27 | CSF | | 771.810,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 771.810,00 | 0,00 | 771.810,00 | 771.810,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 93623, JUNIO 20 AL 24, SUPIA, RISARALDA, ANSERMA, ORIENTAR FORMACIÓN, PREPARAR PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA PANELERA SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. S/RAD 17-9-2023-010367. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-017-911210 | CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-06-20 | 771.810,00 | 771.810,00 | NINGUNO |

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHomaldona | OSCAR ANDRES MALDONADO MORA |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-017-911210 | CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | martes, 13 de junio de 2023 | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 93623 | **Fecha Solicitud** | 2023-06-13 | **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.** | 2023-06-13 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** | NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | CONTRATISTA | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** | |

## CDP de viáticos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo CDP** | 323 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 52082426433949657872999 6
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/06/13 21:47:39 -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.

Version No. 4

| | | |

RUTA 3:

**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. Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE: 207000

Fecha: 22 06 23 Hora de Salida:

Tarifa $ 22.000

Buseta No.: WFJ 826

Puestos 1

DESTINOS: Riosucio ☐ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☐
Supía ☑ Irra ☐ La Pintada ☐ Jardín ☐

A favor de: Pauline Sabogal.

Firma:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

---

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

NIT. 890.802.206-1

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

ORIGEN: SUPIA

DESTINO: MANIZALES

FECHA: 22-06-2023

HORA: S.T.

VALOR: $22.000

PLACA Y No. INTERNO: WFJ 839.

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

Nº 9046

PASAJERO

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

RUTA 4:

**TRANSPORTES CAMBÍA LTDA.**

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE Nº 39194

Nombre del Pasajero: Pauline Sabogal

C. C. Nº 65631566 Nº del Vehículo: 9887

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

| DÍA | MES | AÑO | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 | 06 | 2023 | 14000 |

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 ZAPATA - MANIZALES

---

**TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.**

Nit. 890.802.546-0

ORDEN Nº 186543

Placa Vehículo: SOD 117

Fecha de Expedición: 23-06-2023

Origen Risaralda Destino Manizales

Hora Salida _____ Fecha _____

Nombre Pasajero Pauline Sabogal

Tarifa $ 14000 Puesto No.: _____

VIGILADO SuperTransporte

Tip. y Lito IRIS Cel. 311 321 58 61 Rcio. Cds.

RUTA 5.

**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. Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE: 201352

Fecha: 24 06 23 Hora de Salida:

Tarifa $ 22000

Buseta No.: WOE 379

Puestos

DESTINOS: Riosucio ☐ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☐
Supía ☒ Irra ☐ La Pintada ☐ Jardín ☐

A favor de: PAULINE SABOGAL.

Firma:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

---

**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. Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE: 190062

Fecha: 24 06 23 Hora de Salida:

Tarifa $ 22000

Buseta No.:

Puestos

DESTINOS: Riosucio ☐ La Felisa ☐ Kilometro 41 ☐ Andes ☐ Manizales ☒
Supía ☐ Irra ☐ La Pintada ☐ Jardín ☐

A favor de: Pauline Sabogal

Firma:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Powered by CamScanner

COMISIÓN: 93623

RUTA 1:

**TRANSPORTES IRRA S.A.**
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

TRANSPORTES IRRA S.A
NIT 890 804 614-2
TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS -TAQUILLA 08
(6)878-7090

**TIQUETE DE TRANSPORTE No. 204820**

Fecha: 20/06/2023 06:13:43 a m.
Caja: TI_CAJA01 Nº Tray: 0008
Vendedor: Diana Cristina Canizales
Identificación: 65 631 566
**PAULINE SABOGAL** **Nº Silla: 14**

| Origen | Destino |
|---|---|
| MANIZALES | QUIEBRA DE VARILLA - RISARALDA |

| Placa del Vehículo | Lateral del Vehículo |
|---|---|
| VIK-467 | 2055 |

| | |
|---|---|
| $ TIQUETE > | $ 14.000 |
| $ RECIBIDO > | $ 14.000 |
| $ CAMBIO > | $ 0 |

**CATORCE MIL PESOS M/CTE**

¡ Válido unicamente para fecha y hora especificada !

"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

204620-TI CAJA01-248517

---

**TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.**
Nit. 890.802.546-0

ORDEN Nº 191018

Placa Vehículo: 691
Fecha de Expedición: 20-6-23
Origen Rda. Destino M/z.
Hora Salida ____ Fecha ____
Nombre Pasajero Pauline Sabogal
Tarifa $ 14000 Puesto No.: ____

Tip. y Lito IRIS Cel. 311 321 58 61 Rcio. Cds.

VIGILADO SuperTransporte

---

RUTA 2:

**TRANSPORTES CAMBÍA LTDA.**
NIT. 890.800.745-0
*Seguridad y Responsabilidad al día*

TIQUETE DE VIAJE Nº 42472

Nombre del Pasajero: Pauline Sabogal
C. C. Nº 65631566 Nº del Vehículo: ____

- [ ] Manizales
- [ ] Irra
- [ ] Supía
- [ ] Riosucio
- [ ] La Felisa
- [x] Anserma
- [ ] Risaralda
- [ ] Arauca

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 06 | 2023 |

Valor 17,000

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

---

**TRANSPORTES CAMBÍA LTDA.**
NIT. 890.800.745-0
*Seguridad y Responsabilidad al día*

TIQUETE DE VIAJE Nº 42247

Nombre del Pasajero: Pauline Sabogal
C. C. Nº 65637566 Nº del Vehículo: 9856

- [x] Manizales
- [x] Irra
- [ ] Supía
- [ ] Riosucio
- [ ] La Felisa
- [ ] Anserma
- [ ] Risaralda
- [ ] Arauca

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 06 | 2023 |

Valor 17000

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

Powered by CamScanner

# Formulario de Radicación – Oficina Virtual

## Información Documento

**Fecha**
05/07/2023 05:21:23 p. m.

**Radicado**
7-2023-157572

**NIS**
2023-01-219171

**Medio de Ingreso**
WEB

**Tipo de documento**
ELECTRÓNICO

**Tipo de Usuario***
FUNCIONARIO

**Regional Destino**
274447

**Centro de Formacion Profesional**
CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA

**Nro. Radicado Previo**
0

**Medio de Respuesta**
EMAIL

## Asunto

**Asunto**
LEGALIZACION DE COMISIONES

**Descripción del Requerimiento**
OFICINA VIRTUAL:Cordial Saludo,Envío los documentos soporte de la legalización de las ordenes de viaje de los siguientes contratistas:Numero de comisión: 93523Nombre del comisionado: JOSE WILLIAM SEPULVEDA Fecha de comisión: 20/06/2023 AL 23/06/2023Número del compromiso o RP: 149223Valor total: $ 651.048,00Numero de comisión: 93623Nombre del comisionado: JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZFecha de comisión: 20/06/2023 AL 24/06/2023Número del compromiso o RP: 149323Valor total: $ 771.810,00Numero de comisión: 95023Nombre del comisionado: YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVOFecha de comisión: 21/06/2023 AL 22/06/2023Número del compromiso o RP: 152223 Valor total: $ 305.524,00Numero de comisión: 93723Nombre del comisionado: SORAIDA BUITRAGO HENAOFecha de comisión: 20/06/2023 AL 22/06/2023Número del compromiso o RP: 149423Valor total: $ 543.942,00Numero de comisión: 96623Nombre del comisionado: ANA MARIA MONTOYA VELEZFecha de comisión: 23/06/2023 AL 24/06/2023Número del compromiso o RP: 152123Valor total: $ 258.524,00Atentamente,Manuel de Jesús Lasso AcostaNombre del supervisorAnexos: cinco (5) archivos electrónicos

## Remitente

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre Entidad Externa** | **Tipo Documento de Identificación**<br>CEDULA DE CIUDADANIA | **No. de Identificación**<br>98391035 |
| **Nombres**<br>MANUEL DE JESÚS | **Apellidos**<br>LASSO ACOSTA | **Cargo** |
| **Correo Eléctronico**<br>MJLASSO@MISENA.EDU.CO | **País**<br>COLOMBIA | **Departamento** |
| **Ciudad** | **Localidad** | **Barrio** |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Teléfono Extensión** |
| **Teléfono Celular** | **Código Postal** | **Grupo de Interes** |

## Dependencia Destino

| | | |
|---|---|---|
| **Cod. Dependencia o CFP Destino**<br>179112 | **Dependencia Destino**<br>CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA | **Código de regional**<br>17 |
| **Nombre de la regional**<br>CALDAS | **Funcionario destino**<br>* OSCAR ANDRES MALDONADO MORA | **Username**<br>OMALDONADOM |