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	**Agosto de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**07276-087728**

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

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	$ 18.435.735	**7**	**Del**	**01/08/2023**	**Al**	**31/08/2023**	**$ 4.096.830,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 14.338.905		Legalización comisiones del periodo			$ 492.375,00	

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	**$ 4.589.205**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.078.679**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9454239971**
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 / $ 1.147.301	$ -	
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	$ 1.026.226	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.078.679,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.122.105,00	
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	15.252,00	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	**$4.081.578,00**	

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDAD 1: Impartir formación en el PROGRAMA EMPRENDEDOR EN TRANSFORMACION DE PLATANO RISARALDA
ID 2748210, RISARALDA, SEDE PRINCIPAL ASOCIACION DE PLATANEROS DE RISARALDA. COMPETENCIA:EJECUTAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
ACTIVIDAD 2: 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 3: Impartir formación en el PROGRAMA TRANSFORMAR TECNICAMENTE FRUTAS Y HORTALIZA
ID 2829224, VILLAMARIA, VEREDA LLANITOS, 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
2023-07	2023-07	21429618	9454239971	I	2023/08/16	2023/08/11	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
2023-07	2023-07	21429618	9454239971	I	2023/08/16	2023/08/11	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: 9404265858 DV: 779572

Cajero: ERJOMOPI

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

Fecha: 11/08/2023 14:21:43

PS Recaudador:
993053 CRA 5 VILLAMARIA

Cantidad cupones: 1

Nombre:	julie
Apellido 1:	sabogal
NUM PLANILLA:	9454239971
TIPO DE IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION:	65631566
PERIODO:	202307
Referencia	Valor
9454239971	$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

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: jueves, 29 de junio de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	105423	**Fecha Solicitud**	2023-06-29	**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.**	2023-06-29	**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
JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CC: 65631566	CONTRATISTA	Autorizada	2023-07-11	2023-07-11	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RISARALDA	0,5	No	50	1,5	4.096.830,00	227.624,00	341.436,00	150.939,00	492.375,00	ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN TRANSFORMAR TECNICAMENTE FRUTAS Y HORTALIZAS.
				2023-07-12	2023-07-12	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RISARALDA	0,5	No	50							
				2023-07-13	2023-07-13	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RISARALDA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**341.436,00**	**150.939,00**	**492.375,00**	

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.
Hora de firma: 2023/06/29 17:04:19 -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:	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:	jueves, 29 de junio de 2023	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN TRANSFORMAR TECNICAMENTE FRUTAS Y HORTALIZAS.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	29/06/2023 17:03:44

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
29/06/2023 5:04:26 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.

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:	4/07/2023 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:	159323	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**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:	492.375,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	492.375,00	**Saldo x Obligar:**	492.375,00

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:**	**105423**	**Número:**	105423	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-07-04

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		492.375,00	0,00		
					Total:	492.375,00	0,00	492.375,00	492.375,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 105423, JUL 11 AL 13, RISARALDA, ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN TRANSFORMAR TECNICAMENTE FRUTAS Y HORTALIZAS. S/RAD 17-9-2023-011930.

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	2023-07-07	492.375,00	492.375,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	Centro para la Formación Cafetera	**LEGALIZACION COMISION No.**	**105423**
COMISIONADO:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	**CEDULA:**	65631566

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO		Vehículo particular		Registro Presupuestal	159323		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	

	MUNICIPIO	SALIDA			LLEGADA				Comisión			Legalizacion			
		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	RISARALDA	11	JULIO	2023	11	JULIO	2023	1,5	$ 341.436	$ 150.939	$ 492.375	$ 341.436	$ 22.313		$ 28.000
2	RISARALDA	12	JULIO	2023	12	JULIO	2023				$ 0		$ 22.313		$ 28.000
3	RISARALDA	13	JULIO	2023	13	JULIO	2023				$ 0		$ 22.313		$ 28.000
4											$ 0				
5											$ 0				
6											$ 0				
7											$ 0				
8											$ 0				
9											$ 0				
10											$ 0				
11											$ 0				
12											$ 0				
13											$ 0				
14											$ 0				
	TOTAL								**$ 341.436**	**$ 150.939**	**$ 492.375**	**$ 341.436**	**$ 66.939**	**$ 0**	**$ 84.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	341.436	0
1.2 Gtos transporte comisión	66.939	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	84.000	
1.5 TOTAL legalización	**492.375**	**0**

Firmado digitalmente por OSCAR ANDRÉS MALDONADO MORA
Fecha: 2023.08.08 10:06:27 -05'00'

Páguese

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

ORDENADOR

2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	492.375	
OF (Menos) Valor neto antic.	492.375	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

COMISION 105423.

Ruta 1:

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

TIQUETE DE VIAJE
Nº 42584

Nombre del Pasajero: Pauline Sabogal
C. C. Nº 65.631.566 Nº del Vehículo:

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

DÍA	MES	AÑO
11	07	2023

Valor 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 198495

Placa Vehículo : MTQ 105.
Fecha de Expedición : 11/07/2023
Origen Rda Destino M/S
Hora Salida Fecha 11/07/2023
Nombre Pasajero Pauline Sabogal
Tarifa $ 14000 Puesto No. :

VIGILADO SuperTransporte

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

Ruta 2:

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

TIQUETE DE VIAJE
Nº 39808

VALIDO UNICAMENTE COMO TIQUETE

Nombre del Pasajero: pauline Sabogal
C. C. Nº 65631566 Nº del Vehículo:

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

DÍA	MES	AÑO
12	07	2023

Valor 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 193029

Placa Vehículo : 105.
Fecha de Expedición : 12/07/2023
Origen Rda Destino M/S
Hora Salida Fecha 12/07/2023
Nombre Pasajero pauline Sabogal
Tarifa $ 14000 Puesto No. :

VIGILADO SuperTransporte

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

Powered by CamScanner

Ruta 3:

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

ORDEN Nº 198494

Placa Vehículo : SQT 117

Fecha de Expedición : 13 JUL 2023

Origen MIS Destino RIS

Hora Salida 8:40 Fecha 13 JUL 2023

Nombre Pasajero pauline sabogal

Tarifa $ 14 000 Puesto No. : _____

VIGILADO SuperTransporte

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

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

ORDEN Nº 199739

Placa Vehículo : _____

Fecha de Expedición : 13-7-23

Origen Rds Destino MZ

Hora Salida _____ Fecha _____

Nombre Pasajero Pauline . Sabogal

Tarifa $ 14000 Puesto No. : _____

VIGILADO SuperTransporte

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

Powered by CamScanner

Formulario de Radicación – Oficina Virtual

Información Documento

Fecha
02/08/2023 10:25:46 a. m.

Radicado
7-2023-184169

NIS
2023-01-254363

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: 87723Nombre del comisionado: JOHN ALEXANDER TORRES ESCOBARFecha de comisión: 13/06/2023 a 14/06/2023Número del compromiso o RP: 128923Valor total: $259.524,00Numero de comisión: 103523Nombre del comisionado: YURY TATIANA TREJOS RUIZFecha de comisión: 05/07/2023 a 06/07/2023Número del compromiso o RP: 157123Valor total: $ 360.250,00Numero de comisión: 104823Nombre del comisionado: DANIELA GALVIS CASTRILLONFecha de comisión: 10/07/2023 a 13/07/2023Número del compromiso o RP: 158723Valor total: $693.500,00Numero de comisión: 105023Nombre del comisionado: YURY TATIANA TREJOS RUIZFecha de comisión: 10/07/2023 a 13/07/2023Número del compromiso o RP: 158923Valor total: $669.187,00Numero de comisión: 105423Nombre del comisionado: JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZFecha de comisión: 11/07/2023 a 13/07/2023Número del compromiso o RP: 159323Valor total: $ 492.375,00Numero de comisión: 105723Nombre del comisionado: RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVOFecha de comisión: 11/07/2023 a 14/07/2023Número del compromiso o RP: 159623Valor total: $655.500,00Numero de comisión: 106123Nombre del comisionado: JOHN ALEXANDER TORRES ESCOBARFecha de comisión: 12/07/2023 a 13/07/2023Número del compromiso o RP: 159823Valor total: $ 433.749,00Numero de comisión: 107123Nombre del comisionado: DIANA CAROLINA GUTIERREZ PAZFecha de comisión: 17/07/2023 a 18/07/2023Número del compromiso o RP: 161023Valor total: $ 407.749,00Numero de comisión: 107423Nombre del comisionado: MONICA MARIA HERNANDEZ PINEDAFecha de comisión: 17/07/2023 a 18/07/2023Número del compromiso o RP: 161323Valor total: $ 327.250,00Atentamente,Nombre del supervisor (a)Carlos Alberto Ospina RiveraAnexos: nueve (9) archivos electrónicos

Remitente

Nombre Entidad Externa	**Tipo Documento de Identificación** CEDULA DE CIUDADANIA	**No. de Identificación** 101801374
Nombres CARLOS ALBERTO	**Apellidos** OSPINA RIVERA	**Cargo**
Correo Eléctronico CAOSPINA@SENA.EDU.CO	**País** COLOMBIA	**Departamento**
Ciudad	**Localidad**	**Barrio**
Dirección	**Teléfono**	**Teléfono Extensión**
Teléfono Celular	**Código Postal**	**Grupo de Interes**

Dependencia Destino

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