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	**Diciembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**94952-483413**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO
Correo electrónico contratista: rafadiamond12@misena.edu.co
C.C. 13.702.087 **IP/Nº de contacto** 62105

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

Banco al cual consignar: BANCO BBVA **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** 232139444

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: 4528582/2023 **Nº Compromiso SIIF** **2523**

Valor Total del Contrato	$ 40.968.300	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 4.096.830	**10**	**Del**	**01/11/2023**	**Al**	**30/11/2023**	**$ 4.096.830,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 1.437.871,00	

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 EMPRENDIMIENTO. 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	**$ 5.534.701**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.794.251**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4523779013**
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 I	$ 8.600	$ 8.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.383.675	$ -	
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	$ 1.264.750	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.794.251,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.067.601,00	
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	18.750,00	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	**$4.078.080,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir Formación Grupo EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO ARTESANAL DE DERIVADOS FRUTAS Y H, en el Municipio de Manizales ID 2794422
Impartir Formación Grupo EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO ARTESANAL DE DERIVADOS FRUTAS Y H, en el Municipio de Riosucio ID 2800305
Impartir Formación Grupo Emprendedor en Apicultura, en el Municipio de Riosucio ID 2792213
Impartir Formación Grupo de Fortalecimiento en Gestión de Proyectos Comunitarios en el Municipio de Manizales ID 2883535
Impartir Formación Grupo de Fortalecimiento en Gestión de Proyectos Comunitarios en el Municipio de Manizales ID 2893662

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.

RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO
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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13702087
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL ANTONIO ..MOSCOSO BRAVO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 13 # 47C-04 APTO 302 A C.PIAMONTE	TELÉFONO:	8819429
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4523779013**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996655044	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 262.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.200	$ 0	$ 262.200
SUBTOTALES:										**$ 262.200**	**$ 0**	**$ 262.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 204.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.900	$ 0	$ 0	$ 204.900
SUBTOTALES:													**$ 204.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 204.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.600	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 8.600
SUBTOTALES:									**$ 8.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																														PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13702087	MOSCOSO BRAVO RAFAEL ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.638.732				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.638.732	$ 262.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.638.732	$ 204.900	$ 0	$ 204.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.638.732	13702087	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 475.700**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9438324582	DV: 180573
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	17/11/2023 19:34:44
PAP:	914475
Identificacion:	13702087
Nombre:	RAFAEL ANTONIO
Apellido 1:	MOSCOSO
Apellido 2:	BRAVO
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3108445325
Codigo Planilla:	4523779013
Periodo Pago:	2023/10
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 13702087	Valor: $475.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

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:	lunes, 28 de agosto de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	145623	**Fecha Solicitud**	2023-08-28	**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.**	2023-08-28	**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
RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO	CC: 13702087	CONTRATISTA	Autorizada	2023-09-04	2023-09-07	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	3,5	No	50	3,5	4.096.830,00	227.624,00	796.684,00	72.313,00	868.997,00	IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO ARTESANAL DE DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS, ID 2800305 Y EMPRENDEDOR EN APICULTURA, ID 2792213.
											Totales Solicitud de Comisión			**796.684,00**	**72.313,00**	**868.997,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO ARTESANAL DE DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS, ID 2800305 Y EMPRENDEDOR EN APICULTURA, ID 2792213.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10182819	Nombre:	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	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.
Hora de firma: 2023/08/28 18:04:56 -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:	lunes, 28 de agosto de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	28/08/2023 18:04:04

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
28/08/2023 6:05:18 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:	MHcramirez	CLAUDIA YOHANA RAMIREZ VALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	30/08/2023 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:	226223	**Fecha Registro:**	2023-08-30	**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:	868.997,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	868.997,00	**Saldo x Obligar:**	868.997,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	13702087	**Razón Social:**	RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	232139444	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	**145623**	**Número:**	145623	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-30

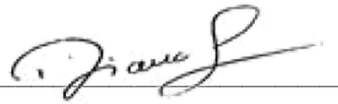
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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		868.997,00	0,00		
					Total:	868.997,00	0,00	868.997,00	868.997,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 145623, SEP 04 AL 07, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACION EN EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO ARTESANAL DE DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS, Y EMPRENDEDOR EN APICULTURA. S/RAD 17-9-2023-016582.

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	2023-09-01	868.997,00	868.997,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	Centro para la Formación Cafetera	LEGALIZACION COMISION No.	145623
COMISIONADO:	RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO	CEDULA:	13702087

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO		Vehículo particular		Registro Presupuestal	226223		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	

		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	RIOSUCIO	4	SEPTIEMBRE	2023	7	SEPTIEMB	2023	3,5	$ 796.684	$ 72.313	$ 868.997	$ 796.684	$ 22.313		$ 50.000
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								$ 796.684	$ 72.313	$ 868.997	$ 796.684	$ 22.313	$ 0	$ 50.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	796.684	0
1.2 Gtos transporte comisión	22.313	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	50.000	
1.5 TOTAL legalización	**868.997**	**0**

Firmado digitalmente por OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Fecha: 2023.11.01 13:53:54 -05'00'

Páguese

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
ORDENADOR

OF

2* SALDOS A FAV O A REINTG	
Valor Neto Legalización	868.997
(Menos) Valor neto antic.	868.997
Saldo positivo a favor del F/rio	0
Saldo negativo a reinteg al SENA	0

TIQUETES COMISION 145623 - RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO
MANIZALES RIOSUCIO MANIZALES 4 - 7 SEP 2023

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

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

TIQUETE DE VIAJE
137849

Fecha: 4 9 23 Hora de Salida: 6 am
Tarifa $ 25000=
Buseta No.: 125
Puestos 4

DESTINO
Riosucio X
Supía
La Felisa
Irra
Kilometro 41
La Pintada
Andes
Jardín
Manizales

A favor de: Rafael Moscoso

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Firma:

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

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

TIQUETE DE VIAJE
137993

Fecha: 7 9 23 Hora de Salida: 2 Pm
Tarifa $ 25.000
Buseta No.: 114
Puestos 6

DESTINO
Riosucio
Supía
La Felisa
Irra
Kilometro 41
La Pintada
Andes
Jardín
Manizales X

A favor de: Rafael Moscoso

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Firma:

Formulario de Radicación – Oficina Virtual

Información Documento

Fecha
21/09/2023 03:53:45 p. m.

Radicado
7-2023-230786

NIS
2023-01-314042

Medio de Ingreso
WEB

Tipo de documento
ELECTRÓNICO

Tipo de Usuario*
FUNCIONARIO

Regional Destino
284665

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
Numero de comisión: 142223Nombre del comisionado: YURY TATIANA TREJOS RUIZFecha de comisión: 29/08/2023 AL 31/08/2023 Número del compromiso o RP: 223823Valor total: $ 530.375,00Numero de comisión: 145623Nombre del comisionado: RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVOFecha de comisión: 04/09/2023 A 07/09/2023 Número del compromiso o RP: 226223Valor total: $ 868.997,00Numero de comisión: 148223Nombre del comisionado: JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZFecha de comisión: 06/09/2023 AL 07/09/2023Número del compromiso o RP: 230323Valor total: $ 328.250,00Numero de comisión: 148323Nombre del comisionado: STIVEN CHICA VALENCIAFecha de comisión: 06/09/2023 AL 08/09/2023 Número del compromiso o RP: 230423Valor total: $ 623.874,00Numero de comisión: 149823Nombre del comisionado: GLORIA NANCY HINCAPIE HINCAPIEFecha de comisión: 07/09/2023 AL 08/09/2023Número del compromiso o RP: 231823Valor total: $ 366.250,00Atentamente,Nombre del supervisor (a)Carlos Alberto Ospina RiveraAnexos: cinco (05) archivos electrónicos

Remitente

Nombre Entidad Externa	**Tipo Documento de Identificación** CEDULA DE CIUDADANIA	**No. de Identificación** 10180137
Nombres CARLOS ALBERTO	**Apellidos** OSPINA RIVERA	**Cargo**
Correo Eléctronico CAOSPINA@SENA.EDUC.O	**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

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, 26 de octubre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	194723	**Fecha Solicitud**	2023-10-26	**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.**	2023-10-26	**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
RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO	CC: 13702087	CONTRATISTA	Autorizada	2023-11-01	2023-11-01	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50	0,5	4.096.830,00	227.624,00	113.812,00	72.313,00	186.125,00	IMPARTIR FORMACION EN EL ÁREA DE EMPRENDEDOR EN APICULTURA ID 2792213.
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**72.313,00**	**186.125,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION EN EL ÁREA DE EMPRENDEDOR EN APICULTURA ID 2792213.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10182819	Nombre:	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	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.
Hora de firma: 2023/10/26 11:15:12 -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, 26 de octubre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	26/10/2023 11:13:31

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
26/10/2023 11:15:59 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.

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:	31/10/2023 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:	310623	**Fecha Registro:**	2023-10-31	**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:	186.125,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	186.125,00	**Saldo x Obligar:**	186.125,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	13702087	**Razón Social:**	RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	232139444	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	**194723**	**Número:**	194723	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-10-31

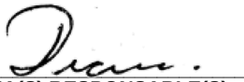
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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		186.125,00	0,00		
					Total:	186.125,00	0,00	186.125,00	186.125,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 194723, NOV 01, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACION EN EL ÁREA DE EMPRENDEDOR EN APICULTURA ID 2792213. S/RAD 17-9-2023-021333.

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	2023-11-03	186.125,00	186.125,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Version No. 4

| | | |

TIQUETES COMISION 194723 1 Noviembre 2023
Manizales — Riosucio — Manizales

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
137996

Fecha: 1 11 23 Hora de Salida:
Tarifa $ 25000
Buseta No.: 108
Puestos 3

DESTINO: Riosucio X | La Felisa | Kilometro 41 | Andes | Manizales
Supia | Irra | La Pintada | Jardín

A favor de: Rafael Moscoso

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

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
137821

Fecha: 1 11 23 Hora de Salida:
Tarifa $ 25000=
Buseta No.: 118
Puestos 5

DESTINO: Riosucio | La Felisa | Kilometro 41 | Andes | Manizales X
Supia | Irra | La Pintada | Jardín

A favor de: RAFAEL Moscoso

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma:

Formulario de Radicación – Oficina Virtual

Información Documento

Fecha
10/11/2023 07:58:09 a. m.

Radicado
7-2023-277518

NIS
2023-01-374268

Medio de Ingreso
WEB

Tipo de documento
ELECTRÓNICO

Tipo de Usuario*
FUNCIONARIO

Regional Destino
284665

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
Cordial Saludo,Envío los documentos soporte de la legalización de las ordenes de viaje de los siguientes contratistas:Numero de comisión: COM_ 167223Nombre del comisionado: GLORIA NANCY HINCAPIE HINCAPIEFecha de comisión: 29 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023Número del compromiso o RP: 266123Valor total: $ 186.125Numero de comisión: COM_ 192223Nombre del comisionado: ERIK FELIPE PULGARIN VELASQUEZFecha de comisión: 30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2023Número del compromiso o RP: 307923Valor total: $ 895.999Numero de comisión: COM_ 194623Nombre del comisionado: JAVIER MAURICIO HENAO OBANDOFecha de comisión: 1 AL 2 DE NOVIEMBRE 2023Número del compromiso o RP: 310523Valor total: $ 138.812Numero de comisión: COM_ 194723Nombre del comisionado: RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVOFecha de comisión: 1 AL 1 DE NOVIEMBRE 2023Número del compromiso o RP: 310623Valor total: $ 186.125Atentamente,CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERAAnexos: 5 (CINCO) archivos electrónicos

Remitente

Nombre Entidad Externa	**Tipo Documento de Identificación** CEDULA DE CIUDADANIA	**No. de Identificación** 10180137
Nombres CARLOS ALBERTO	**Apellidos** OSPINA RUVERA	**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

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:	viernes, 3 de noviembre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	204223	**Fecha Solicitud**	2023-11-03	**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.**	2023-11-03	**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
RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO	CC: 13702087	CONTRATISTA	Autorizada	2023-11-07	2023-11-08	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	1,5	No	50	1,5	4.096.830,00	227.624,00	341.436,00	41.313,00	382.749,00	IMPARTIR FORMACION: EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO ARTESANAL DE DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS ID 2800305 Y APICULTURA ID 2792213.
											Totales Solicitud de Comisión			**341.436,00**	**41.313,00**	**382.749,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION: EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO ARTESANAL DE DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS ID 2800305 Y APICULTURA ID 2792213.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10182819	Nombre:	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	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.
Hora de firma: 2023/11/03 14:41:00 -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:	viernes, 3 de noviembre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	03/11/2023 14:31:38

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
3/11/2023 2:41:10 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:	MHaarcila	ANLLY LORENA ARCILA GRASALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	3/11/2023 12:00:00 p. 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:	315323	**Fecha Registro:**	2023-11-03	**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:	382.749,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	382.749,00	**Saldo x Obligar:**	382.749,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	13702087	**Razón Social:**	RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	232139444	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	**204223**	**Número:**	204223	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-11-03

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		382.749,00	0,00		
					Total:	382.749,00	0,00	382.749,00	382.749,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM No. 204223, NOV 07 AL 08, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACION: EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO ARTESANAL DE DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS ID 2800305 Y APICULTURA ID 2792213. S/RAD 17-9-2023-022369.

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	2023-11-07	382.749,00	382.749,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:						**CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA**						**LEGALIZACION COMISION No.**					**204223**
COMISIONADO:						**RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO**						**CEDULA:**			**13702087**		
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**		**315323**		**Funcionario**		**Contratista**		**X**
fuente recursos	**Propios**	X	**Nación**														

		Comisión										**Legalizacion**			
	MUNICIPIO	**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	RIOSUCIO	7	NOVIEMBRE	2023	8	NOVIEMBR	2023	1,5	$ 341.436	$ 41.313	$ 382.749	$ 341.436	$ 22.313		$ 19.000
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								**$ 341.436**	**$ 41.313**	**$ 382.749**	**$ 341.436**	**$ 22.313**	**$ 0**	**$ 19.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	341.436	0
1.2 Gtos transporte comisión	22.313	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	19.000	
1.5 TOTAL legalización	**382.749**	**0**

Firmado digitalmente por OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Fecha: 2023.11.23 06:21:55 -05'00'

Páguese

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
ORDENADOR

2* SALDOS A FAV O A REINTG	
Valor Neto Legalización	382.749
(Menos) Valor neto antic.	382.749
Saldo positivo a favor del F/rio	0
Saldo negativo a reinteg al SENA	0

TIQUETES COMISION 204223 7 al 8 de NOVIEMBRE 2023
MANIZALES – RIOSUCIO – MANIZALES

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

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

TIQUETE DE VIAJE
137999

Fecha: 7 11 23 Hora de Salida: 6am
Tarifa $ 25000=
Buseta No.: 110
Puestos 4

DESTINOS: Riosucio X | La Felisa | Kilometro 41 | Andes | Manizales
Supía | Irra | La Pintada | Jardín

A favor de: Rafael Mososo

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma: _____

Cootransrio

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

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

TIQUETE DE VIAJE
137826

Fecha: 8 11 23 Hora de Salida: 2pm
Tarifa $ 25000=
Buseta No.: 119
Puestos 6

DESTINOS: Riosucio | La Felisa | Kilometro 41 | Andes | Manizales X
Supía | Irra | La Pintada | Jardín

A favor de: RAFAEL MOSCOSO

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma: _____

Formulario de Radicación – Oficina Virtual

Información Documento

Fecha
16/11/2023 08:11:45 a. m.

Radicado
7-2023-283575

NIS
2023-01-381950

Medio de Ingreso
WEB

Tipo de documento
ELECTRÓNICO

Tipo de Usuario*
FUNCIONARIO

Regional Destino
284665

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
Cordial Saludo,Envío los documentos soporte de la legalización de las ordenes de viaje de los siguientes contratistas:Numero de comisión: COM_ 186523Nombre del comisionado: ALEXANDER QUINTERO ARROYAVEFecha de comisión: 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023Número del compromiso o RP: 302423Valor total: $ 510.375Numero de comisión: COM_ 187323Nombre del comisionado: JHON JAMES SOTO TANGARIFEFecha de comisión: 24 AL 28 DE OCTUBRE 2023Número del compromiso o RP: 303223Valor total: $ 808.498Numero de comisión: COM_ 192323Nombre del comisionado: HERNANDO HERNANDEZ MORALESFecha de comisión: 25 AL 28 DE OCTUBRE 2023Número del compromiso o RP: 306323Valor total: $ 1.013.526Numero de comisión: COM_ 197823Nombre del comisionado: ALEXANDER QUINTERO ARROYAVEFecha de comisión: 1 AL 3 DE NOVIEMBRE 2023Número del compromiso o RP: 310823Valor total: $ 623.373Numero de comisión: COM_ 197923Nombre del comisionado: ANA MARIA MONTOYA VELEZFecha de comisión: 7 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023Número del compromiso o RP: 313223Valor total: $ 569.874Numero de comisión: COM_ 200523Nombre del comisionado: JHON JAMES SOTO TANGARIFEFecha de comisión: 8 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023Número del compromiso o RP: 315623Valor total: $ 627.373Numero de comisión: COM_ 204223Nombre del comisionado: RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVOFecha de comisión: 7 AL 8 DE NOVIEMBRE 2023Número del compromiso o RP: 315323Valor total: $ 382.749Atentamente,CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERAAnexos: 7 (SIETE) archivos electrónicos

Remitente

Nombre Entidad Externa	**Tipo Documento de Identificación** CEDULA DE CIUDADANIA	**No. de Identificación** 10180137
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

	Versión: 04
SENA	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO MOSCOSO BRAVO			**IDENTIFICACIÓN**	
CIUDAD	MANIZALES	**FECHA**		**REGIONAL**	CALDAS	13702087
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	CENTRO PARA FORMACION CAFETERA SEC MANIZALES				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4528582 DE 31 ENERO 2023				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		**CESIÓN**		**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO**		**TERMINACIÓN UNILATERAL**	

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC		PAULA JULIANA BERNAL ECHEVERRY	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		ANDREA NARANJO CARVAJAL	Andrea Naranjo C
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo. VoBo DEL ALMACEN	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		APOYO A LA SUPERVISION Y/O LIDER DEL AREA	Ximena Restrepo Tortan
CONTABILIDAD		EDUARDO EFRAIN ROSERO CEBALLOS	12 DIC. 2023
TESORERIA		LEIDY AIDE ARBOLEDA CASTRO	12 DIC 2023
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Gestion Educativa / Coordinacion Academica	YAMILE ANDREA JARAMILLO HENAO
BIBLIOTECA		LUZ MARELBY GIRALDO DUQUE	Katherine Restrepo
OTRO: LECAFIZ.	X	CESAR CARDONA GRAJALES.	
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Nombre del Supervisor:	Firma del supervisor:

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS: No tiene cuentas de responsabilidad. pm

Firma del Contratista

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) MOSCOSO BRAVO RAFAEL ANTONIO identificado(a) con CC. 13702087 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 24 de Noviembre de 2023 a las 12:14:42

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.