SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL CALDAS

CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**17**
Código Centro	**911210**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**35048-272875**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DANIEL CHICA ISAZA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.053.807.504	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	dchica40@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	488415552014
IP/Nº de contacto:	3137580241	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	6232661/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**95424**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA SER - FORMULADORES PROYECTOS. S/RAD 17-9-2024-007371.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2024 Al 31/05/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 32.896.181
Número de pago	**2**	**Valor Total del Contrato:**	$ 34.235.845
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 28.430.636

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 730.544	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.196.089**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.501.289**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Mayo	Abril
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**4546763882**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.300.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 162.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 208.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 18.700	$ 13.600
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 27.886.012	$ 1.167.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 239.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.501.289,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.686.989,00	
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 - MANIZALES	17.342,00	0,370%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.448.203,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se brinda asesoría en formulación de proyectos al ID 2978908, generación de ideas para un negocio innovador, código: 13410016, desarro
Se brinda asesoría en formulación de proyectos al ID 2979512, generación de ideas para un negocio innovador, código: 13410016, desarro
Comportamiento emprendedor ID: 2980434 Municipio: Salamina R.A: Establecer características y competencias emprendedoras personales de
Comportamiento emprendedor ID: 2995035 Municipio:Neira R.A: Establecer características y competencias emprendedoras personales de acue
ID: 2929879 Municipio: Anserma R.A: Establecer características y competencias emprendedoras personales de acuerdo con sus potencialida
Emprendedor en procesamiento de productos panificables ID: 2943533 Municipio: Anserma R.A: Apropiar el proceso de toma de decisiones
Comportamiento emprendedor ID: 298434 Municipio: Salamina R.A: Emplear capacidad creativa e innovadora según estrategia emprendedora

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

DANIEL CHICA ISAZA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del 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

28/05/24 20:32:45 USUARIO: SIC - C.C. 1053807504

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053807504
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL CHICA ISAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CLL 5 N 3 36 ED SANTOTINI	TELÉFONO:	3137580
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación tecnológica.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4546763882**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998557953

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	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 208.000	$ 600	$ 208.600
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 600**	**$ 208.600**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 162.500	$ 400	$ 0	$ 162.900
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 162.900**

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	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

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 1053807504	CHICA ISAZA DANIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	899999034	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 378.400**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9493573738 DV: 518587
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 06/05/2024 08:40:16
PAP: 993875
Identificacion: 1053807504
Nombre: DANIEL
Apellido 1: CHICA
Apellido 2: ISAZA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4546763882
Periodo Pago: 202404
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1053807504Valor: $378.400,00

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

INTEGRIDAD PÚBLICA

Función Pública

Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

Daniel Chica Isaza

C.C 1.053.807.504

Participó y completó el curso virtual:

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 21 de mayo 2024



Aura Isabel Mora

Directora de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano

Código: 765709952000

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, 07 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	104124	**Fecha Solicitud**	2024-05-07	**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.**	2024-05-07	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMULADORES PROYECTOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3024	**Dependencia Solicitante**		911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - EMPRENDE RURAL	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/07 17:19:48 -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:	martes, 07 de mayo de 2024	

DANIEL CHICA ISAZA	CC: 1053807504	CONTRATISTA	Autorizada	2024-05-14	2024-05-14	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	2	4.465.545,00	252.390,00	504.780,00	225.764,00	730.544,00	IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO.
				2024-05-15	2024-05-15	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50							
				2024-05-16	2024-05-16	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-05-17	2024-05-17	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / NEIRA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**504.780,00**	**225.764,00**	**730.544,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO.

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

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:	martes, 07 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	07/05/2024 17:17:45

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
07/05/2024 5:20:02 p. m.

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

Version No. 4

	CENTRO DE FORMACION:						**Centro para la Formación Cafetera**						**LEGALIZACION COMISION No.**						**104124**
	COMISIONADO:						**DANIEL CHICA ISAZA**						**CEDULA:**				**1053807504**		
	La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehiculo particular**		**Registro Presupuestal**		**118624**		**Funcionario**			**Contratista**		**X**
	fuente recursos	**Propios**		**Nación**	**x**		**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	CHINCHINA	14	MAYO	2024	14	MAYO	2024	2,5	$ 504.780	$ 225.764	$ 730.544		$ 504.780	$ 24.741		$ 38.400			
2	ANSERMA	15	MAYO	2024	15	MAYO	2024				$ 0			$ 24.741		$ 65.000			
3	CHINCHINA	16	MAYO	2024	16	MAYO	2024				$ 0			$ 24.741		$ 11.400			
4	NEIRA	17	MAYO	2024	17	MAYO	2024				$ 0			$ 24.741		$ 12.000			
5											$ 0								
6											$ 0								
7											$ 0								
8											$ 0								
9											$ 0								
10											$ 0								
11											$ 0								
12											$ 0								
13											$ 0								
14											$ 0								
	TOTAL								**$ 504.780**	**$ 225.764**	**$ 730.544**		**$ 504.780**	**$ 98.964**	**$ 0**	**$ 126.800**			

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	504.780	0
1.2 Gtos transporte comisión	98.964	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	126.800	
1.5 TOTAL legalización	**730.544**	**0**

2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	730.544	
(Menos) Valor neto antic.	730.544	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

ORDENADOR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

	Chinchina 14 de Mayo de 2024	**Codigo Regional :**	**17**
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Anserma 15 de Mayo de 2024	**Codigo Centro:**	**9112**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Daniel Chica Isaza	**Fecha de elaboración:**	**21/05/2024**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053807504	**ID Proceso:**	

En desarrollo de la comisión No. **104124** durante los dias **14 y 15** del mes de Mayo de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
14/05/2024	**Chinchina - Vereda Guayabal**	**Moto**	**27000**
15/05/2024	**Anserma - Vereda el Carmelo**	**Moto**	**27000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**54.000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Daniel Chica Isaza	**Nombre completo:** Carlos Alberto Ospina	**Nombre completo:** Oscar Andres Maldonado
Firma:	**Cargo:** Coordinador Academico	**Cargo:** Subdirector E
	Firma:	**Firma:**

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN	MANIZALES
DESTINO	CHINCHINA
FECHA	14-MAY.-2024
HORA	10:00 AM ST
VALOR	$5.700

PLACA Y No. INTERNO
Daniel Chica 1053807504
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

Nº 178702

PASAJERO

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

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN	CHINCHINA
DESTINO	MANIZALES
FECHA	14-05-2024
HORA	6.pm ST
VALOR	$5.700

PLACA Y No. INTERNO
daniel chica I.
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
1053807504

Nº 18757

PASAJERO

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

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 756382

Fecha 15/05/2024 Hora 8:am
Nivel de Servicio
Dirección Agencia
Nombre Pasajero Daniel chica
C.C. 1053 807 504.
Vehículo / Silla No. 8.
Valor $ 19000
De Manizales / Hasta Arauca

IMPRESO POR GRAFITEL Tel. 873 22 99

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 756575

Fecha 15/05/2024 Hora 6:00 pm
Nivel de Servicio
Dirección Agencia
Nombre Pasajero Daniel Chica I.
C.C. 1.053.807.504
Vehículo / Silla No. 4
Valor $ 19.000
De Arauca / Hasta Manizales

IMPRESO POR GRAFITEL Tel. 873 22 99

Powered by CamScanner

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
SUPIA - CALDAS
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN MANIZALES
DESTINO CHINCHINA
FECHA 16 mayo 2024
HORA 10 am
VALOR $ 5.700
PLACA Y No. INTERNO
DANIEL CHICA
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
1053807504
Nº 6884



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

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO
EXPRESO SUPIA S.A.S.
SUPIA - CALDAS
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN CHINCHINA
DESTINO MANIZALES
FECHA 16-05-24
HORA 6:00 pm
VALOR $ $ 5.700
PLACA Y No. INTERNO
Daniel Chica Isaza
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
1053807504
Nº 4033



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

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 99482

Fecha 17/05/2024 Hora 9:AM
Nivel de Servicio MANIZALES - NEIRA
Dirección Agencia
DANIEL CHICA - I.
Nombre Pasajero
C.C. 1053807504
Vehículo 1 Silla No. 5
Valor $ 6000

Cootransnorcaldas
Compañía de Transportadores del Norte de Caldas
NIT. 890.802.337-0 - RÉGIMEN COMÚN
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 3148903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Neira
DESTINO: manizales
FECHA: 17-05-2024
VALOR: 6.000
PLACA INTERNO
Nombre: Daniel Chica Isaza
Teléfono: 1053807504 321973

TIQUETE
Dentro del vehículo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o notar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarse al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 8 767
ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PARAMUNA
PLANTAS PARA COMPARTIR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d1c0db7f5757e6e789a60417703cef5915015ff43cccdbba1309994f0658e7810894c09fd0b498400a3d22822c6c00f5

Número de Factura: 24
Fecha de Emisión: 21/05/2024
Fecha de Vencimiento: 21/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CHICA ISAZA DANIEL
Nombre Comercial: CHICA ISAZA DANIEL
Nit del Emisor: 1053807504
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0130

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: CR 9 4 33
Teléfono / Móvil: 3137580241
Correo: danielisaza91@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 8 69, Bogotá D.C.
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		PAGO HONORARIOS MES DE MAYO	M4	1,00	$ 4.465.545,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.465.545,00

Notas Finales

#$36-02-00-017-911210; CO1.PCCNTR.6232661; caospina@sena.edu.co #$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-21 15:42:08
Documento generado el: 2024-05-21 15:42:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.465.545,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.465.545,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.465.545,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.465.545,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764063196041 Rango desde: 13 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-07-02

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PARAMUNA
PLANTAS PARA COMPARTIR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
192ec47aec8a991bb4f7f307e7e392d1bb595431f032c80c66f6f58d81611800be7d1dcb254a6b7583468f2eee1d04a4

Número de Factura: 25
Fecha de Emisión: 28/05/2024
Fecha de Vencimiento: 28/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CHICA ISAZA DANIEL
Nombre Comercial: CHICA ISAZA DANIEL
Nit del Emisor: 1053807504
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0130

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: CR 9 4 33
Teléfono / Móvil: 3137580241
Correo: danielisaza91@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 8 69, Bogotá D.C.
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		PAGO COMISION 104124	NIU	1,00	$ 730.544,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 730.544,00

Notas Finales

#$36-02-00-017-911210; CO1.PCCNTR.6232661; caospina@sena.edu.co #$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-28 09:42:44
Documento generado el: 2024-05-28 09:42:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		730.544,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		730.544,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		730.544,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 730.544,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764063196041 Rango desde: 13 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-07-02