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	**Junio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**23850-195433**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LAURA INÉS HERRERA QUINTERO	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	1.053.807.431	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	liherrera@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24055506869
IP/Nº de contacto:	000	**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:	5972415/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**29224**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, COMO INSTRUCTOR, PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, PRESENCIALES O VIRTUALES DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. S/RAD 17-9-2024-002551.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/06/2024 Al 30/06/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 20.839.210
Número de pago	**5**	**Valor Total del Contrato:**	$ 35.724.360
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 16.373.665

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 995.080	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.460.625**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.680.925**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**77407176**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	III	$ 43.600	$ 43.600
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	$ 1.227.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.377.079		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.680.925,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.951.525,00	
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	18.321,00	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	**$4.447.224,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ID 2874183 Tgo en Gestión pecuarias: RAP. Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la
ID 2928801 Tco en Promotoría en manejo ambiental RAP. Estructurar plan de promotoría ambiental según necesidades del entorno y las com
ID 3007383. Gestión del riesgo de desastres. RAP 1. Reconocer la estructura de la gestión del riesgo de desastres teniendo en cuenta r
ID 3007383. Gestión del riesgo de desastres. RAP 2. Proponer medidas de intervención teniendo en cuenta los escenarios de riesgos, pro
ID 3007383. Gestión del riesgo de desastres. RAP 3. Implementar estrategias de intervención del riesgo, teniendo en cuenta escenarios,
ID 3007383. Gestión del riesgo de desastres. RAP 4. Evaluar la efectividad de las estrategias de intervención del riesgo de desastres
ID 2959565. Tratamiento primario de residuos sólidos. RAP 3. Aplicar técnicas de aprovechamiento
EDT: Introducción a la gestión del riesgo
EDT: Jornada de educación ambiental y participación ciudadana: Fortalecimiento de acciones socio ambientales para el desarrollo soster

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

LAURA INÉS HERRERA QUINTERO
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,

CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO
INSTRUCTOR G19

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1053807431	LAURA INES HERRERA QUINTERO	Carrera 13A # 15-31	3148169014	laurahq90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	07/06/2024	77407176	$552.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	223.300	0		0		0	0	0	0	223.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	285.800	0	0	0	0	0	0		285.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	43.600				43.600	0	0	43.600			436	43.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	223.300	223.300
Pensión	1	285.800	285.800
Riesgos Laborales	1	43.600	43.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	552.700	552.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053807431	LAURA INES HERRERA QUINTERO		Carrera 13A # 15-31	3148169014	laurahq90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	07/06/2024	77407176	$552.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1053807431	HERRERA QUINTERO LAURA INES	59	0			N																	25-14	1.786.218	285.800	0	0	0	0	EPS005	1.786.218	223.300	14-23	1.786.218	3	43.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



¡Hola, laura ines herrera quintero!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 688802149
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 552.700
Fecha de Transacción: 06/06/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▸Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

▸Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

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, 19 de marzo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	58424	**Fecha Solicitud**	2024-03-19	**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.**	2024-03-19	**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	2724	**Dependencia Solicitante**		911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR 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: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/03/19 16:22:06 -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, 19 de marzo de 2024

LAURA INES HERRERA QUINTERO	CC: 1053807431	CONTRATISTA	Autorizada	2024-04-02	2024-04-02	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50	1	4.465.545,00	252.390,00	252.390,00	165.482,00	417.872,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN CAMPESENA, EN LOS COMPLEMENTARIOS DE: GESTION DEL RIESGO, Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
				2024-04-03	2024-04-03	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50						
				2024-04-03	2024-04-03	CALDAS / SUPIA	CALDAS / MARMATO	0	No	0						
				2024-04-03	2024-04-03	CALDAS / MARMATO	CALDAS / SUPIA	0	No	0						
				2024-04-03	2024-04-03	CALDAS / SUPIA	CALDAS / MANIZALES	0	No	0						
											Totales Solicitud de Comisión			**252.390,00**	**165.482,00**	**417.872,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN CAMPESENA, EN LOS COMPLEMENTARIOS DE: GESTION DEL RIESGO, Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO.

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

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, 19 de marzo de 2024	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	19/03/2024 16:00:13

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
19/03/2024 4:22:31 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.**					**58424**
COMISIONADO:					**LAURA INES HERRERA QUINTERO**						**CEDULA:**		**1053807431**			
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	**Vehiculo particular**		**Registro Presupuestal**	**67924**			**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	FILADELFIA	2	ABRIL	2024	2	ABRIL	2024	1	$ 252.390	$ 165.482	$ 417.872	$ 252.390	$ 24.741		$ 40.000	
2	SUPIA	3	ABRIL	2024	3	ABRIL	2024				$ 0				$ 27.000	
3	SUPIA/ MARMATO	3	ABRIL	2024	3	ABRIL	2024				$ 0					
4	MARMATO/ SUPIA	3	ABRIL	2024	3	ABRIL	2024				$ 0					
5	SUPIA/ MANIZALES	3	ABRIL	2024	3	ABRIL	2024				$ 0		$ 24.741		$ 47.500	
6											$ 0					
7											$ 0					
8											$ 0					
9											$ 0					
10											$ 0					
11											$ 0					
12											$ 0					
13											$ 0					
14											$ 0					
	TOTAL								**$ 252.390**	**$ 165.482**	**$ 417.872**	**$ 252.390**	**$ 49.482**	**$ 0**	**$ 114.500**	

OBSERVACIONES:

SE REALIZA REINTEGRO POR DIFERENCIA EN VR. TRANSPORTE CON RESPECTO A LA SUMA ASIGNADA POR ESTE CONCEPTO.

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	252.390	0
1.2 Gtos transporte comisión	49.482	-1.500
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	114.500	
1.5 TOTAL legalización	**416.372**	**-1.500**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	416.372	
(Menos) Valor neto antic.	417.872	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	1.500	

Páguese

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

ORDENADOR

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

Codigo Region:	**17**	
Codigo Centro:	**9112**	
Fecha de elaboración:		**5/4/2024**

CIUDAD / MUNICIPIO VEREDA EL LLANO / MARMATO CALDAS - FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Laura Inés Herrera Quintero

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053807431

En desarrollo de la comisión No. **58424** durante los dias **3** del mes de **abril** 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
3/4/2024	Recorrido desde SUPIA hasta la vereda EL LLANO (MARMATO), y vereda el llano a cabecera municipal (Marmato)	MOTO	**$ 27,000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$27,000**

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: LAURA INÉS HERRERA QUINTERO	**Nombre completo:** CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO	**Nombre completo:** OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Firma:	**Cargo:** COORDINADORA ACADEMICA	**Cargo:** Subdirector (E)
	Firma:	**Firma:**

EXPRESO SIDERAL SA

NIT 8908002729
TELEFONO 3206939820
DIRECCION MANIZALES TERMINAL

--- TIQUETE TRANSPORTE DE PASAJEROS ---

TMN-43456

FECHA-HORA VENTA: 2024-04-02 06:25:18
FECHA-HORA VIAJE: 2024-04-02 06:30:00

-- ORIGEN/DESTINO -----

MANIZALES. FILADELFIA
CEDULA: 1053807431
CELULAR: 3148169014
PASAJERO: LAURA INES HERRERA Q
PUESTO(S):(3)
FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: 3098 - WMA 930

VALOR TOTAL: $20.000

OBSERVACION:

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

AGENCIA: MANIZALES TERMINAL **OPERACION: 13963**
TIPO VENTA: PARA HOY
TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
ELABORO: GERALDINE PATIÑO PATIÑO

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

==== Impreso por SI TRANS S.A ====

Servicios Productivos S.A.S

900972955-3

---------- www.serviciosproductivos.com ----------

EXPRESO SIDERAL SA

8908002729-0
AVENIDA 19 7 A 25, MANIZALES
WWW.EXPRESOSIDERAL.COM
TIPO VENTA:PARA HOY
F.VENTA:2024-04-02 17:55:16
F.SALIDA:2024-04-02 18:00:00
OPERACION:19241
C.C PASAJERO:1053807431
NOMBRE:LAURA INES HERRERA
TEL:3148169014
VEHICULO:918/SMR091
ORIGEN:FILADELFIA
DESTINO:MANIZALES

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
TFF-5244	4	20.000

TOTAL TIQ:$20.000
FORMA DE PAGO:EFECTIVO

TOTAL:$20.000

SUCURSAL:FILADELFIA
VENDIDO POR:MARTHA LUCIA GARCIA MONTOYA

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

6

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
264783

Fecha: D 3 ABR 2024 Hora de Salida:
Tarifa $ 23500
Buseta No.: WFS 842
Puestos

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

A favor de: Laura Inés Herrera

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
1053.807431

Firma

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
891.400.148-0

Tiquete : 2220000072447

Fecha : 03/04/2024 16:00
Origen : Marmato
Destino : Manizales
Viaje : 5C2222010
Vehiculo: 258 --Puesto:
Cedula : 1053807431
Nombre : laura ines herrera
Precio : 24000

MYOLI Efe.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
15 mayo 2024 3:06 pm

DIRECCIÓN IP. 152.200.176.55

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4136328313095538

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
5538EJO7

NOMBRE DEL COMERCIO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT DEL COMERCIO
8999990902

CÓDIGO DEL SERVICIO
1007

VALOR DE LA TRANSACCIÓN
$1.500,00

VALOR DEL IMPUESTO
$0,00

REFERENCIA DE PAGO
68191

FECHA DE LA SOLICITUD
15 mayo 2024

REFERENCIA 1
152.200.176.55

REFERENCIA 2
1053807431

REFERENCIA 3

CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)
640627292

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:**6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	1053807431
Nombre del Obligado:	Laura Inés Herrera Quintero
Teléfono de Contacto:	3148169014
Correo Electrónico del Pagador:	laurahq90@gmail.com
IP:	152.200.176.55

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	68191
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	15/05/2024

Identificación del Obligado:	1053807431
Nombre del Obligado:	Laura Inés Herrera Quintero
Teléfono de Contacto:	3148169014
Correo Electrónico del Pagador:	laurahq90@gmail.com
IP:	152.200.176.55

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	68191
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	15/05/2024
Ticket ID:	68191
Transacción/CUS:	640627292
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 58424 transporte
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1007
Total:	1500
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

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, 21 de marzo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	63324	**Fecha Solicitud**	2024-03-21	**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.**	2024-03-21	**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	2724	**Dependencia Solicitante**		911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR 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: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/03/21 16:42:25 -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, 21 de marzo de 2024

LAURA INES HERRERA QUINTERO	CC: 1053807431	CONTRATISTA	Autorizada	2024-04-09	2024-04-09	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	1	4.465.545,00	252.390,00	252.390,00	165.482,00	417.872,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN CAMPESENA, EN LOS COMPLEMENTARIOS DE: GESTION DEL RIESGO, Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
				2024-04-09	2024-04-09	CALDAS / SUPIA	CALDAS / MARMATO	0	No	0						
				2024-04-09	2024-04-09	CALDAS / MARMATO	CALDAS / SUPIA	0	No	0						
				2024-04-09	2024-04-09	CALDAS / SUPIA	CALDAS / MANIZALES	0	No	0						
				2024-04-10	2024-04-10	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50						
											Totales Solicitud de Comisión			**252.390,00**	**165.482,00**	**417.872,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN CAMPESENA, EN LOS COMPLEMENTARIOS DE: GESTION DEL RIESGO, Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO.

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

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, 21 de marzo de 2024	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	21/03/2024 16:41:25

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
21/03/2024 4:42:39 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.**					**63324**
COMISIONADO:					**LAURA INES HERRERA QUINTERO**						**CEDULA:**			**1053807431**		
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehiculo particular**		**Registro Presupuestal**	**75324**		**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	SUPIA	9	ABRIL	2024	9	ABRIL	2024	1	$ 252.390	$ 165.482	$ 417.872	$ 252.390	$ 24.741		$ 23.500	
2	SUPIA/ MARMATO	9	ABRIL	2024	9	ABRIL	2024				$ 0				$ 27.000	
3	MARMATO CALDAS / SUPIA	9	ABRIL	2024	9	ABRIL	2024				$ 0					
4	SUPIA CALDAS / MANIZALES	9	ABRIL	2024	9	ABRIL	2024				$ 0				$ 24.000	
5	MANIZALES CALDAS / FILADELFIA	10	ABRIL	2024	10	ABRIL	2024				$ 0		$ 24.741		$ 40.000	
6											$ 0					
7											$ 0					
8											$ 0					
9											$ 0					
10											$ 0					
11											$ 0					
12											$ 0					
13											$ 0					
14											$ 0					
	TOTAL								**$ 252.390**	**$ 165.482**	**$ 417.872**	**$ 252.390**	**$ 49.482**	**$ 0**	**$ 114.500**	

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	252.390	0
1.2 Gtos transporte comisión	49.482	-1.500
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	114.500	
1.5 TOTAL legalización	**416.372**	**-1.500**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	416.372	
(Menos) Valor neto antic.	417.872	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	1.500	

Páguese

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

ORDENADOR

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

Codigo Region:	**17**	
Codigo Centro:	**9112**	
Fecha de elaboración:		**11/4/2024**

CIUDAD / MUNICIPIO VEREDA EL LLANO / MARMATO CALDAS - FECHA: 09 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Laura Inés Herrera Quintero

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053807431

En desarrollo de la comisión No. **63324** durante los dias **9** del mes de **abril** 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
9/4/2024	Recorrido desde SUPIA hasta la vereda EL LLANO (MARMATO), y vereda el llano a cabecera municipal (Marmato)	MOTO	**$ 27,000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$27,000**

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: LAURA INÉS HERRERA QUINTERO	**Nombre completo:** CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO	**Nombre completo:** OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Firma:	**Cargo:** COORDINADORA ACADEMICA	**Cargo:** Subdirector (E)
	Firma:	**Firma:**

7

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 - 8592824. Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE
263925

Fecha: 09 ABR 2024 Hora de Salida:

Tarifa $ 23 500

Buseta No.: 774

Puestos

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

A favor de: Laura Inés Herrera

VIGILADO SUPERTRANSPORTE CC 1053807431

Firma:

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
891.400.148-0

Tiquete : 2220000072712

Fecha : 09/04/2024 16:00
Origen : Marmato
Destino : Manizales
Viaje : 5C2222010
Vehiculo: 208 -Puesto:
Cedula : 1053807431
Nombre : laura ines herrera
Precio : 24000

MYOLI Efe.

EXPRESO SIDERAL SA
8908002729-0
AVENIDA 19 7 A 25, MANIZALES
WWW.EXPRESOSIDERAL.COM
TIPO VENTA:PARA HOY
F.VENTA:2024-04-10 17:53:28
F.SALIDA:2024-04-10 18:00:00
OPERACION:19249
C.C PASAJERO:1053807431
NOMBRE:LAURA INES HERRERA
TEL:3148169014
VEHICULO:3015/SKR660
ORIGEN:FILADELFIA
DESTINO:MANIZALES

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
TFF-5305	2	20.000

TOTAL TIQ:$20.000
FORMA DE PAGO:EFECTIVO

TOTAL:$20.000

SUCURSAL:FILADELFIA
VENDIDO POR:MARTHA LUCIA GARCIA MONTOYA

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

EXPRESO SIDERAL SA
NIT 8908002729
TELEFONO 3206939820
DIRECCION MANIZALES TERMINAL

--- TIQUETE TRANSPORTE DE PASAJEROS ---
TMN-44027
FECHA-HORA VENTA: 2024-04-10 06:19:32
FECHA-HORA VIAJE: 2024-04-10 06:30:00
-- ORIGEN/DESTINO -----
MANIZALES. FILADELFIA
CEDULA: 1053807431
CELULAR: 3148169014
PASAJERO: LAURA INES HERRERA Q
PUESTO(S):(2)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 505 - WBE 888

VALOR TOTAL: $20.000

OBSERVACION:

ORIGINAL PASAJERO
AGENCIA: MANIZALES TERMINAL OPERACION: 13971
TIPO VENTA: PARA HOY
TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
ELABORO: GERALDINE PATIÑO PATIÑO
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
==== Impreso por SI TRANS S.A ====
Servicios Productivos S.A.S
900972955-3
www.serviciosproductivos.com

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
15 mayo 2024 5:25 pm

DIRECCIÓN IP. 191.106.141.86

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4136323922521069

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
10695FAO

NOMBRE DEL COMERCIO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT DEL COMERCIO
8999990902

CÓDIGO DEL SERVICIO
1007

VALOR DE LA TRANSACCIÓN
$1.500,00

VALOR DEL IMPUESTO
$0,00

REFERENCIA DE PAGO
68225

FECHA DE LA SOLICITUD
15 mayo 2024

REFERENCIA 1
191.106.141.86

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	1053807431
Nombre del Obligado:	Laura Inés Herrera Quintero
Teléfono de Contacto:	3148169014
Correo Electrónico del Pagador:	laurahq90@gmail.com
IP:	191.106.141.86

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	68225
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	15/05/2024

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	68225
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	15/05/2024
Ticket ID:	68225
Transacción/CUS:	641136470
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 63324 transporte
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1007
Total:	1500
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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, 28 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	130024	**Fecha Solicitud**	2024-05-28	**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.**	2024-05-28	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AMBIENTAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2724	**Dependencia Solicitante**		911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR 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
LAURA INES HERRERA QUINTERO	CC: 1053807431	CONTRATISTA	Autorizada	2024-06-04	2024-06-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	36.141,00	162.336,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN CAMPESENA, EN EL COMPLEMENTARIO BORE TRATAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS. ID 2959565
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**36.141,00**	**162.336,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN CAMPESENA, EN EL COMPLEMENTARIO BORE TRATAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS. ID 2959565

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/28 16:08:11 -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, 28 de mayo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	28/05/2024 16:07:30

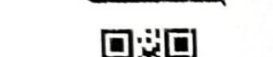
Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
28/05/2024 4:08:21 p. m.

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

| | | |

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK914131

AUTOLUJO NIT: 890802206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK914131

Expide: CRISTIAN FELIPE CARDONA 2024-06-04 7:34

Origen:	**Destino:**	**Tipo de Bus:**
MANIZALES	CHINCHINA	MICROBUS_18
Fecha Viaje: martes 04 de junio de 2024		**Hora Viaje:** 7:50
Pasajero: CC. 1053807431 laura Ines Herrera		**Silla:** 16 **Tipo Silla:** COMPLETO
Valor Pasaje: $ 5,700	**Bus Nro.:** 18 (WBF114)	
Nro Planilla: 81120		

LogiTickets desarrollado por www.logirastreo.com.co

VIGILADO

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK916139

AUTOLUJO NIT: 800802206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK916139

Expide: LEIDY JOHANA CALDERON GIOLONDRINO 2024-06-04 14:03

Origen:	**Destino:**	**Tipo de Bus:**
CHINCHINA	MANIZALES	MICROBUS SP_19
Fecha Viaje: martes 04 de junio de 2024		**Hora Viaje:** 14:20
Pasajero: CC. 1053807431 laura Ines Herrera		**Silla:** 9 **Tipo Silla:** COMPLETO
Valor Pasaje: $ 5,700	**Bus Nro.:** 147 (WBE647)	
Nro Planilla: 81273		

TIQUETE REIMPRESO

LogiTickets desarrollado por www.logirastreo.com.co

VIGILADO