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	**17910-871444**

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	**01/06/2024 Al 30/06/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 28.430.636
Número de pago	**3**	**Valor Total del Contrato:**	$ 34.235.845
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 23.965.091

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.119.934	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.585.479**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.793.679**	**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		----------	**4553908421**
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	II	$ 18.700	$ 18.700
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	$ 1.264.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.406.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.793.679,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.076.379,00	
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	18.783,00	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	**$4.446.762,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

apropiar el proceso de toma de decisiones personales en su cotidianidad, según el comportamiento emprendedor .ID: 2980434. SALAMINA

establecer características y competencias emprendedoras personales de acuerdo con sus potencialidades, objetos y el entorno ID:3001115

Determinar reto de innovación de acuerdo con motivaciones y potencialidad del entorno. ID- 2980458

. Determinar reto de innovación de acuerdo con motivaciones y potencialidad del entorno. ID- 2979512 Municipio de Chinchiná

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,

JORGE ARIEL TORRES GONZALEZ
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:	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:		**4553908421**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998964895

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	$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 285.800	$ 1.400	$ 287.200
SUBTOTALES:										**$ 285.800**	**$ 1.400**	**$ 287.200**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 223.300	$ 1.100	$ 0	$ 224.400
SUBTOTALES:													**$ 223.300**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 224.400**

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	$ 9.400	$ 9.400	$ 100	$ 0	$ 9.500
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9504340893 DV: 252823
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 11/06/2024 11:55:14
PAP: 993825
Identificacion: 1053807504
Nombre: DANIELA
Apellido 1: CHICA
Apellido 2: OSORIO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 455390821
Periodo Pago: 2024/05
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1053807504Valor: $521.100.00

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:	viernes, 10 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	108524	**Fecha Solicitud**	2024-05-09	**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.**	2024-05-10	**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
DANIEL CHICA ISAZA	CC: 1053807504	CONTRATISTA	Autorizada	2024-05-21	2024-05-21	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50	1,5	4.465.545,00	252.390,00	378.585,00	236.482,00	615.067,00	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
				2024-05-22	2024-05-22	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	0,5	No	50							
				2024-05-23	2024-05-23	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**378.585,00**	**236.482,00**	**615.067,00**	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/10 09:19:05 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN

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, 10 de mayo de 2024	

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:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	10/05/2024 9:18:13

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
10/05/2024 9:19:21 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.

Version No. 4

| | | |

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Villamaria 21 mayo, Salamina 22 mayo, 23 Anserma	**Código Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIEL CHICA ISAZA	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053807504	**Fecha de elaboración:**	28/05/2024

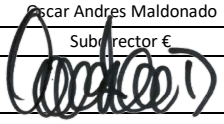
En desarrollo de la comisión No. **108524** durante los días **21 - 22-23** del mes de **MAYO** de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
21/05/2024	Villamaria - vereda Rio Claro	Moto	27000
22/05/2024	Salamina - vereda la Cuchilla	Moto	27000
23/05/2024	Anserma - Vereda Juan Perez	Moto	27000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	81000

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 únicamente 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 su jefe inmediato, 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
Numero de Contrato:	6232661/2024	**Cargo:**	Coordinador Academico	**Cargo:**	Subdirector €
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

AUTOLEGAL S.A.

NIT. 890.800.062-9

Nº 764307

Fecha 23/05/2024 **Hora** 8am

Nivel de Servicio

Dirección Agencia

Nombre Pasajero Daniel Chica

C.C. 1053807504

Vehículo **Silla No.** 8

Valor $ 20.000

De Manizales **Hasta** Arsenia

IMPRESO POR GRAFITEL Tel. 873 22 99

Cootransnorcaldas

Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas

NIT. 890.802.337-8 • RÉGIMEN COMÚN

Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 3148903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Arsenia

DESTINO: Manizales

FECHA: 23-Mayo-2024

Superintendencia de Transporte

VALOR: 19.000

PLACA INTERNO

Nombre: Daniel Chica Cédula

Teléfono: 1053807504 291980

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 comunicarla al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 # 767

ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y ESTRACONTERACTUAL

Powered by CamScanner

AUTOLEGAL S.A.

NIT. 890.800.062-9

Nº 756576

Fecha 22/05/2024 **Hora** 8:00am

Nivel de Servicio

Dirección Agencia

Nombre Pasajero Daniel Chica.

C.C. 1053807504

Vehículo / **Silla No.** 4

Valor $ 34.000.

De Manizales / **Hasta** Salamina

IMPRESO POR GRAFITEL Tel. 873 22 99

AUTOLEGAL S.A.

NIT. 890.800.062-9

Nº 756584

Fecha 22/05/2024 **Hora** 6:pm

Nivel de Servicio

Dirección Agencia

Nombre Pasajero Daniel Chica Isaza

C.C. 1053807504

Vehículo / **Silla No.** 7

Valor $ 34.000

De Salamina / **Hasta** Manizales

IMPRESO POR GRAFITEL Tel. 873 22 99

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:	martes, 21 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	118924	**Fecha Solicitud**	2024-05-21	**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.**	2024-05-21	**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
DANIEL CHICA ISAZA	CC: 1053807504	CONTRATISTA	Autorizada	2024-05-28	2024-05-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	1,5	4.465.545,00	252.390,00	378.585,00	126.282,00	504.867,00	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
				2024-05-29	2024-05-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50							
				2024-05-30	2024-05-30	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**378.585,00**	**126.282,00**	**504.867,00**	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/21 09:43:27 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN

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, 21 de mayo de 2024	

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:	""		

Firma Responsable

Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	21/05/2024 9:42:33

Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
21/05/2024 9:43:47 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.

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:						**CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA**							**LEGALIZACION COMISION No.**						**118924**
COMISIONADO:						**DANIEL CHICA ISAZA**							**CEDULA:**			**1053807504**			
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**		**145924**			**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	28	MAYO	2024	28	MAYO	2024	0,5	$ 378.585	$ 126.282	$ 504.867			$ 378.585	$ 24.741		$ 38.400		
2	VILLAMARIA	29	MAYO	2024	29	MAYO	2024	0,5			$ 0						$ 27.000		
3	CHINCHINA	30	MAYO	2024	30	MAYO	2024	0,5			$ 0				$ 24.741		$ 11.400		
4											$ 0								
5											$ 0								
6											$ 0								
7											$ 0								
8											$ 0								
9						,,					$ 0								
10											$ 0								
11											$ 0								
12											$ 0								
13											$ 0								
14											$ 0								
	TOTAL								**$ 378.585**	**$ 126.282**	**$ 504.867**			**$ 378.585**	**$ 49.482**	**$ 0**	**$ 76.800**		

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	378.585	0
1.2 Gtos transporte comisión	49.482	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	76.800	
1.5 TOTAL legalización	**504.867**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	504.867	
(Menos) Valor neto antic.	504.867	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

ORDENADOR

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Chinchina 28 de mayo de 2024-Villamaria 29 mayo	**Código Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIEL CHICA ISAZA	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053807504	**Fecha de elaboración:**	28/05/2024

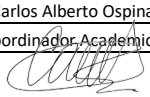
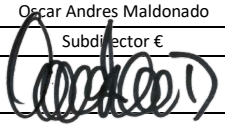
En desarrollo de la comisión No. **118924** durante los días **28-29** del mes de **MAYO** de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
28/05/2024	Chinchina - vereda Guayabal	Moto	27000
29/05/2024	Villamaria - vereda Rio Claro	Moto	27000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	54000

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 únicamente 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 su jefe inmediato, 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
Numero de Contrato:	6232661/2024	**Cargo:**	Coordinador Academico	**Cargo:**	Subdirector €
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO

EXPRESO SUPIA S.A.S.
NUEVAS RUTAS DE PROGRESO
SUPIA - CALDAS

NIT. 890.802.206-1

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

ORIGEN MANIZALES

DESTINO CHINCHINA

FECHA 28-05-2024

HORA 10:00 AM

VALOR $5.700

50

PLACA Y No. INTERNO

Daniel Chica ST

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

1053807504

Nº 19163

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.
NUEVAS RUTAS DE PROGRESO
SUPIA - CALDAS

NIT. 890.802.206-1

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

ORIGEN CHINCHINA

DESTINO MANIZALES

FECHA 28 Mayo 2024

HORA 6:00 PM ST

VALOR $5.700

PLACA Y No. INTERNO

Daniel Chica

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

1053807504

Nº 215409

PASAJERO

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

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 30-05-2021

HORA 10 am

VALOR $5.700

PLACA Y No. INTERNO
Daniel Chica Isaza

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
1053807504

Nº 187375

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 30-05-202

HORA 6 pm

VALOR $ 5.700

50

PLACA Y No. INTERNO
Daniel Chica

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS
1053807504

Nº 4001

PASAJERO

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

Powered by CamScanner