

 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		Diciembre de 2024				
			Versión		MARZO 2024 - 2,24				
			ID de Proceso		61794-874182				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		JOHN FREDY OSORIO LOPEZ		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		9.976.590		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		jhonfred598@misena.edu.co		Número de Cuenta:		07072458961			
IP/N° de contacto:		60341		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		SI			
¿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									
N° del contrato:		5855985/2024		N° Compromiso SIIF	7824	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR TECNICO APORTANDO EN PLANEACION, EJECUCION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE FORMACION Y ASESORIA TECNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO. S/RAD 17-9-2024-001244.							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2024		Al		13/12/2024			
Número de pago		11		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.935.070			
Valor Bruto Pago:		\$ 1.935.070,00		Valor Total del Contrato:		\$ 46.590.520			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 1.935.070		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		3,49%			
Ingresos por comisiones		\$ 1.000.680		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 191.050			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 5.060.353							
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 7.996.103		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 5.476.703		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 191.050			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Diciembre		Noviembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		5.476.703,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		7950139115		Base retención en la fuente a titulo de ICA		2.775.050,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 563.333		\$ 1.786.218		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 70.500		\$ 223.300		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 90.200		\$ 285.800		Menos Retención en la Fuente		191.050,00	3,49%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 5.900		\$ 18.700		Reteica - 8299 - MANIZALES		10.268,00	0,370%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 285.800						0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 223.300						0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 18.700						0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -						0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -				0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$34.082.904		\$ 1.825.000				0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$11.866.436						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$1.733.752,00	
SON: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Orientar formación en los ID 3051142 Producción Agropecuaria para la Soberanía Alimentaria - La Cabaña									
Asesoría proyecto Apícola - Filadelfia									
Asesoría proyecto Apícola - San Lorenzo									
Asesoría proyecto Apícola - Viterbo									
Asesoría proyecto bolsas reutilizables - Manizales									
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									
JOHN FREDY OSORIO LOPEZ 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 periodo 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 CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: JOHN FREDY OSORIO LOPEZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD MANIZALES, CALDAS FECHA 13/12/2024 REGIONAL CALDAS 9,976,590

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.5855985 de 2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES
GESTIÓN DE TIC		JOSE ALBEIRO DE LA PAVA GARCIA
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		ANDREA NARANJO CARVAJAL
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		SUPERVISOR DEL CONTRATO
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo. VoBo DEL ALMACEN
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		APOYO A LA SUPERVISION Y/O LIDER DEL AREA
CONTABILIDAD		LIBANIEL DE JESUS GOMEZ RAMIREZ
TESORERIA		ANA ISABEL PINZON RIOS
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Gestión Educativa
BIBLIOTECA		LUZ MARELBY GIRALDO DUQUE
OTRO		VIATICOS Y LEGALIZACIONES CFC
OTRO		Coordinación Académica
SUPERVISOR DE CONTRATO		

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

OTROS:

No tiene bienes a cargo, ni tiene cuentas de responsabilidad pendientes

Jorge Garcia U
1054991371John Fredy Osorio
Firma del Contratista

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

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) OSORIO LOPEZ JHON FREDY identificado(a) con CC. 9976590 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2024 a las 10:18:05

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9976590
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JOHN FREDY OSORIO LOPEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 # 538	TELÉFONO:	8772419
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CONTRATO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7950139115	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1110662784

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

										TOTALES	
										COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA											
NIT	CÓDIGO		NOMBRE								
900336004	25-14		25-14 COLPENSIONES			1			\$ 286.000		
SUBTOTAL:						1			\$ 286.000		

SALUD

ADMINISTRADORA											
NIT	CÓDIGO		NOMBRE								
900156264	EPS037		EPS037-NUEVA EPS			1			\$ 223.400		
SUBTOTAL:						1			\$ 223.400		

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA											
NIT	CÓDIGO		NOMBRE								
860011153	14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1			\$ 18.700		
SUBTOTAL:						1			\$ 18.700		

VALOR SIN MORA:	\$ 528.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 528.100



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9976590	NÚMERO PLANILLA:	7950139115	TIPO DE PLANILLA:	H-INDEPENDIENTES						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	VELLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO	2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARRERA 4 # 538	TELÉFONO:	872419	DÍAS DE MORA:	0								
DIRECCIÓN:	QUINDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1110662784						
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act										
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CONTRATO 2										
FORMA DE PRESENTACIÓN:	NO												
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO												

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION												TOTAL APORTES A SALUD	
		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL APORTES		MORA	DESCUENTO		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA			VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 286.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 286.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 286.000	
SUB-TOTALES:										\$ 286.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 286.000	

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	
EPS003	EPS003- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 223.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.400	\$ 0	\$ 0		\$ 223.400	
SUB-TOTALES:								\$ 223.400	\$ 0			\$ 223.400	\$ 0	\$ 0		\$ 223.400	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD R/P		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.700	
SUB-TOTALES:									\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.700	

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																				PARAMÉTRICALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAMÉTRICALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TÍPO DE SALARIO	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION

										TOTAL		\$ 528.100	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	------------	--

TOTAL															\$ 528.100				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

Comprobante de pago en línea

Comercio
SOI ACH

Número de comprobante
DBMtHfUV5cCX

CUS
1110662784

Fecha y hora
8 diciembre 2024 16:27:38

Número de factura
7950139115

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
CC

Referencia 3
9976590

Producto origen
****8961

Costo de la transacción
\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 528,100.0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9976590
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOHN FREDY OSORIO LOPEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 # 538	TELÉFONO:	8772419
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CONTRATO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7952402522	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1110681106

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

										TOTALES	
										COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA											
NIT	CÓDIGO		NOMBRE								
900336004	25-14		25-14 COLPENSIONES			1			\$ 208.000		
SUBTOTAL:						1			\$ 208.000		

SALUD

ADMINISTRADORA											
NIT	CÓDIGO		NOMBRE								
900156264	EPS037		EPS037-NUEVA EPS			1			\$ 162.500		
SUBTOTAL:						1			\$ 162.500		

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA											
NIT	CÓDIGO		NOMBRE								
860011153	14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1			\$ 13.600		
SUBTOTAL:						1			\$ 13.600		

VALOR SIN MORA:	\$ 384.100
------------------------	-------------------

VALOR MORA:	\$ 0
--------------------	-------------

TOTAL PAGADO:	\$ 384.100
----------------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9976590	NÚMERO PLANILLA:	7952402522	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	VELLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CAJALIA	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre AÑO	2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2024				
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARRERA 4 # 538	TELÉFONO:	872419	DÍAS DE MORA:	0	2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1110681106							
DIRECCIÓN:	06-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):											
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act												
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CONTRATO 2												
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO														

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL APORTES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA
15-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:										\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL APORTES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA
15-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:										\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL APORTES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0
SUB-TOTALES:										\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL APORTES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0
SUB-TOTALES:										\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL APORTES		MORA		TOTAL APORTES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA	APORTES	MORA
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0
SUB-TOTALES:										\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.600	\$ 0

TOTAL																		\$ 384.100	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

Comprobante de pago en línea

Comercio
SOI ACH

Número de comprobante
DB7WFD7SNrst

CUS
1110681106

Fecha y hora
8 diciembre 2024 16:36:11

Número de factura
7952402522

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
CC

Referencia 3
9976590

Producto origen
****8961

Costo de la transacción
\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 384,100.0





Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-911210CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 14 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	272224	Fecha Solicitud	2024-11-14	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.	2024-11-14	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	AGRICOLA			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°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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: 2024/11/14 11:52:40 -05:00



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-911210CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 14 de noviembre de 2024

JHON FREDY OSORIO LOPEZ	CC: 9976590	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-20	2024-11-20	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50	2	4.465.545,00	252.390,00	504.780,00	306.964,00	811.744,00	ORIENTAL FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID 3022214 PRODUCCION AGROPECUARIA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA
				2024-11-22	2024-11-22	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
				2024-11-27	2024-11-27	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
				2024-11-29	2024-11-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		504.780,00	306.964,00	811.744,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAL FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID 3022214 PRODUCCION AGROPECUARIA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:10180137

Nombre:CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Cargo:SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:""

Cargo:""



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 14 de noviembre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	14/11/2024 11:50:59



Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
14/11/2024 11:52:59 a. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				272224					
COMISIONADO:				JHON FREDY OSORIO LOPEZ				CEDULA:		9976590							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	354824		Funcionario		Contratista	X			
fuelle recursos	Propios		Nación	X	Comisión								Legalizacion				
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal	
				Día	Mes	Año	Día	Mes									Año
1	MANIZALES-RIOSUCIO			20	NOVIEMBRE	2024	20	NOVIEMB	2024	0.5	\$ 504,780	\$ 306,964	\$ 811,744	\$ 504,780	\$ 24,741		\$ 52,000
2	MANIZALES-RIOSUCIO			22	NOVIEMBRE	2024	22	NOVIEMB	2024	0.5			\$ 0		\$ 24,741		\$ 52,000
3	MANIZALES-RIOSUCIO			27	NOVIEMBRE	2024	27	NOVIEMB	2024	0.5			\$ 0		\$ 24,741		\$ 52,000
4	MANIZALES-RIOSUCIO			29	NOVIEMBRE	2024	29	NOVIEMB	2024	0.5			\$ 0		\$ 24,741		\$ 52,000
5													\$ 0				
6													\$ 0				
7													\$ 0				
8													\$ 0				
9													\$ 0				
10													\$ 0				
11													\$ 0				
12													\$ 0				
13													\$ 0				
14													\$ 0				
TOTAL											\$ 504,780	\$ 306,964	\$ 811,744	\$ 504,780	\$ 98,964	\$ 0	\$ 208,000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	504,780	0
	1.2 Gtos transporte comisión	98,964	
	1.3 Gtos vehiculo	0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	208,000	
	1.5 TOTAL legalización	811,744	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	811,744	
(Menos) Valor neto antic.	811,744	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR



Costransrio

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

262649

Fecha: 20/11/24 Hora de Salida:

Tarifa \$ 26.000

Buseta No.: OM6 311

Puestos 1

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

A favor de: John Fredy Chora Lopez

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Firma:



Costransrio

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

274953

Fecha: 20-11-24 Hora de Salida:

Tarifa \$ 26.000

Buseta No.: OUF 345

Puestos 1

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

A favor de: John Fredy

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Firma:



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

TIQUETE DE VIAJE

2856

Tarifa \$ 26,000

Puestos 1

Fecha: 22/11/24 **Hora de Salida:**

Buseta No.: WOW 156

DESTINOS

Riosucio



La Felisa



Kilometro 41



Andes



Manizales



Supía



Irra



La Pintada



Jardín



A favor de: John Fredy

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Firma:



Costransrio

OPERACIÓN NACIONAL

NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924, Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE

275153

Fecha: **22 11 24** Hora de Salida:

Tarifa \$

26.000

Buseta No.:

B16 750

Puestos

1

DESTINOS

Riosucio

☐
☐

La Felisa

☐
☐

Irra

Kilometro 41

☐
☐

La Pintada

Andes

☐
☐

Jardín

Manizales

☒

A favor de:

John Fredy C...



**VIGILADCO
SUPERTRANSPORTE**

Firma:

[Signature]



Costransrio

OPERACIÓN NACIONAL

NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardin - Expresos al resto del pais

Riosucio: 8592400 - 8592924. Supia: 8560755

Manizales: 8788009 - Jardin: 8455051

TIQUETE DE VIAJE

148403

Fecha: 27/12/24 Hora de Salida:

Tarifa \$

26.000

Buseta No.:

GNR 301

Puestos

1

Riosucio

☒

La Felisa

☐

Kilometro 41

☐

Andes

☐

Manizales

☐

Supia

☐

Irra

☐

La Pintada

☐

Jardin

☐

A favor de:

John Prada

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Firma:



Escaneado con CamScanner



Costransrio

OPERACIÓN NACIONAL

NIT. 890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supia - Manizales - Jardin - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supia: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardin: 8455051

TIQUETE DE VIAJE

148448

Fecha: 27/11/24 Hora de Salida:

Tarifa \$ 261.000

Buseta No.: DIS 498

Puestos 1

Costansrio

Riosucio ☐

La Felisa ☐

Kilometro 41 ☐

Andes ☐

Manizales ☒

Supia ☐

Irra ☐

La Pintada ☐

Jardin ☐

A favor de:

John Eredy

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Firma:



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

2914

Fecha: **29/11/24** Hora de Salida:

Tarifa \$ **26.000**

Buseta No.: **OUF 352**

Puestos **1**

DESTINOS

Riosucio



La Felisa



Kilometro 41



Andes



Manizales



Supía



Irra



La Pintada



Jardín



A favor de: **John Freddy O.**

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Firma:



Costransrio

OPERACIÓN NACIONAL

NIT.890.801.261-2

SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

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

TIQUETE DE VIAJE

275199

Fecha: 29/11/21 Hora de Salida:

Tarifa \$ 26,000

Buseta No.: VVF 185

Puestos 1

DESTINO	Riosucio ☐	La Felisa ☐	Kilometro 41 ☐	Andes ☐	Manizales ☒
	Supia ☐	Irra ☐	La Pintada ☐	Jardín ☐	

A favor de: John Freddy Ochoa

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Firma:



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-911210CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 28 de octubre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	255424	Fecha Solicitud	2024-10-28	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.	2024-10-28	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	AGRICOLA			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°. Dias	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
JHON FREDY OSORIO LOPEZ	CC: 9976590	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-31	2024-10-31	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	62.741,00	188.936,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID 3091648 ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS EN LA AGRICULTURA URBANA
Totales Solicitud de Comisión														126.195,00	62.741,00	188.936,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ID 3091648 ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS EN LA AGRICULTURA URBANA	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificacion:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
		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: 2024/10/28 11:22:02 -05:00



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-911210CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 28 de octubre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	28/10/2024 11:19:28

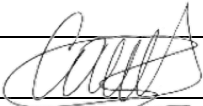


Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
28/10/2024 11:22:14 a. m.

CENTRO DE FORMACION:						COMISIONADO:						Version No. 4							
						Centro para la Formación Cafetera JHON FREDY OSORIO LOPEZ						LEGALIZACION COMISION No. 255424							
La Entidad Suministra vehiculo						SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	344024	CEDULA:		9976590			
													Funcionario		Contratista	X			
fuelle recursos	Propios	Nación	x	Comisión										Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehículo	Gtos transporte intermunicipal		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año														
1	MANIZALES - ANSERMA	31	OCTUBRE	2024	31	OCTUBRE	2024	0.5	\$ 126,195	\$ 62,741	\$ 188,936	\$ 126,195	\$ 24,741				\$ 38,000		
2									\$ 0										
3									\$ 0										
4									\$ 0										
5									\$ 0										
6									\$ 0										
7									\$ 0										
8									\$ 0										
9									\$ 0										
10									\$ 0										
11									\$ 0										
12									\$ 0										
13									\$ 0										
14									\$ 0										
TOTAL									\$ 126,195	\$ 62,741	\$ 188,936	\$ 126,195	\$ 24,741	\$ 0	\$ 38,000				

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	126,195	0
1.2 Gtos transporte comisión	24,741	0
1.3 Gtos vehículo	0	0
1.4 Gtos transporte intermunicipal	38,000	0
1.5 TOTAL legalización	188,936	0
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	188,936	
(Menos) Valor neto antic.	188,936	
Saldo positivo a favor del F/río	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	



Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR

AUTOLEGAL S.A.

NIT. 890.800.062-9



Nº 721854

TIQUETE DE CARRETERA

Fecha 31/10/2024 Hora 6:00m. Nivel de Servicio Ejecutivo.
Dirección Agencia Manizales Valor \$ 19.000
Nombre Pasajero Don FREDY OSORIO C.C. 9916.590.
Vehículo KML 586. Silla No. 1
De Mzales. Hasta Anserma.

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA

NO SE RESPONDE POR:

Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas en LA EMPRESA



IMPRESO POR GRAFTEL Tel. 873 22 99

CS Escaneado con CamScanner

AUTOLEGAL S.A.

NIT. 890.800.062-9

Nº 655198

Fecha 31/10/2024 Hora 6:00pm
Nivel de Servicio Ejecutivo
Dirección Agencia Manizales
Nombre Pasajero Don Fredy
C.C. 9916590.
Vehículo OUF 306. Silla No. 3
Valor \$ 19.000
De Anserma. Hasta Mzales

CS Escaneado con CamScanner

