

 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	56843-369258
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES		Banco a consignar: BANCO DE BOGOTA		
Cédula de Ciudadanía 74.181.297		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: ojvargas@sena.edu.co		Número de Cuenta: 596544965		
IP/N° de contacto: 0		Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO
Régimen del IVA: 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?				
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
N° del contrato:	6744243/2024	N° Compromiso SIIF	265024	Número de pagos durante la vigencia del contrato 4
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción 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 FORMACION CAFETERA. CONSTRUCCIONES. S/RAD 17-9-2024-018642.		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del	01/12/2024	Al	13/12/2024	Saldo Anterior del Contrato: \$ 1.935.070
Número de pago	4			Valor Total del Contrato: \$ 13.992.042
Valor Bruto Pago:	\$ 1.935.070,00		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 6,82%		
Ingresos por comisiones \$ 3.750.424		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 485.067		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 4.465.545				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 10.151.039		Menos, ReteFuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 7.111.239		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 485.067		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 7.111.239,00 TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9478362126	Base retención en la fuente a titulo de ICA 5.524.794,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 563.333	\$ 1.786.218	Valor base IVA 5.685.494,00
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 485.067,00 6,82%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL V		\$ -	\$ 0	Reteica - 8299 - MANIZALES 20.442,00 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		\$ -		- 0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		- 0,00 0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		- 0,00 0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$12.393.783		\$ 2.370.000		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 2.667.000				0,00
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$1.429.561,00
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
ID 3017806_OP CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONCRETO--Colocar acero de refuerzo de acuerdo a planos del proyecto				
ID 3017806_OP CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONCRETO--Preparar concreto conforme a la dosificación establecida en especificaciones técnicas				
ID 3017806_OP CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONCRETO--Colocar concreto de acuerdo a procesos y requerimientos técnicos.				
ID 3017806_OP CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONCRETO--Reparar concreto de acuerdo a requerimientos técnicos.				
ID 3017806_OP CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONCRETO--Aplicar técnica de protección del concreto acuerdo a especificaciones técnicas.				
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				
		OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES 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,		
		YENNY GRANADA TORO INSTRUCTOR G14		
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: OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	MANIZALES, CALDAS	FECHA	12/12/2024	REGIONAL	CALDAS	74.181.29
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.6744243 del año 2024				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		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 cuenta de responsabilidad pendientes

105491371
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) OSCAR JAVIER VARGAS VARGAS FUENTES identificado(a) con CC. 74181297 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 13 de Diciembre de 2024 a las 12:18:27

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									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 74181297		VARGAS FUENTES OSCAR JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PALESTINA CALDAS	SOGAMOSO-BOYACA	7777777	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1099270608	9478362126	I	2024/12/23	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	\$509,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$ 1,786,218	\$285,800			\$ 1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$ 1,786,218	\$285,800			\$ 1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$ 1,786,218	\$285,800			\$ 1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	74181297	VARGAS OSCAR	230301	30	\$ 1,786,218	\$285,800	EPS005	30	\$ 1,786,218	\$223,300		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$ 1,786,218	\$285,800			\$ 1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74181297		VARGAS FUENTES OSCAR JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PALESTINA CALDAS	SOGAMOSO-BOYACA	7777777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1099270608	9478362126	I	2024/12/23	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	\$509,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,800	\$0	\$0	\$285,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$285,800	\$0	\$0	\$285,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$223,300	\$0	\$0	\$223,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$223,300	\$0	\$0	\$223,300	
TOTAL				1	\$509,100	\$0	\$0	\$509,100	



Pago exitoso

Número de autorización 108202

miércoles, 04 de diciembre de 2024, 8:51:08 AM

Detalle

\$509,100.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: APORTES EN LINEA

Débito desde: Cuenta de ahorros *****4965

Descripción: nilla de aportes con clave: 9478362126

Fecha y hora inicio transacción 2024-12-04 8:50:08

NIT del comercio 9999001472382

Número de factura 9478362126

Código Único de Seguimiento 1099270608

Dirección IP: 191.156.47.33

Referencia 1: 191.156.34.52

Referencia 2: CC

Referencia 3: 74181297



Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.156.34.52
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9478362126
Valor:	509,100
Período de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1099270608
Fecha:	2024/12/04
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

[¿Quiénes somos?](#)

[Servicios que ofrecemos](#)

[¿Cómo liquido mis aportes?](#)

[¿Por qué elegirnos?](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Contáctenos](#)

[Documentos y normas](#)

[Línea Ética](#)



Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74181297		VARGAS FUENTES OSCAR JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PALESTINA CALDAS	SOGAMOSO-BOYACA	7777777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1099379705	9478472992	I	2025/01/24	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	\$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$0	\$0	
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$0	\$0	
1	CC	74181297	VARGAS OSCAR		230301	30	\$1,300,000	\$208,000		EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500			0	\$0	\$0		0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74181297		VARGAS FUENTES OSCAR JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PALESTINA CALDAS	SOGAMOSO-BOYACA	77777777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1099379705	9478472992	I	2025/01/24	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	\$370,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$370,500	\$0	\$0	\$370,500	



Pago exitoso

Número de autorización 724202

miércoles, 04 de diciembre de 2024, 9:27:24 AM

Detalle

\$370,500.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: APORTES EN LINEA

Débito desde: Cuenta de ahorros *****4965

Descripción: nilla de aportes con clave: 9478472992

Fecha y hora inicio transacción 2024-12-04 9:25:52

NIT del comercio 9999001472382

Número de factura 9478472992

Código Único de Seguimiento 1099379705

Dirección IP: 191.156.47.33

Referencia 1: 191.156.34.52

Referencia 2: CC

Referencia 3: 74181297



Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.156.34.52
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9478472992
Valor:	370,500
Período de pago:	2024-12
No Transacción (CUS):	1099379705
Fecha:	2024/12/04
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

[¿Quiénes somos?](#)

[Servicios que ofrecemos](#)

[¿Cómo liquido mis aportes?](#)

[¿Por qué elegirnos?](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Contáctenos](#)

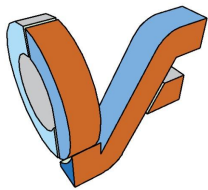
[Documentos y normas](#)

[Línea Ética](#)



Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141121373216	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 741812975		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Sogamoso	
				14. Buzón electrónico 26	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 74181297	
27. Fecha expedición					
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 169		29. Departamento Boyacá	
30. Ciudad/Municipio Sogamoso		31. Primer apellido VARGAS		32. Segundo apellido FUENTES	
33. Primer nombre OSCAR		34. Otros nombres JAVIER		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Boyacá		40. Ciudad/Municipio Sogamoso	
41. Dirección principal CL 8 10 36		42. Correo electrónico ojvf007@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3152105986		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
46. Código 7112		47. Fecha inicio actividad 20001205		48. Código 8542	
49. Fecha inicio actividad 20120710		50. Código 49238543		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 514224852					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
14- Informante de exogena					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1234567891011121314151617181920			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 09 - 02 / 11 : 33: 31	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre VARGAS FUENTES OSCAR JAVIER 985. Cargo CONTRIBUYENTE		



Factura Electrónica De Venta No. FEOV 31

Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 13/12/2024 03:14 PM
Fecha de Generación: 13/12/2024 03:14 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES
Razón Social: OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES
CC: 74181297
Teléfono: + (57) 315 2105986
Correo Electrónico: ojvf007@gmail.com
Dirección: CR 26 22 54
Departamento: CALDAS
Municipio: MANIZALES

Receptor : SERVICIO NACIONAL DE APR
ENDIZAJE SENA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA
NIT: 899999034
Teléfono: +(57) 6015461500
Correo Electrónico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacie
nda.gov.co
Dirección: CL 57 8 69
Responsabilidad Fiscal: Gran
contribuyente
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No
Aplica
Régimen Fiscal: (49) No responsable de
IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	6744243	HONORARIOS POR INSTRUCTOR SENA MES DE DICIEMBRE DE 2024	HONORARIOS POR INSTRUCTOR SENA MES DE DICIEMBRE DE 2024	1	unidad	1,935,070	1,935,070	0	0	1,935,070
2	COM-250024	COMISION	COMISION	1	unidad	677,716	677,716	0	0	677,716
3	COM-276224	COMISION	COMISION	1	unidad	1,192,496	1,192,496	0	0	1,192,496
4	COM-285724	COMISION	COMISION	1	unidad	1,880,212	1,880,212	0	0	1,880,212

Detalles:

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

#\$36-02-00-017-911210; CO1.PCCNTR.6744243;

ygranadat@sena.edu.co #\$

CUFE :

4ef31256ecf0e9cf30cf70f96eb06deab47799f5d3c92147e967e8cb3dfb02a56272a55b0e1b3b681d43ad9ee24610b6

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 5,685,494
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 5,685,494
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 5,685,494
Total:	COP 5,685,494

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

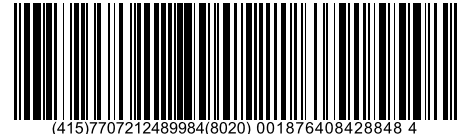
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764084288484



(415)7707212489984(8020) 001876408428848 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

7 4 1 8 1 2 9 7

6. DV

5

7. Primer apellido

VARGAS

8. Segundo apellido

FUENTES

9. Primer nombre

OSCAR

10. Otros nombres

JAVIER

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sogamoso

Cód.

2 6

24. Dirección

CL 8 10 36

25. País

Colombia

26. Departamento

Boyacá

27. Municipio

Sogamoso

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VARGAS FUENTES OSCAR JAVIER

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 74181297

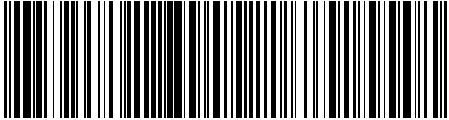
1004. DV 5

1005. Cod. Representación

1006. Organización VARGAS FUENTES OSCAR JAVIER

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 1 - 2 8 / 1 5 : 4 7 : 4 7

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2			
						4. Número de formulario 18764084288484			
 (415)7707212489984(8020) 001876408428848 4									
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres	
7 4 1 8 1 2 9 7		5	VARGAS		FUENTES	OSCAR		JAVIER	
11. Razón social									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento VARGAS FUENTES OSCAR JAVIER CL 8 10 36								
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FEOV	32. Desde el número 30	33. Hasta el número 50	38. Vigencia 6	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	



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:miércoles, 27 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	285724	Fecha Solicitud	2024-11-27	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.	2024-11-27	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONSTRUCCIONES			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2624	Dependencia Solicitante				911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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
OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES	CC: 74181297	CONTRATISTA	Autorizada	2024-12-04	2024-12-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RISARALDA	2,5	No	50	7	4.465.545,00	252.390,00	1.766.730,00	113.482,00	1.880.212,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA OPERARIO EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ID 3017806
				2024-12-09	2024-12-13	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RISARALDA	4,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												1.766.730,00	113.482,00	1.880.212,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA OPERARIO EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ID 3017806

ORDENADOR DEL GASTO					
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS
	Serial del certificado: 5540827336374662968				
	Entidad: Persona Juridica				
	Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES				
	Hora de firma: 2024/11/27 16:28:04 -05:00				



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: miércoles, 27 de noviembre de 2024

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

Firma Responsable			
Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	27/11/2024 16:25:28



Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
27/11/2024 4:28:20 p. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				Centro para la Formación Cafetera				LEGALIZACION COMISION No.				285724					
COMISIONADO:				OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES				CEDULA:		74181297							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	390424		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 vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	MANIZALES-RISARALDA			4	DICIEMBRE	2024	6	DICIEMBR	2024	2.5	\$ 1,766,730	\$ 113,482	\$ 1,880,212	\$ 1,766,730	\$ 24,741		\$ 32,000
2	MANIZALES-RISARALDA			9	DICIEMBRE	2024	13	DICIEMBR	2024	4.5			\$ 0		\$ 24,741		\$ 32,000
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										\$ 1,766,730	\$ 113,482	\$ 1,880,212	\$ 1,766,730	\$ 49,482	\$ 0	\$ 64,000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	1,766,730	0
	1.2 Gtos transporte comisión	49,482	0
	1.3 Gtos vehiculo	0	
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	64,000	
	1.5 TOTAL legalización	1,880,212	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	1,880,212	
(Menos) Valor neto antic.	1,880,212	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR

Tiquetes de desplazamiento_Comision 285724 _ RISARALDA

TIQUETE MANIZALES _ RISARALDA

**TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.**
Nit. 890.802.546-0
Manizales: 320 564 0839
Anserma: 320 564 2237

ORDEN
Nº 300053

Placa Vehículo : BKN 205

Fecha de Expedición : 4 Diciembre 2024

Origen mb Destino Rda

Hora Salida 10AM Fecha 4 Dic. 2024

Nombre Pasajero Oscar Javier Vargas

Tarifa \$ 16000 Puesto No. : 8

Amparado por póliza No. 2000323669
de Seguros Mundial. SERVICIO DE LUJO

 VIGILADO
Super Transporte

TIQUETE RISARALDA _ MANIZALES

**TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.**
Nit. 890.802.546-0
Manizales: 320 564 0839
Anserma: 320 564 2237

ORDEN
Nº 298667

Placa Vehículo : MXS 401

Fecha de Expedición : 6 Diciembre 2024

Origen Rda Destino mb

Hora Salida 8:00 AM Fecha 6 Dic 2024

Nombre Pasajero Oscar Javier Vargas

Tarifa \$ 16000 Puesto No. : 12

Amparado por póliza No. 2000323669
de Seguros Mundial. SERVICIO DE LUJO

 VIGILADO
Super Transporte

TIQUETE MANIZALES _ RISARALDA

**TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.**
Nit. 890.802.546-0
Manizales: 320 564 0839
Anserma: 320 564 2237

ORDEN
Nº 300090

Placa Vehículo : XNH 223

Fecha de Expedición : 9 Diciembre 2024

Origen mb Destino Rda

Hora Salida 11:00 AM Fecha 9 Dic. 2024

Nombre Pasajero Oscar Javier Vargas

Tarifa \$ 16000 Puesto No. : 3

Amparado por póliza No. 2000323669
de Seguros Mundial. SERVICIO DE LUJO

 VIGILADO
Super Transporte

Tip. y Lito IDS Cst. 311 321 58 61 Rcto. Cda.		TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A. Nit. 890.802.546-0 Manizales: 320 564 0839 Anserma: 320 564 2237	ORDEN Nº 298700
	Placa Vehículo : <u>MZL 122</u>		
	Fecha de Expedición : <u>13 Diciembre 2024.</u>		
	Origen <u>Rda</u>	Destino <u>mb</u>	
	Hora Salida <u>6:30 AM</u>	Fecha <u>13 Dic. 2024</u>	
	Nombre Pasajero <u>Oscar Javier Vargas</u>		
	Tarifa \$ <u>16000</u>	Puesto No. : <u>10</u>	
Amparado por póliza No. 2000323669 de Seguros Mundial. SERVICIO DE LUJO			 VIGILADO SuperTransporte



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, 18 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	276224	Fecha Solicitud	2024-11-18	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.	2024-11-18	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONSTRUCCIONES			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2624	Dependencia Solicitante				911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES	CC: 74181297	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-25	2024-11-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RISARALDA	4,5	No	50	4,5	4.465.545,00	252.390,00	1.135.755,00	56.741,00	1.192.496,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA OPERARIO EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO - ID 3017806
Totales Solicitud de Comisión														1.135.755,00	56.741,00	1.192.496,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA OPERARIO EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO - ID 3017806

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CALDAS 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: 2024/11/18 18:24:52 -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, 18 de noviembre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	18/11/2024 18:23:03



Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
18/11/2024 6:25:05 p. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				276224					
COMISIONADO:				OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES				CEDULA:		74181297							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	358624		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 vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	RISARALDA			25	SEPTIEMBRE	2024	29	SEPTIEME	2024	4.5	\$ 1,135,755	\$ 56,741	\$ 1,192,496	\$ 1,135,755	\$ 24,741		\$ 32,000
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										\$ 1,135,755	\$ 56,741	\$ 1,192,496	\$ 1,135,755	\$ 24,741	\$ 0	\$ 32,000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	1,135,755	0
	1.2 Gtos transporte comisión	24,741	0
	1.3 Gtos vehiculo	0	
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	32,000	
	1.5 TOTAL legalización	1,192,496	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	1,192,496	
(Menos) Valor neto antic.	1,192,496	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR

Tiquetes de desplazamiento_Comision 276224 _ RISARALDA

TIQUETE MANIZALES _ RISARALDA

Tip. y Lito UNIA Col. 311 321 58 61 Refo. Cda.		TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A. Nit. 890.802.546-0 Manizales: 320 564 0839 Anserma: 320 564 2237	ORDEN Nº 300029
	Placa Vehículo : <u>FEH-114</u>		
	Fecha de Expedición : <u>25 Noviembre 2024</u>		
	Origen <u>mb</u>	Destino <u>Rda</u>	
	Hora Salida <u>14:00</u>	Fecha <u>25 Noviembre 2024</u>	
	Nombre Pasajero <u>Oscar Javier Vargas F.</u>		
	Tarifa \$ <u>16000</u> Puesto No. : <u>07</u>		
	Amparado por póliza No. 2000323669 de Seguros Mundial. SERVICIO DE LUJO		



TIQUETE RISARALDA _ MANIZALES

Tip. y Lito UNIA Col. 311 321 58 61 Refo. Cda.		TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A. Nit. 890.802.546-0 Manizales: 320 564 0839 Anserma: 320 564 2237	ORDEN Nº 298685
	Placa Vehículo : <u>ONE-143</u>		
	Fecha de Expedición : <u>29 Nov 2024</u>		
	Origen <u>Rda</u>	Destino <u>mb</u>	
	Hora Salida <u>9:00</u>	Fecha <u>29 Nov. 2024</u>	
	Nombre Pasajero <u>Oscar Javier Vargas F.</u>		
	Tarifa \$ <u>16000</u> Puesto No. : <u>14</u>		
	Amparado por póliza No. 2000323669 de Seguros Mundial. SERVICIO DE LUJO		





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, 22 de octubre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	250024	Fecha Solicitud	2024-10-22	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.	2024-10-22	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONSTRUCCIONES			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2624	Dependencia Solicitante				911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total días	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: 2024/10/22 13:03:17 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHomaldonaOSCAR ANDRES MALDONADO MORA

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

Fecha y Hora Generación Reporte:martes, 22 de octubre de 2024

OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES	CC: 74181297	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-28	2024-10-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RISARALDA	1,5	No	50	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	128.723,00	759.698,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA OPERARIO EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ID 3017806 Y TECNICO EN CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES - ID 3005455
				2024-10-29	2024-10-29	CALDAS / RISARALDA	CALDAS / CHINCHINA	0	No	0							
				2024-10-29	2024-10-29	CALDAS / CHINCHINA	CALDAS / MANIZALES	0	No	0							
				2024-10-30	2024-10-30	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
				2024-10-31	2024-10-31	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		630.975,00	128.723,00	759.698,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA OPERARIO EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ID 3017806 Y TECNICO EN CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES - ID 3005455																	

ORDENADOR DEL GASTO																	
Identificacion:			10182819			Nombre:			OSCAR ANDRES MALDONADO MORA				Cargo:			DIRECTOR REGIONAL CALDAS	



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, 22 de octubre de 2024

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

Firma Responsable			
Verificado Por:	PAULA JULIANA BERN ECHEVERRY	Fecha Verificación:	22/10/2024 13:00:15

 Firmado digitalmente por:
Nombre: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Cédula de ciudadanía: 10182819
Usuario SIIF: MHomaldona
22/10/2024 1:03:31 p. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				250024					
COMISIONADO:				OSCAR JAVIER VARGAS FUENTES				CEDULA:				74181297					
La Entidad Suministra vehiculo				SI		NO	X	Vehiculo particular	Registro Presupuestal	307524	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 vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	RISARALDA	28	OCTUBRE	2024	29	OCTUBRE	2024	1,5	\$ 630,975	\$ 128,723	\$ 759,698	\$ 630,975	\$ 24,741			\$ 16,000	
2	CHINCHINA	30	OCTUBRE	2024	30	OCTUBRE	2024	0,5			\$ 0						
3	CHINCHINA	31	OCTUBRE	2024	31	OCTUBRE	2024	0,5			\$ 0					\$ 6,000	
4											\$ 0						
5											\$ 0						
6											\$ 0						
7											\$ 0						
8											\$ 0						
9											\$ 0						
10											\$ 0						
11											\$ 0						
12											\$ 0						
13											\$ 0						
14											\$ 0						
TOTAL									\$ 630,975	\$ 128,723	\$ 759,698	\$ 630,975	\$ 24,741	\$ 0	\$ 22,000		

OBSERVACIONES:		1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia	
SE DEBE REINTEGRAR POR DIFERENCIA EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS TIQUETES		1.1 Total Viaticos		630,975	0
		1.2 Gtos transporte comisión		24,741	
		1.3 Gtos vehiculo		0	-81,982
		1.4 Gtos transporte intermunicipal		22,000	
		1.5 TOTAL legalización		677,716	-81,982
CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA ORDENADOR		2* SALDOS A FAV O A REINTG			
		Valor Neto Legalización		677,716	
		OF (Menos) Valor neto antic.		759,698	
		Saldo positivo a favor del F/rio		0	
		Saldo negativo a reinteg al SENA		81,982	

Tiquetes de desplazamiento_Comision 250024 _ RISARALDA CHINCHINA

TIQUETE MANIZALES _ RISARALDA

 TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A. Nit. 890.802.546-0 Manizales: 320 564 0839 Anserma: 320 564 2237		ORDEN Nº 300022
Placa Vehículo : <u>XHN-224</u>		
Fecha de Expedición : <u>28 Octubre 2024</u>		
Origen <u>Manizales</u>	Destino <u>Risaralda</u>	
Hora Salida <u>11:30</u>	Fecha <u>28 Octubre</u>	
Nombre Pasajero <u>Oscar Javier Vargas</u>		
Tarifa \$ <u>16000</u>	Puesto No. : _____	
Amparado por póliza No. 2000323669 de Seguros Mundial. SERVICIO DE LUJO		
		 VIGILADO SuperTransporte

TIQUETE CHINCHINA _ MANIZALES

EMPRESA ARAUCA 890800256-0 CL 21 19 27 WWW.EMPRESAARAUCA.COM.CO LUGO VENIA PARA HOY F.VENIA: 2024-10-31 17:22:44 F.SALIDA: 2024-10-31 16:20:00 OPERACION: 435029 C.C PASAJERO: 7416129/ NOMBRE: OSCAR JAVIER VARGAS TEL: 3152105985 VEHICULO: 90007/MERCE ORIGEN: CHINCHINA DESTINO: MANIZALES		Nro. TIQ DEC-19141 SULA 20 VALOR 6.000
TOTAL: \$6.000 SUCCURSAL: CHINCHINA VENDEDOR: SERAFILAN MURILLO		IMPRESO SITRANS S.A www.sitrans.com.co



Pago exitoso

Número de autorización 128202

jueves, 14 de noviembre de 2024, 9:51:28 AM

Detalle

\$81,982.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Débito desde: Cuenta de ahorros *****4965

Descripción: COM 250024

Fecha y hora inicio transacción 2024-11-14 9:50:18

NIT del comercio 8999990902

Número de factura 83668

Código Único de Seguimiento 1048918127

Dirección IP: 191.156.40.111

Referencia 1: 191.156.36.164

Referencia 2: 74181297

Referencia 3: