

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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 QUINDÍO CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		63				
			Código Centro		953810				
			Fecha Elaboración		Febrero de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		28289-904021				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ		Banco a consignar:		DAVIVIENDA			
Cédula de Ciudadanía		1.094.900.488		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		amangulor@sena.edu.co		Número de Cuenta:		488408139274			
IP/N° de contacto:		0		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 2024		SI			
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						NO			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000						NO			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (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:		7230687/2025		N° Compromiso SIIF	625	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/02/2025		Al		28/02/2025			
Número de pago		2		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 58.300.000			
Valor Bruto Pago:		\$ 5.300.000,00		Valor Total del Contrato:		\$ 60.950.000			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 53.000.000			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 5.300.000		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		4,52%			
Ingresos por comisiones		\$ 3.593.393		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 280.666			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0							
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 8.893.393		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 6.208.093		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 280.666			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Febrero		Enero		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		6.208.093,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		7957991976		Base retención en la fuente a titulo de ICA		0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.120.000		\$ 1.423.500		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 265.000		\$ 178.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 339.200		\$ 227.800		Menos Retención en la Fuente		280.666,00	4,52%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 11.100		\$ 7.500		Reteica - 8299		0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0,000%
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		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 39.341.210		\$ 2.070.000		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 559.000						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$5.019.334,00	
SON: CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Apoyar a la Subdirección del centro de formación profesional en la divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina, a nivel municipal y de su zona de influencia.									
Participar y apoyar en el proceso de inducción de las estrategias CampeSENA Y Full Popular: Objetivos, alcance, estrategias, cadena de valor, metodología, procedimientos e impacto.									
Apoyar a la Subdirección de Centro de Formación en el proceso de planeación de la ejecución de las estrategias CampeSENA y Full Popular con base en los lineamientos entregados por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - CampeSENA.									
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									
ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ 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,									
MARIA FERNANDA ECHEVERRI JIMENEZ PROFESIONAL G04									
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 CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02									

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:		1094900488		NÚMERO PLANILLA:		7957991976		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
CIUDAD/MUNICIPIO:		ARMENIA		DEPARTAMENTO:		QUINDIO		enero AÑO		2025		enero AÑO		2025	
DIRECCIÓN:		CLL 5NORTE 17-55 TORRE JADE APTO 602		TELÉFONO:		7381991		DÍAS DE MORA:		5					
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/26		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1292015148	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act									
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						NO									

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 332.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 0	\$ 332.800	\$ 1.200	\$ 334.000
SUBTOTALES:										\$ 332.800	\$ 1.200	\$ 334.000

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		
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 260.000	\$ 0	\$ 900	\$ 0	\$ 260.000	\$ 900	\$ 0	\$ 260.900		
SUBTOTALES:													\$ 260.000	\$ 900	\$ 0	\$ 260.900		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 21.800	\$ 21.800	\$ 100	\$ 0	\$ 21.900	
SUBTOTALES:									\$ 21.800	\$ 100	\$ 0	\$ 21.900	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 41.600	\$ 200	\$ 41.800
SUBTOTALES:			\$ 41.600	\$ 200	\$ 41.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN															SALUD										ARP					DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE										
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																															
1	CC 1094900488	ANGULO RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.080.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	2.080.000	\$ 332.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 332.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	2.080.000	\$ 260.000	\$ 0	\$ 260.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.080.000	\$ 109490048	\$ 21.800	30	2.080.000	CCCF43-COMFENALCO QUINDIO	\$ 41.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										

TOTAL \$ 658.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1094900488
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CLL 5NORTE 17-55 TORRE JADE	TÉLEFONO: 7381991
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7957991976	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	5	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1292015148

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	\$ 334.000
SUBTOTAL:			1	\$ 334.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 260.900
SUBTOTAL:			1	\$ 260.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890000381	CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 41.800
SUBTOTAL:			1	\$ 41.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 21.900
SUBTOTAL:			1	\$ 21.900

VALOR SIN MORA:	\$ 656.200
VALOR MORA:	\$ 2.400
TOTAL PAGADO:	\$ 658.600



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No. 1125

Nombre ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ C.C.No. 1,094,900,488

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 126,195.00	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión	\$ -	\$ -	\$ -
Otros gastos	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ 126,195.00	\$ -	VALOR A REINTEGRAR
Menos retefuente	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Neto a Legalizar	\$ 126,195.00	\$ -	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.



Solicitante y/o Ordenador del Gasto

OBSERVACIONES: N/A



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

Usuario que Genera Reporte: MHcaospina CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad o Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 5 de febrero de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	1125	Fecha Solicitud	2025-02-05	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-02-05	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Via	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	6425	Dependencia Solicitante				953890 CENTRO DE COMERCIO, IND Y TUR QUINDIO, ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		-	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Dias	Pernoccta Última día Comisión	Porcentaje Pernoccta	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
ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ	CC. 1094900488	CONTRATISTA ADMINISTRATIVO	Autorizada	2025-02-07	2025-02-07	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / LA TEBALDA	0,5	No	50	0,5	5.300.000,00	252.390,00	126.195,00	0,00	126.195,00	Realizar divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina.
Totales Solicitud de Comisión												126.195,00	0,00	126.195,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN	
Realizar divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina.	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	18403004	Nombre:	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		Cargo:	"	

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/02/05 16:16:47 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:	MHcaospina	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad o Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 5 de febrero de 2025	

Firma Responsable			
Verificado Por:	JHON MARIO CORREA TABARES	Fecha Verificación:	05/02/2025 15:32:01



Firmado digitalmente por:
Nombre: CESAR AUGUSTO OSPINA
PUERTAS
Cédula de ciudadanía: 18403004
Usuario SIIF: MHcaospina
5/02/2025 4:16:59 p. m.



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

925

Nombre **ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ**

C.C.No. **1,094,900,488**

Gastos de Manutención
Gastos de Transporte Comisión
Otros gastos
Subtotal
Menos retefuente
Valor Neto a Legalizar

VALORES A LEGALIZAR	
\$	143,021.00
\$	-
\$	-
\$	143,021.00
\$	-
\$	143,021.00

SALDO	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

SALDO A FAVOR

\$ -

VALOR A REINTEGRAR

\$ -

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante y/o Ordenador del Gasto

OBSERVACIONES: N/A



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

Usuario que Genera Reporte: MHcaospina
Unidad o Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-953810
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 4 de febrero de 2025

CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	925	Fecha Solicitud	2025-02-04	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut/ Rech.	2025-02-04	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO						
Consecutivo CDP	6425	Dependencia Solicitante				953890 CENTRO DE COMERCIO, IND Y TUR QUINDIO. ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA			
Rubro Presupuestal de Viáticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Dias	Pernocte Último día Comisión	Porcentaje Pernocte	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
ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ	CC: 1094900488	CONTRATISTA ADMINISTRATIVO	Autorizada	2025-02-06	2025-02-06	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0.5	No	50	0.5	5.300.000,00	286.042,00	143.021,00	0,00	143.021,00	Realizar divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina
Totales Solicitud de Comisión														143.021,00	0,00	143.021,00	

Realizar divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina	
OBJETO DE LA COMISIÓN	
ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:	18403004
Nombre:	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO	
Nombre:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Cargo:	''

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/02/04 17:38:39 -05:00

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



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

Usuario que Genera Reporte:	MHcaospina	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 4 de febrero de 2025	

Verificado Por:	JHON MARIO CORREA TABARES	Firma Responsable
	Fecha Verificación:	04/02/2025 17:32:47



Firmado digitalmente por:
Nombre: CESAR AUGUSTO OSPINA
PUERTAS
Cédula de ciudadanía: 18403004
Usuario SIIF: MHcaospina
4/02/2025 5:38:50 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentre 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



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

625

Nombre **ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ** C.C.No. **1,094,900,488**

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 126,195.00	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión	\$ -	\$ -	\$ -
Otros gastos	\$ -	\$ -	
<u>Subtotal</u>	\$ 126,195.00	\$ -	VALOR A REINTEGRAR
Menos retefuente	\$ -	\$ -	\$ -
<u>Valor Neto a Legalizar</u>	\$ 126,195.00	\$ -	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante y/o Ordenador del Gasto

OBSERVACIONES: N/A



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

Usuario que Genera Reporte: MHcaospina CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 4 de febrero de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	625	Fecha Solicitud	2025-02-03	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-02-04	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Via	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	6425	Dependencia Solicitante				953890 CENTRO DE COMERCIO, IND Y TUR QUINDIO, ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje				

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Opto. / Municipio Origen	Opto. / Municipio Destino	Nº. Dias	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ	CC: 1094900488	CONTRATISTA ADMINISTRATIVO	Autorizada	2025-02-05	2025-02-05	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / QUIMBAYA	0.5	No	50	0.5	5.300.000,00	252.390,00	126.195,00	0,00	126.195,00	Realizar divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina
Totales Solicitud de Comisión														126.195,00	0,00	126.195,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Realizar divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	18403004	Nombre:	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	**		Cargo:	**	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

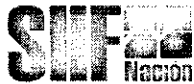
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/02/04 14:59:58 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:	MHcaospina	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 4 de febrero de 2025	

Firma Responsable			
Verificado Por:	JHON MARIO CORREA TABARES	Fecha Verificación:	04/02/2025 14:35:46



Firmado digitalmente por:
Nombre: CESAR AUGUSTO OSPINA
PUERTAS
Cédula de ciudadanía: 18403004
Usuario SIIF: MHcaospina
4/02/2025 3:00:08 p. m.

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



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

2725

Nombre **ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ** C.C.No. **1094900488**

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 1177820.00	\$ -	SALDO A FAVOR \$ -
Gastos de Transporte Comisión	\$ 1136797.00	\$ -	
Otros gastos	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ 2314617.00	\$ -	VALOR A REINTEGRAR \$ -
Menos retefuente	\$ -	\$ -	
Valor Neto a Legalizar	\$ 2314617.00	\$ -	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante y/o Ordenador del Gasto

OBSERVACIONES: N/A



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

Usuario que Genera Reporte:MHcaospinaCESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-953810CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 14 de febrero de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	2725	Fecha Solicitud	2025-02-14	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-02-14	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	SI
Transporte por Via	Aéreo	Área u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	6425	Dependencia Solicitante				953890 CENTRO DE COMERCIO, IND Y TUR QUINDIO, ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA			
Rubro Presupuestal de Viáticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA 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
ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ	CC: 1094900488	CONTRATISTA-ADMINISTRATIVA	Autorizada	2025-02-25	2025-02-28	QUINDIO / ARMENIA	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	3,5	No	50	3,5	5.300.000,00	336.520,00	1.177.820,00	1.136.797,00	2.314.617,00	asistir a la próxima versión de la Vitrina Turística de ANATO, reconocida como el evento más importante del sector turístico en Colombia. Este espacio reúne anualmente a los principales actores del turismo nacional e internacional y representa una op
Totales Solicitud de Comisión												1.177.820,00	1.136.797,00	2.314.617,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
asistir a la próxima versión de la Vitrina Turística de ANATO, reconocida como el evento más importante del sector turístico en Colombia. Este espacio reúne anualmente a los principales actores del turismo nacional e internacional y representa una op

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	18403004	Nombre:	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			Cargo:	**

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/02/14 11:06:02 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:	MHcaospina	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 14 de febrero de 2025	

Firma Responsable			
Verificado Por:	LAURA ISABEL TEATINO SANCHEZ	Fecha Verificación:	14/02/2025 10:50:14

	Firmado digitalmente por:
	Nombre: CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
	Cédula de ciudadanía: 18403004
	Usuario SIIF: MHcaospina 14/02/2025 11:06:13 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

Dirección: CLL 30 44 80 LC 2 SAN DIEGO PLAZA		
Teléfono: 7359966		
NIT: 9005918069		Ciudad: ARMENIA
Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEVT4901
ANGELICA ANGULO		FECHA DE EXPEDICION 07/02/2025 10:45:05
Dir. ARMENIA QUINDIO SENA		FECHA DE VENCIMIENTO 07/02/2025 10:45:05
NIT 1094900488		VENDEDOR VALMO TOTAL SERVICES S.A.S
Tel. 0000000		
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

Cantidad: 1	Ingresos para Terceros PRICE RES SAS NIT:900474794	
	PRI PRI 2139-625951 AXMBOGAXM Pax:ANGELICA ANGULO	895,166.00
Cantidad: 1	Ingresos Propios	
	Tarifa Administrativa	83,894.00
	Iva 19% Tarifa Administrativa	15,940.00

SON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS	TOTAL FACTURA:	995,000.00
---	----------------	------------

TASA: 4,115.00

Observación:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

RESOL. DIAN FACTURA POR COMPUTADOR No. 18764036072407 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RANGO FEVT 2001 AL FEVT 5000. IVA REGIMEN COMUN. NO EFECTUAR RETEICA, INGRESOS NO PROPIOS DECRETO 0833 ART. 6 MAYO 19/97. POR LA COMPRA DE TKTS AEREOS NO EFECTUAR RETENCION D.R. 399/87. EL CONTRATANTE AUTORIZA A LA AGENCIA A CEDER O A VENDER LA FACTURACION DERIVADA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ENDOSO, MANTENIENDO LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES. EL NO PAGO DE LA FACTURA A LA FECHA



Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	995,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2
CUFE: d52d80284015c85bc7a0e44c3cef57cd366adcb5e378ef3c762d975a1a0f05c8c01d5519bb0343fcb94275d32a7a02fb



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

2425

Nombre

ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ

C.C.No.

1.094.900.488

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 630.975,00	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión	\$ -	\$ -	\$ -
Otros gastos	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ 630.975,00	\$ -	VALOR A REINTEGRAR
Menos retefuente	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Neto a Legalizar	\$ 630.975,00	\$ -	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante y/o Ordenador del Gasto

OBSERVACIONES: N/A



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

Usuario que Genera Reporte:MHcaospinaCESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-953810CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 13 de febrero de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	2425	Fecha Solicitud	2025-02-13	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-02-13	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	6425	Dependencia Solicitante				953890 CENTRO DE COMERCIO, IND Y TUR QUINDIO, ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		-	

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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte:MHcaospinaCESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-953810CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 13 de febrero de 2025

ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ	CC: 1094900488	CONTRATISTA-ADMINISTRATIVA	Autorizada	2025-02-17	2025-02-17	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50									
				2025-02-18	2025-02-18	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / FILANDIA	0,5	No	50									
				2025-02-19	2025-02-19	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CORDOBA	0,5	No	50	2,5	5.300.000,00	252.390,00	630.975,00	0,00	630.975,00	Hacer entrega de los kits CampeSENA a los proyectos productivos comunitarios de la vigencia 2024		
				2025-02-20	2025-02-20	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / QUIMBAYA	0,5	No	50									
				2025-02-21	2025-02-21	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / SALENTO	0,5	No	50									
											Totales Solicitud de Comisión			630.975,00	0,00	630.975,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN	
Hacer entrega de los kits CampeSENA a los proyectos productivos comunitarios de la vigencia 2024	

ORDENADOR DEL GASTO						
Identificacion:	18403004	Nombre:	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS	<div><div>Cesar Augusto Ospina P.</div><div>Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS</div></div>	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO

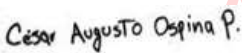


Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHcaospina CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 13 de febrero de 2025

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

Firma Responsable			
Verificado Por:	LAURA ISABEL TEATINO SANCHEZ	Fecha Verificación:	13/02/2025 14:31:03


Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO OSPINA® PUERTAS



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No. 2025

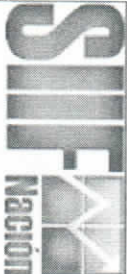
Nombre ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ C.C.No. 1094900488

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 126195.00	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión	\$ -	\$ -	\$ -
Otros gastos	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ 126195.00	\$ -	VALOR A REINTEGRAR
Menos retefuente	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Neto a Legalizar	\$ 126195.00	\$ -	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante y/o Ordenador del Gasto

OBSERVACIONES: N/A



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

Usuario que Genera Reporte: MHeaospina

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063- CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 11 de febrero de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	2025	Fecha Solicitud	2025-02-11	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut/ Rech.	2025-02-11	Genera Váticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Via	Terrestre	Area u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO						
CDP de váticos									
Consecutivo CDP	6425	Dependencia Solicitante	953890 CENTRO DE COMERCIO, IND Y TUR QUINDIO, ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA						

Rubro Presupuestal de Váticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02- ADQUIS. DE BYS- SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL- FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	-
-------------------------------	--	---------------------------------------	---

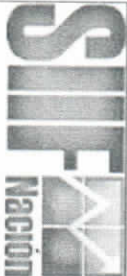
Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha Final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. de días	Permanencia en Comisión	Porcentaje Permanencia	Total días	Base de Liquidación	Valor Vático Diario	Valor Total Váticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ	CC-1094900488	CONTRATISTA ADMINISTRATIVA	Autorizada	2025-02-14	2025-02-14	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / QUIMBAVA	0,5	No	50	0,5	5.300.000,00	252.390,00	126.195,00	0,00	126.195,00	Realizar divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de la economía popular y de la población rural y campesina
Totales Solicitud de Comisión														126.195,00	0,00	126.195,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y campesina

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	18403004	Nombre:	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
CARGO:		SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO	

Nombre: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Código de Verificación: 5540827336374682986
Entidad Personal: Unidad Ejecutora
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/02/11 14:46:21 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:	MHcaospina	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 11 de febrero de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	LAURA ISABEL TEATINO SANCHEZ	Fecha Verificación:	11/02/2025 14:36:54
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: CESAR AUGUSTO OSPINA
PUERTAS
Cédula de ciudadanía: 18403004
Usuario SIF: MHcaospina
11/02/2025 2:46:51 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1999 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 Adherida de confianza.



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

1825

Nombre

ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ

C.C.No.

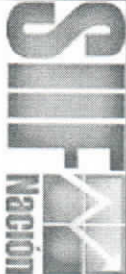
1094900488

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 126195.00	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión	\$ -	\$ -	\$ -
Otros gastos	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ 126195.00	\$ -	VALOR A REINTEGRAR
Menos retefuente	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Neto a Legalizar	\$ 126195.00	\$ -	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante y/o Ordenador del Gasto

OBSERVACIONES: N/A



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

Usuario que Genera Reporte: Mhcaospina

CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS

Unidad 6 Subunidad que Genera 36-02-00-063- CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Reporte: 953810 - QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 11 de febrero de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	1825	Fecha Solicitud	2025-02-11	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad	- 36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-02-11	Genera Víáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Via	Terrestre	Area u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO			Tipo de tramite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de víáticos									
Consecutivo CDP	6425	Dependencia Solicitante				953890 CENTRO DE COMERCIO, IND Y TUR QUINDIO, ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA			
Rubro Presupuestal de Víáticos						Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		-	

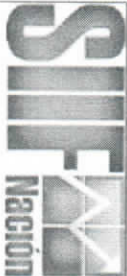
Nombre	Tipo y Numero de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocta Ultimo dia Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Vático Diario	Valor Total Váticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ	CC - 1094900488	CONTRATISTA ADMINISTRATIVA	Autorizada	2025-02-12	2025-02-12	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / FILANDIA	0,5	No	50	0,5	5.300.000,00	252.390,00	126.195,00	0,00	126.195,00	realizar divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y campesina.
Totales Solicitud de Comisión												126.195,00	0,00	126.195,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN

realizar divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y campesina.

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	19403004	Nombre:	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	**		

Firmado digitalmente por MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Entidad: Persona Jurídica
Serial del certificado: 55410827386374682968
Entidad: Persona Jurídica
Subdirección DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/02/11 09:08:10 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:	MHcaospina	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 11 de febrero de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	LAURA ISABEL TEATINO SANCHEZ	Fecha Verificación:	11/02/2025 8:38:24
-----------------	------------------------------	---------------------	--------------------

Firmado digitalmente por:
NOMBRE CESAR AUGUSTO OSPINA
PUERTAS
Cédula de ciudadanía: 18403004
Usuario SIF: MHcaospina
11/02/2025 9:08:21 a. m.

