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	**Agosto de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**35663-398314**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	XIMENA FERNANDA DULCE VILLARREAL	**Banco a consignar:**	SCOTIABANK COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía	59.828.369	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	ximenafdulce@gmail.com	**Número de Cuenta:**	1003013428
IP/Nº de contacto:		**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

Nº del contrato:	7351857/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**6925**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	6

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA. S/RAD 17-9-2025-001174.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2025 Al 31/07/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 25.603.945
Número de pago	**6**	**Valor Total del Contrato:**	$ 48.294.866
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 21.004.434

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 746.003	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.345.514**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.608.414**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.608.414,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**8637147276**	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.821.114,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL I		$ 9.700	$ 9.700	Reteica - 8299 - MANIZALES	17.838,00	0,370%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	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		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	$ 796.784	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 19.670.605	$ 1.203.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.633.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.581.673,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Formación en los siguientes programas

3262262 Emprendedor en cultivos transitorios

3266312-EMPRENDEDOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS NATURALES

3212797 Formulacion de proyectos

3217794 Formulación de proyectos

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

XIMENA FERNANDA DULCE VILLARREAL
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO
INSTRUCTOR G19

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

	Versión: 05
SENA	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: XIMENA FERNANDA DULCE VILLAREAL						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MANIZALES	FECHA	31/07/2025	REGIONAL	CALDAS	59,828,369
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.7351857 DE 2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	X	TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		JOSE ALBEIRO DE LA PAVA GARCIA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	Tatiana Henao
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		SUPERVISIÓN DE 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	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O LIDER DEL AREA	Esteban Puerta
CONTABILIDAD	✓	EDUARDO EFRAIN ROSERO CEBALLOS	6/08/2025
TESORERIA		ANA ISABEL PINZON RIOS	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		COORDINACIÓN ACADÉMICA	
BIBLIOTECA		LUZ MARELBY GIRALDO DUQUE o persona encargada	P/
OTRO		GESTIÓN EDUCATIVA	Yamile A Jaramillo.
OTRO		VIÁTICOS / LEGALIZACIONES / COMISIONES	Laura Castrillón Nieto
SUPERVISOR DE CONTRATO		SUPERVISIÓN DE CONTRATO	

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

OTROS: La contratista no posee bienes y/o cuentas de responsabilidad vigente

Ximena Dulce Villareal
Firma del Contratista

SENA	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) DULCE VILLARREAL XIMENA FERNANDA identificado(a) con CC. 59828369 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 28 de Julio de 2025 a las 09:10:53

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.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DULCE VILLARREAL XIMENA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-59828369
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-17
FECHA DE PAGO:	2025-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8637147276
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8674329124
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.839.805	$ 0	$ 0	$ 300	$ 230.000	$ 230.300
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.839.805	$ 0	$ 0	$ 400	$ 294.400	$ 294.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.839.805	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.700	$ 9.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 800	$ 534.100	$ 534.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/08/2025

JUL 17 2025 11:03:09 ICT11.2C EX

SUPER INTER CRISTO REY

CAJA 4

CORRESPONSAL

BANCO AV VILLAS

C.UNICO: 0013388509 TER: IZ08Z132

C.BANC: 0052

ID CAJERO: 0053817045

RECIBO: 003535 RRN: 004187

APRO: 012887

RECAUDO

SERVICIO: 00001139

FACTURA: 000000000000008674329124

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 534.900

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuníquese al:

01 8000518000

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

SUPER INTER CRISTO REY TEL. 8918713

534.900

175965 *PILA ASO-CAJAS
Factura: 8674329124
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 534.900
EFECTIVO 540.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8674329124 Apro:012887 BANCO:0052
CAMBIO 5.100

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	534900	534900	0
TOTAL=	534900	534900	0

>> MAPA:4653 ID:2025071-7110259
Ver.PCS:265 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20250717110343010201O6

17/JUL./2025 11:03 4301 02 0106 7045

NUT:20250717430100020106
ZD8N9

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: 0G9731689 534.900
TOTAL TRANSACCION: 534900
Este documento no es Factura de venta.

GERENTE JHONY LOPEZ

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DULCE VILLARREAL XIMENA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-59828369
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637172645
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8674329124
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.839.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 230.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.839.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.400	$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.839.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.700	$ 9.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.100	$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/09/2025

SUPER I

176565 *PILA ASO--CAJAS 534.100
Factura: 8674329124
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 534.100
EFECTIVO 540.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8674329124 Aprb:008728 BANCO:0052
CAMBIO 5.900
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	534100	534100	0
TOTAL=	534100	534100	0

>> MAPA:4689 ID:2025072-6103920
Vr.PCS:265 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20250726104301020073

26/JUL/2025 10:40 4301 02 0073 3661

NUT:20250726430100020073
DTHN6

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: 00732132 534.100
TOTAL TRANSACCION: 534100
Este documento no es Factura de venta.

GERENTE JHONY LOPEZ

JUL 26 2025 10:40:04 ICT11.2C EX

SUPER INTER CRISTO REY

CAJA 4

CORRESPONSAL

BANCO AV VILLAS

C.UNICO: 0013388509 TER: IZ08Z132

C.BANC: 0052

ID CAJERO: 0030233661

RECIBO: 004500 RRN: 005295

APRO: 008728

RECAUDO

SERVICIO: 00001139

FACTURA: 000000000000000874329124

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 534.100

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuniquese al:

01 8000518000

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcsancher	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 29 de mayo de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	76625	**Fecha Solicitud**	2025-05-29	**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.**	2025-05-29	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMULADORES DE PROYECTOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2525	**Dependencia Solicitante**		911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - ECONOMIA CAMPESINA Y SER	
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**	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°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/05/29 21:05:55 -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: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

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

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 29 de mayo de 2025

XIMENA FERNANDA DULCE VILLARREAL	CC: 59828369	CONTRATISTA	Autorizada	2025-06-16 2025-06-17 2025-06-18 2025-06-19	2025-06-16 2025-06-17 2025-06-18 2025-06-19	CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA CALDAS / ANSERMA CALDAS / SUPIA CALDAS / SUPIA	0,5 0,5 0,5 0,5	No No No No	50 50 50 50	2	4.599.511,00	252.390,00	504.780,00	290.964,00	795.744,00	IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 3212796, 3196773 , ID POR DEFINIR, 321779
											Totales Solicitud de Comisión			**504.780,00**	**290.964,00**	**795.744,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 3212796, 3196773 , ID POR DEFINIR, 321779

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

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

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:	MHcsancher	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 29 de mayo de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	29/05/2025 21:03:21

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
29/05/2025 9:06:09 p. m.

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

Version No. 4

| | | |

Ximena Dulce Villarreal

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.

TCK2505712

AUTOLUJO NIT: 890602206-1

Tiquete de Viaje No.: TCK2505712

Expide: JUAN PABLO HIGUITA OSORIO 2025-06-16 8:57

Origen:	Destino:	Tipo de Bus:
MANIZALES SUP	SUPIA	CAMIONETA SUPIA SP_8
Fecha Viaje: lunes 16 de junio de 2025		Hora Viaje: 10:40
Pasajero: C.C. 59828369 XIMENA DULCE		Silla: 3 Tipo Silla: COMPLETO
Valor Pasaje: $ 25,000	Bus Nro.: A-5 (THX101)	
Nro Planilla: 197905		

LogiTickets desarrollado por www.logirastreo.com.co

Ximena Ortiz Marcol

AUTOLUJO S.A.
CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO

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

NIT. 890.802.206-1

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

ORIGEN	SUPIA
DESTINO	MANIZALES
FECHA	16-06-2025
HORA	7:30 am
VALOR	$25.000

ST

PLACA Y No. IN

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

Nº 6395

PASAJERO

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

CC. 59828369

Ximena Dulce Villareal
59828369

TRANSPORTES UNION ANSERMA SA
Nit: 890802546-0
Responsable de IVA, Agente de retención en el i
mpuesto de renta.
CR 3 1 25
Tel. 6068533137
ANSERMA CALDAS
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQ
UINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.
NRO : PSTM 328
Fecha : Jun-17-2025 Hora: 07:44:03
Adquiriente: DULCE VILLAREAL XIMENA
Identific. : CC 59828369
Tel. : 3246789787

CANT	REF	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
1	0046	MANIZALES-ANSERMA #1	21,000	21,000	0

#Items:1

Total $ 21,000

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	0	21,000.00	0.00	IVA Serv

FORMAS DE PAGO

CONTADO CAJA TERMINAL MAN 21,000
Medio de pago : Efectivo

Cajero : CAJERO TERMINAL MANIZALES - DESKTOP-2
D187QP
Representación grafica Documento equivalente ele
ctrónico del tiquete maquina registradora con si
stema P.O.S. Fabricante software y proveedor tec
nológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software:
Syscafe
Autorización DIAN No.18764071444757 de May-27-20
24 Vigencia: 24 meses Vence: May-27-2026 Rango:
PSTM 1-5000
CUDE : 33f9807f4c867ea9baa60147006c527cf7fe8e49c
8c5f98bdd796d9a20d3fade78cf9553c9f9de9220cdd1cc3
ed88d4c
Fecha generación : 2025-06-17T07:44:00
Fecha expedición : 2025-06-17T07:44:05

Powered by CamScanner

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Manizales: 320 564 0839
Anserma: 320 564 2237

ORDEN
Nº 352840

Placa Vehículo : _____

Fecha de Expedición : 17/06/2025

Origen Anserma Destino Manizales

Hora Salida 17:00 Fecha _____

Nombre Pasajero Ximena Duque Villegas 5982851

Tarifa $ 21000 Puesto No. : _____

Amparado por póliza No. 2000323669
de Seguros Mundial. SERVICIO CORRIENTE

VIGILADO SuperTransporte

Tip. y Lito [illegible] Cel. 311 321 58 61 Rclo. Cds.

Powered by CamScanner

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA

EXPRESO SUPIA S.A.S.

NIT. 890.802.206-1

Cra. 6 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN SUPIA

DESTINO MANIZALES

FECHA 18 de Jun 10 2025

HORA 18100 ST

VALOR $ 25.000

PLACA Y No. INTERNO

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

Nº 18755

PASAJERO

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

Ximena Ortiz Hurtado
59825064

Cootransrio

NIT 890801261

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTK-31931

Fecha/hora de factura: 2025/06/18 08:30

Taquilla: 101 Caja: CMAN

Dirección: Terminal de transportes

DATOS DEL ADQUIRENTE

XIMENA DULCE

NIT/CC 5982869

Tel 0

pasajero@sincorreo.com

Forma y medio de pago: CONTADO, EFECTIVO

DETALLE DE SERVICIOS

Tiquete de viaje #31941

Servicio intermunicipal terrestre de pasajeros

Vehículo: 122 - WFJ890

Fecha/hora de salida: JUN./18/2025 08:30

Ruta: MANIZALES - RIOSUCIO

Origen: MANIZALES Destino: SUPIA

Pasajero: (5982869) XIMENA DULCE

Valor: $25.000 Puesto: 1

Total servicios: (1), $25.000

DOCUMENTO VALIDADO POR LA DIAN

Fecha/hora de validación: 2025/06/18 08:30

CUFE: d35772c5c1016030ca381c848e47dcd9af5c091540a0e73ed5
d6324e92497bcc7160708ebe228c021772992365e2ef7a

Resolución DIAN 18764081278095 del 9 de octubre del 2024

Autorizado del No. 1 al 55000

Vigencia del 2024/10/09 al 2026/10/09

VIGILADO SuperTransporte

TICKET WEB 18

Scanned with CamScanner

AUTOLUJO S.A.
CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO

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

NIT. 890.802.206-1

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

ORIGEN SUPIA

DESTINO MANIZALES

FECHA 19-06-2025

HORA 18:00 ST

VALOR $25.000

PLACA Y No. INTERNO

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

Nº 14048

PASAJERO

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

Yoncadula - 5981809

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
comisión 76625 transporte

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha de solicitud
21 de julio de 2025

CUS
1644900720

¿Cuánto?
$ 49.741,00

Factura de comercio
106913

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

Imprimir

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:	domingo, 22 de junio de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	94325	**Fecha Solicitud**	2025-06-22	**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.**	2025-06-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMULADORES DE PROYECTOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2525	**Dependencia Solicitante**	911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - ECONOMIA CAMPESINA Y SER
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**	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°. 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
XIMENA FERNANDA DULCE VILLARREAL	CC: 59828369	CONTRATISTA	Autorizada	2025-07-17	2025-07-17	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	2	4.599.511,00	235.178,00	470.356,00	152.946,00	623.302,00	IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS EN LOS APRENDICES 3212796, 3196773, ID POR DEFINIR, 3217794
				2025-07-22	2025-07-23	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	1,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**470.356,00**	**152.946,00**	**623.302,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS EN LOS APRENDICES 3212796, 3196773, ID POR DEFINIR, 3217794

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: 2025/06/22 20:23:39 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

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:	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:	domingo, 22 de junio de 2025	

Identificacion:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	22/06/2025 20:12:23

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
22/06/2025 8:23:52 p. m.

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

Version No. 4

| | | |

Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos 81
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 9
Más
Etiquetas
Actualizar



¡Hola, Ximena Dulce!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción

Valor: $ 624.000
Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDIT PUBLICO
Descripción: 94325 Comisión y transporte
Fecha de la transacción: 28/07/2025
CUS: 1657586148

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:


Usa dispositivos personales o de confianza para


No abras enlaces sospechosos.


Cambia tus contraseñas con regularidad.


Digita manualmente la URL del portal de tu ent


Recuerda que PSE nunca te contactará para soli