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 ARAUCA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**81**
Código Centro	**953010**
Fecha Elaboración	**17 Setiembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**12441-679423**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	EDGAR DARIO PICO MORA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.118.545.770	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	edpico@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0550506000134466
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
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:	7543179/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**18925**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor para ejercer en el programa de Formación Titulada y Complementaria en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2025, bajo la modalidad por TIEMPO COMPLETO en el área de MERCADEO-FORMULACIÓN DE PROYECTOS

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025 Al 30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 14.934.707
Número de pago	**8**	**Valor Total del Contrato:**	$ 47.826.622
Valor Bruto Pago:	**$ 5.333.824,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 9.600.883

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 5.333.824	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.388.357	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.722.181**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.072.663**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**7981410712**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 2.133.530	$ 2.133.530
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 266.700	$ 266.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 341.400	$ 341.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 11.200	$ 11.200
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 672.218	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 32.784.341	$ 1.358.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.086.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.072.663,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	6.114.081,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8560 - ARAUQUITA	4.076,00	1,000%
Reteica - 8560 - TAME	39.946,00	0,700%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$5.289.802,00**	

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

terminación y evaluacion de fichas de curso de FICHA 3306520 servicio al cliente en el municipio de Arauquita
con una intensidad horaria de 48 horas
Apertura de fichas de curso de FICHA 3324018 servicio al cliente en el municipio de Tame
con una intensidad horaria de 48 horas
Apertura de fichas de curso de FICHA 3324064 servicio al cliente en el municipio de Tame
con una intensidad horaria de 48 horas
terminación y evaluacion de fichas de curso de FICHA 3306520 servicio al cliente en el municipio de Arauquita
con una intensidad horaria de 48 horas
Presentacion de informes correspondientes al mes de septiembre, evalucion siga y dependientes

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

EDGAR DARIO PICO MORA
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,

FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES
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
NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

17/09/25 17:33:37 USUARIO: SIC - C.C. 1118545770

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**12/08/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
EDGAR DARIO PICO MORA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1118545770**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .7543179**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	24	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor para ejercer en el programa de Formación Titulada y Complementaria en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2025, bajo la modalidad por TIEMPO COMPLETO en el área de MERCADEO-FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Arauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	NÉSTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA				**CARGO**	SUBDIRECTOR DE CENTRO G02 €		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	CLAUDIA PATRICIA DAZA GONZALEZ				**CARGO**	SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1_PCCNTR_7543179 Instructor G19		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Tame - Araquita, Arauquita - Tame**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Arauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Arauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	SENA		**CONTACTO**	3504908956
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**25**	**8**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**29**	**8**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Atender formación complementaria dirigida a población víctima y vulnerable en el área de SERVICIO AL CLIENTE en las fichas 3306520 Y 3306570 en el municipio de Arauquita. El subdirector aprueba la liquidación y el respectivo pago de la presente comisión de los cálculos obtenidos Según resolucion es No. 092 de 2015 y 2384 de 2017 - circular 3-2025-000137 de 11 de junio de 2025 (contratistas), con afectación presupuestal así: 953010 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL CDP 6025 del 18-02-2025							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	El contratista se obliga a la realización, actualización y presentación del Portafolio del Instructor, adjuntando los formatos actualizados del sistema Integrado de gestión dispuestos en la plataforma COMPROMISO, pertenecientes a la guía de procesos formativos,
2	El contratista deberá evaluar de manera oportuna los resultados de aprendizaje de cada competencia en la plataforma dispuesta por la entidad para tal fin, así como el de remitir al Centro de Formación el respectivo formato establecido para la gestión documental.
3	El contratista deberá apoyar los procesos de matrícula y certificación de los aprendices, de acuerdo con procedimientos establecidos por el SENA.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Dia Inicio	**25**	**8**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Tame - Saravena - Arauquita**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**terreste - transporte público**

Actividades a ejecutar:				
25	**HORA: 5:00AM/08AM**	**Desplazamiento ruta de ida: Tame - Saravena - Arauquita**		
	HORA: 8:00AM/12PM	**Impartir formación profesional integral dirigida a población victima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al cliente fichas 3306520, según programación establecida en plataforma sofiaplus.**		
	HORA: 2:00 PM/6:00PM	**Impartir formación profesional integral dirigida a población victima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al cliente ficha3306570, según programación establecida en plataforma sofiaplus.**		
Dia 2	**26**	**8**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
26	**HORA: 8:00AM/12PM**	**Impartir formación profesional integral dirigida a población victima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al cliente fichas 3306520, según programación establecida en plataforma sofiaplus.**		
	HORA: 2:00 PM/6:00PM	**Impartir formación profesional integral dirigida a población victima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al cliente ficha 3306570, según programación establecida en plataforma sofiaplus.**		
Dia 3	**27**	**8**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
27	**HORA: 8:00AM/12PM**	**Impartir formación profesional integral dirigida a población victima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al cliente fichas 3306520, según programación establecida en plataforma sofiaplus.**		
	HORA: 2:00 PM/6:00PM	**Impartir formación profesional integral dirigida a población victima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al cliente ficha 3306570, según programación establecida en plataforma sofiaplus.**		
Dia 4	**28**	**8**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
28	**HORA: 8:00AM/12PM**	**Impartir formación profesional integral dirigida a población victima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al cliente fichas 3306520, según programación establecida en plataforma sofiaplus.**		
	HORA: 2:00 PM/6:00PM	**Impartir formación profesional integral dirigida a población victima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al cliente ficha 3306570, según programación establecida en plataforma sofiaplus.**		
Día Fin	**29**	**8**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
29	**HORA: 8:00AM/12PM**	**Impartir formación profesional integral dirigida a población victima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al cliente fichas 3306520, según programación establecida en plataforma sofiaplus.**		
	HORA: 1:00 PM/5:00PM	**Impartir formación profesional integral dirigida a población victima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al cliente ficha 3306570, según programación establecida en plataforma sofiaplus.**		
Desplazamiento ruta de regreso:				**Arauquita - Saravena - Tame**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**terreste - transporte público**
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de				**$53.096**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de				**$120.000**

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por FIGUEROA CARDONA NESTOR EDUARDO Fecha: 2025.08.20 11:41:04 -05'00'		Edgar Dario Pico Mora.
Nombres y Apellidos: **NÉSTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA**	**Nombres y Apellidos:** **CLAUDIA PATRICIA DAZA GONZALEZ**	
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO G02 €	**Cargo: SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1_PCCNTR_7543179 Instructor G19**	**Nombres y Apellidos: Edgar dario Pico Mora**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlefiguer	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 22 de agosto de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	42525	**Fecha Solicitud**	2025-08-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-08-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6025	**Dependencia Solicitante**		953010 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

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: 2025/08/22 15:48:45 -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.

EDGAR DARIO PICO MORA	CC: 1118545770	Contratista	Autorizada	2025-08-25	2025-08-25	ARAUCA / TAME	ARAUCA / SARAVENA	0	No	0						
				2025-08-25	2025-08-28	ARAUCA / SARAVENA	ARAUCA / ARAUQUITA	4	Si	0	4,5	5.759.304,00	270.058,00	1.215.261,00	173.096,00	1.388.357,00	Atender formación complementaria dirigida a población víctima y vulnerable en el área de SERVICIO AL CLIENTE en las fichas 3306520 Y 3306570 en el municipio de Arauquita.
				2025-08-29	2025-08-29	ARAUCA / ARAUQUITA	ARAUCA / SARAVENA	0	No	0						
				2025-08-29	2025-08-29	ARAUCA / SARAVENA	ARAUCA / TAME	0,5	No	50						
											Totales Solicitud de Comisión			**1.215.261,00**	**173.096,00**	**1.388.357,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Atender formación complementaria dirigida a población víctima y vulnerable en el área de SERVICIO AL CLIENTE en las fichas 3306520 Y 3306570 en el municipio de Arauquita.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	1098659197	Nombre:	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA

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:	MHlefiguer	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 22 de agosto de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA	Fecha Verificación:	21/08/2025 15:48:22

Firmado digitalmente por:
Nombre: NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Cédula de ciudadanía: 1098659197
Usuario SIIF: MHlefiguer
22/08/2025 3:48:55 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcuitiva	MICHAEL STEVEN CUITIVA CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	24/08/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6025 de fecha 2025-02-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	99425	**Fecha Registro:**	2025-08-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.388.357,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.388.357,00	**Saldo x Obligar:**	1.388.357,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1118545770	**Razón Social:**	EDGAR DARIO PICO MORA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550506000134466	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1098659197	**Nombre:**	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**42525**	**Número:**	42525	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-08-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953010 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		1.388.357,00	0,00		
					Total:	1.388.357,00	0,00	1.388.357,00	1.388.357,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM No. 470, 25 AGO AL 29 AGO, TAME-SARAVENA-ARAUQUITA-SARAVENA-TAME, ATENDER FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DIRIGIDA A POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE EN EL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE EN LAS FICHAS 3306520 Y 3306570 EN EL MUNICIPIO DE

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-25	1.388.357,00	1.388.357,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por
María Eugenia Hoyos Arcia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Arauca, 01 de septiembre del 2025

PRESENTADO A:
NÉSTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector con funciones de director regional (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
470 - 42525	25/08/2025	29/08/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Tame-Arauquita	Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Atender formación complementaria dirigida a población víctima y vulnerable en el área de SERVICIO AL CLIENTE en las fichas 3306520 Y 3306570 en el municipio de Arauquita.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 25/08/2025
Desplazamientos ruta de ida: 06:00am - Tame - Arauquita
Medio de transporte: terrestre.
Actividades ejecutadas:
8:00 a.m. a 12:00 y 2:00pm a 6:00 pm: temas vistos presentación y dinámica del curso, presentación del programa población víctimas, demás servicios que presta el SENA.

Se impartió formación profesional integral dirigida a población víctima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al Cliente, A las fichas 3306520 Y 3306570, en el Arauquita según programación establecida en plataforma Sofia plus.

Temas vistos: Presentación del grupo de aprendices y socialización del grupo a través de mesa redondo basados en la reflexión, definición y análisis de servicio al cliente y la era del cliente.

Día 2: 26/08/2025
Actividades ejecutadas:
8:00 a.m. a 12:00 y 2:00pm a 6:00 pm: Se impartió formación profesional integral dirigida a población víctima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al Cliente, A las fichas 3306520 Y 3306570, en Arauquita según programación establecida en plataforma Sofia plus.

Temas vistos: la importancia de servicio al cliente, definición de cliente y definición de glosario de palabras relacionadas con el servicio al cliente.

Día 3: 27/08/2025
Actividades ejecutadas:
8:00 a.m. a 12:00 y 2:00pm a 6:00 pm: Se impartió formación profesional integral dirigida a población víctima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al Cliente, A las fichas 3306520 Y 3306570, en Arauquita según programación establecida en plataforma Sofia plus.

Temas vistos: Tipos de atención al cliente: criterios para su clasificación,

- *Según quién establece el contacto inicial.*
- *Según el medio por el que se establece la comunicación.*
- *Según el papel que juega la persona en la compra.*

Tipos de atención al cliente según el papel que juega la persona en la compra
Atendiendo al grado de satisfacción y al de fidelidad podemos clasificar a los clientes.
Elaboración de una historieta dirigida a servicio al cliente.

Día 4: 28/08/2025
Actividades ejecutadas:
8:00 a.m. a 12:00 y 2:00pm a 6:00 pm: Se impartió formación profesional integral dirigida a población víctima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al Cliente, A las fichas 3306520 Y 3306570, en Arauquita según programación establecida en plataforma Sofia plus.

Temas vistos:
Se aplico juego de crucigrama a través de la plataforma educaplay con el glosario relacionado con el servicio al cliente.
Podemos recordar que para realizar un buen servicio al cliente siempre hay que considerar.
Los momentos de contacto con el cliente requieren

- Actitud positiva hacia el cliente
- Identificar las necesidades del cliente
- Ocuparse de las necesidades del cliente

LOS SIETE PECADOS DEL SERVICIO.

- Tratar a los clientes con apatía
- Desairar a los clientes
- Ser frío con los clientes
- Tratar a los clientes con aire de superioridad.
- Trabajar como un robot
- Ceñirse al reglamento
- Dar evasivas al cliente

Se vio video para reforzar conceptos e implicancias que pueden traer los 7 pecados del servicio en el desarrollo de la atención que realicemos al cliente.

Por último, se desarrolló mapa conceptual con los temas vistos en clase para reforzar conceptos y conocimiento.

Día 5: 29/08/2025
Actividades ejecutadas:
8:00 a.m. a 12:00 y 2:00 pm a 6:00 pm: Se impartió formación profesional integral dirigida a población víctima y vulnerable en los cursos complementarios de servicio al Cliente, A las fichas 3306520 Y 3306570, en Arauquita según programación establecida en plataforma Sofia plus.

Temas vistos: Elaboracion de protocolo de servicio al cliente aplicado a las empresas de servicio que cada aprendiz a buscado en Arauquita.
Elaboracion de encuestas de sanitación y su aplicación en Arauquita.
Criterios de la calidad en la atención al cliente.
Criterios que los clientes basan su percepción.
Medición de la calidad de servicio

Desplazamientos Ruta de regreso: Arauquita - Tame
Medio de transporte: terrestre
02:00 pm a 04:00 pm: Desplazamiento de Arauquita hacia el municipio de Tame en transporte terrestre.

RESULTADOS:

1. Se dio a conocer el contenido de aprendizaje a través de la guía, del programa de servicio al cliente.
2. Se impartió formación a los aprendices de las fichas 3306520 Y 3306570 del municipio de Arauquita, en los horarios de 8 am – 12 pm y 2 pm a 6 pm según guía de aprendizaje.

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

Listado de asistencia y registro fotográfico

COMPROMISOS

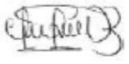
CONCLUSIÓNES:

1. Se impartió formación a los aprendices de las fichas 3306520 Y 3306570 del municipio de Arauquita, en los horarios de 8 am – 12 pm y 2 pm a 6 pm según guía de aprendizaje
2. Se busca continuar generando espacios de formación en virtud de mejorar en el municipio de Arauquita la atención al cliente.

DATOS DEL CONTRATISTA

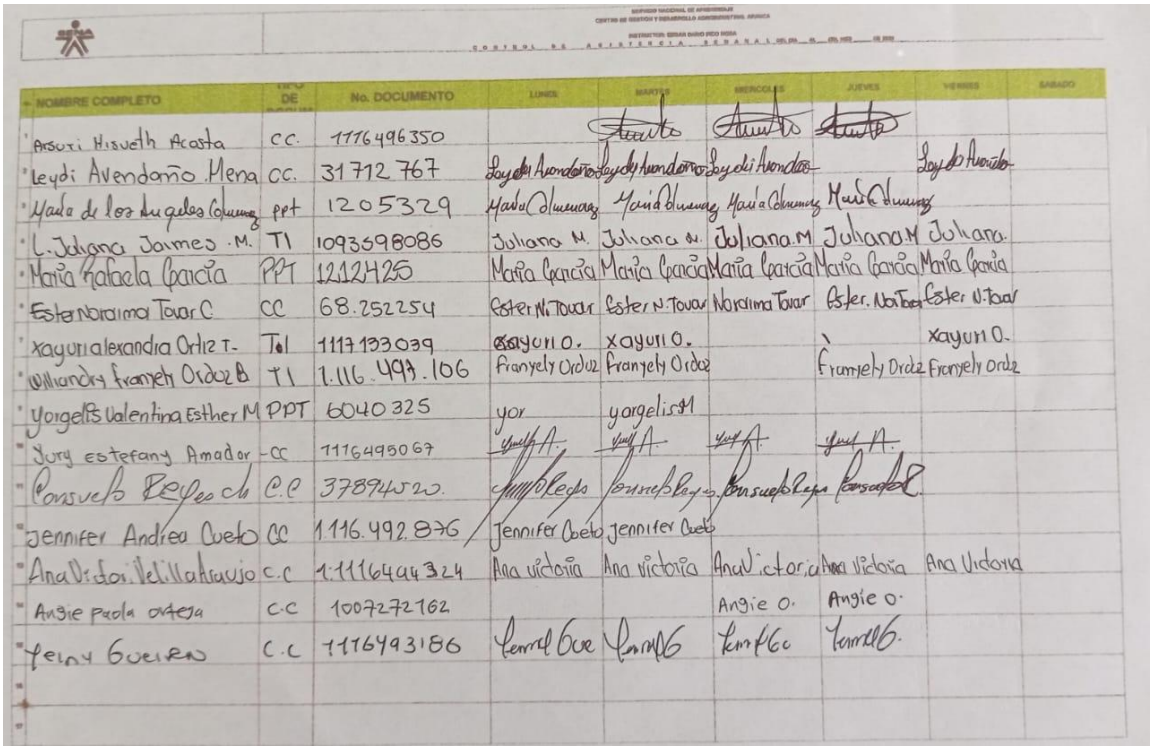
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Edgar Darío Pico Mora	

VISTO BUENO SUPERVISOR

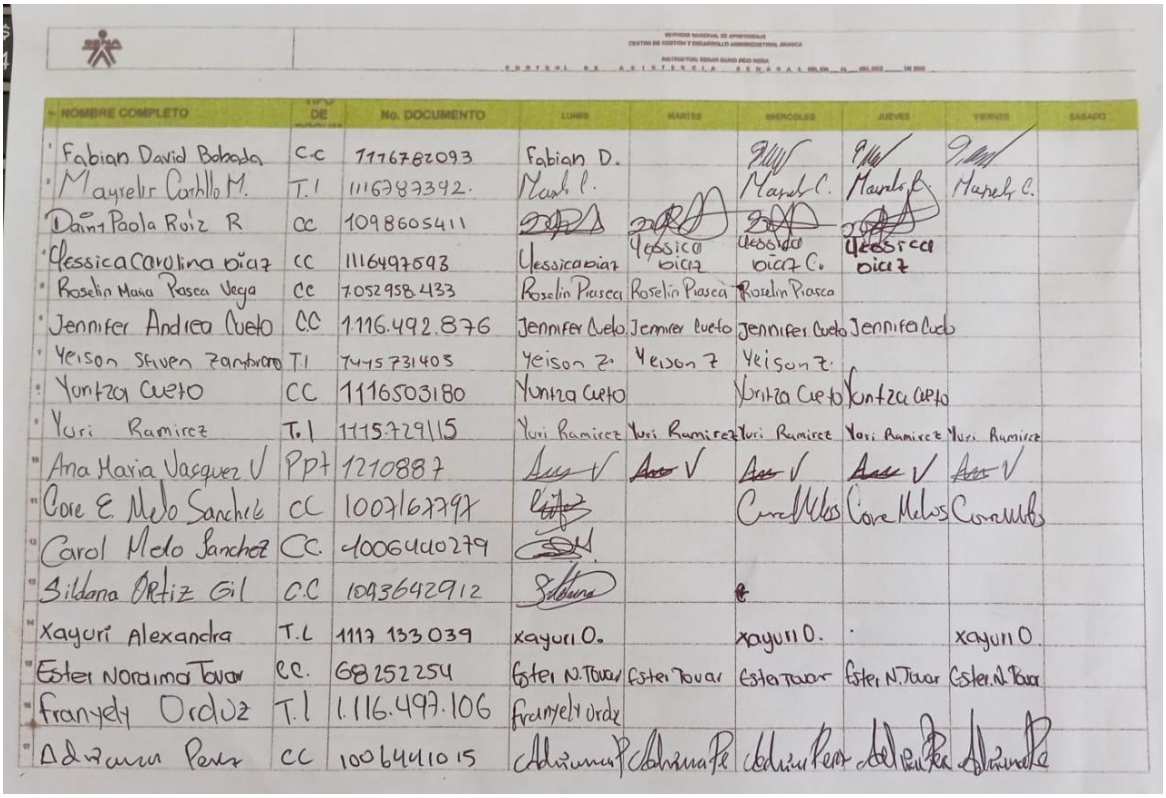
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	CLAUDIA PATRICIA DAZA GONZALEZ	

EVIDENCIAS O SOPORTES

Listas de asistencia



NOMBRE COMPLETO	TIPO DE	No. DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Arsuri Hisveth Acosta	CC	1176496350						
Leydi Avendaño Mena	CC	31712767						
Maria de los Angeles Colmenares	PPT	1205329						
L. Juliana James M.	TI	1093598086						
María Gabriela García	PPT	1212425						
Ester Norelma Tovar C	CC	68.252254						
xayuri alexandra Ortiz T.	TI	1117133039						
Franyely Ordoz B	TI	1.116.497.106						
Yorgelis Valentina Esther M	PPT	6040325						
Yury estefany Amador	CC	1116499067						
Ponsuelo Reyes ch	C.C	37894520						
Jennifer Andrea Cueto	CC	1.116.492.876						
Ana Victoria Melillo Araujo	C.C	1.111644324						
Angie Paola Ortega	C.C	1007272162						
Yeisy Guerrero	C.C	1116493186						



NOMBRE COMPLETO	TIPO DE	No. DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Fabian David Bobada	C.C	1116782093						
Mayrelis Carrillo M.	T.I	1116787392						
Dairy Paola Ruiz R	CC	1098605411						
Jessica Carolina Diaz	CC	1116497593						
Roselin Maria Piasca Vega	CC	1052958433						
Jennifer Andrea Cueto	CC	1.116.492.876						
Yeison Steven Zambrano	T.I	1145731405						
Yuritza Cueto	CC	1116503180						
Yuri Ramirez	T.I	1115729115						
Ana Maria Vasquez V	PPT	1210887						
Cori E. Melo Sanchez	CC	1007167797						
Carol Melo Sanchez	CC	1006440279						
Sildana Ortiz Gil	C.C	1093642912						
Xayuri Alexandra	T.I	1117 133039						
Ester Norelma Tovar	CC	68252254						
Franyely Ordoz	T.I	1.116.497.106						
Adriana Pena	CC	1006441015						

Registro Fotográfico

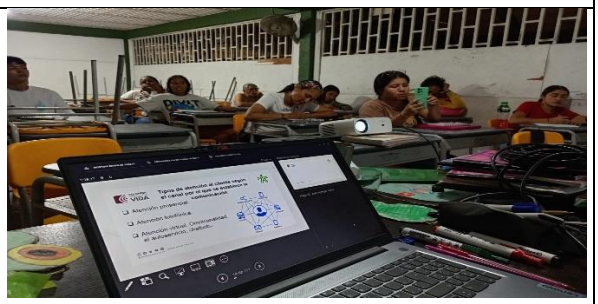
















DIAN 2.1: Documento Equivalente Tiquete de Transporte Terrestre de Pasajeros

TAMEF56897

Fecha Validacion DIAN: 2025-08-25
Hora Validacion DIAN: 09:08:00
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-08-25

FLOTA SUGAMUXI S.A.
NIT: 891800075-8
Responsabilidad Tributaria: Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
CARRERA 12 N° 47-85 - Boyacá - Boyaca - Colombia Telefono - 3223083824
E-mail: facturacionelectronica@flotasugamuxisa.com

DATOS CLIENTE

Cédula de ciudadanía	1118545770
Cliente:	EDGAR DARIO PICO MORA
Regimen:	49 - No Responsable de IVA
Obligación:	No responsable - R-99-PN
Dirección:	
Ciudad:	Tame - Arauca - Colombia
Telefono:	3504908956
Email:	EDGARDARIOPICOMORA@GMAIL.COM

CONDICIONES

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-08-25

DATOS DEL SERVICIO

Origen: TAME **Destino:** SARAVENA
Vehiculo: AUTOMOVIL - WDT450

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	EA	30,000.00	E	0.00	30,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	30,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	30,000.00

NOTAS:
HXH2151814010-8150106076382025-08-25 09:08:0083318904 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANPORTE - TAMEF56897

CUDE:
7fb43663a9ede847efabcff67c31d94d4d6428795219c77ef9a54a636019bb0d2c97c5e828f32340e149a0dc9a9062e7

SON: TREINTA MIL PESOS M/CTE*********.

DIAN 2.1: Documento Equivalente Tiquete de Transporte Terrestre de Pasajeros

TAMEF56895

Fecha Validacion DIAN: 2025-08-25
Hora Validacion DIAN: 06:45:00
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-08-25

FLOTA SUGAMUXI S.A.
NIT: 891800075-8
Responsabilidad Tributaria: Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
CARRERA 12 N° 47-85 - Boyacá - Boyaca - Colombia Telefono - 3223083824
E-mail: facturacionelectronica@flotasugamuxisa.com

DATOS CLIENTE

Cédula de ciudadanía	1118545770
Cliente:	EDGAR DARIO PICO MORA
Regimen:	49 - No Responsable de IVA
Obligación:	No responsable - R-99-PN
Dirección:	CR111480BRRSANTANDER
Ciudad:	Tame - Arauca - Colombia
Telefono:	3504908956
Email:	edgardariopicomora@gmail.com

CONDICIONES

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-08-25

DATOS DEL SERVICIO

Origen: SARAVENA **Destino:** ARAUQUITA
Vehiculo: BUSETON - SSR671

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	EA	27,000.00	E	0.00	27,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	27,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	27,000.00

NOTAS:
REV1816815010-8160105980332025-08-24 20:45:0081418904 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANPORTE - TAMEF56895

CUDE:
07044a284ef756fe5aa67da67624130bc75e4ae64e07e69210dd6a373ace8b7502ef4bd8754c9643b88cba0eb43f4232

SON: VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE*********.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero	A506000003888
Fecha	29/08/2025 11:22
Vencimiento	0 dias
Moneda	COP - Peso Colombiano

COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES

NIT 8902009287
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
55 N 17b17
BUCARAMANGA, CP: 680001
SANTANDER, COLOMBIA

EDGAR DARIO PICO MORA

CC 1116545770
REGIMEN COMUN
0 0
BOGOTA, CP:
DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTA, COLOMBIA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Impuesto	Neto
78111802	Transporte de pasajeros por carretera	1	35.000,00	0,00	35.000,00

Subtotal	35.000,00
- Descuento	0
Subtotal	35.000,00
+ Impuesto ( )	0
+ Percepcion ( )	0
Total	**COP 35.000,00**

Datos de referencia

Condicion de venta	Medio de pago
Contado	Contado

Nota

No somos grandes contribuyentes. No estamos sujetos a retención en la fuente de Renta ni Retención de ICA. Somos Responsables de IVA. Somos agentes retenedores de Renta e ICA

Código único de factura - CUFE: e9e043d0aa2077b1b808848d29eccd657074b8a860b60529fb799a1aae468202e48031e9fd65a44494a3e5f23253e37d - Vencimiento: 29/08/2025

Numero de Autorización: 18764080836643 Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 800000 Vigencia: 02/10/2026

Comprobante generado por: Agilis FICS - Sisorg Colombia SAS NIT: 890200928

ORIGINAL

DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE TIQUETE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de Documentos Equivalente – CUDE:

fa1fcb6e6a48fd9f9344bcb1855bdb12c8adabb37fb204c43593eff16594ccc008b1714646ee8970d3fdac75225d6a0e

Número de documento:	34077546	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de Generación:	2025-08-29	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Fecha de Orden de Compra:**	
		Orden de Compra	

Datos del adquiriente

Razón social:	PICO MORA EDGAR DARIO		
NIT del adquiriente:	1118545770	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Natural	**Responsabilidad tributaria:**	No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME		
Tipo de documento:	NIT		
Número de documento:	892099421	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Juridica	**Departamento:**	Arauca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio / Ciudad:**	Tame
Responsabilidad tributaria:	IVA	**Dirección:**	CL 14 CR 13 ESQ

Datos del Tikcet/Boleto

Modo Transporte	Terrestre	**Lugar de Origen**	SARAVENA
ID Medio de Transporte /Placa del Vehiculo:	SMJ705	**Lugar de Destino**	TAME
Medio de Transporte:	TAXI		

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	20	Tiquete Pasajeros Por Carretera	EA | cada	1.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00		

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	Descuento	0.00	0,00

Datos totales



Documento validado por la DIAN
29/08/2025 16:31:07
Documento generado el:
29/08/2025 16:31:07
Generado por: Software Propio
Nit: 892099421

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total bruto documento	30.000,00
Total IVA	0.00
Total neto documento (=)	30.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) **COP $**	**30.000,00**

Información fabricante del software

Razon Social	**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME**
Nombre Apellidos	**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME**
Nombre Software	**GESTRANS**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118545770
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDGAR DARIO PICO MORA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 11 - 14-80	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7981410712**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1766288851

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 341.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.400	$ 0	$ 341.400
SUBTOTALES:										**$ 341.400**	**$ 0**	**$ 341.400**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 266.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.700	$ 0	$ 0	$ 266.700
SUBTOTALES:													**$ 266.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 266.700**

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	$ 11.200	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 11.200
SUBTOTALES:									**$ 11.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
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	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1118545770	PICO MORA EDGAR DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.133.530				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.133.530	$ 341.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 341.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.133.530	$ 266.700	$ 0	$ 266.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.133.530	111854577	$ 11.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 619.300

Planilla Pagada