

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CALDAS CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		17	
			Código Centro		911210	
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		56697-468963	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: JURY TATIANA TREJOS RUIZ			Banco a consignar: DAVIVIENDA			
Cédula de Ciudadanía: 1.053.802.250			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: jttrejos@sena.edu.co			Número de Cuenta: 488436853433			
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: 7353032/2025		Nº Compromiso SIIF: 5925		Número de pagos durante la vigencia del contrato: 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. S/RAD 17-9-2025-001171.				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/11/2025		Al 30/11/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 6.132.681
Número de pago: 10				Valor Total del Contrato:		\$ 47.221.646
Valor Bruto Pago:		\$ 4.599.511,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 1.533.170
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.599.511		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 1.336.015		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.935.526		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4.043.826		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Noviembre		Octubre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		35078339		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804		\$ 1.839.804		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000		\$ 230.000		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400		\$ 294.400		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL II		\$ 19.300		\$ 19.300		Reteica - 8299 - MANIZALES
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		\$ -				Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones
Salud hasta \$ 796.784		\$ -				Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$ 36.062.775		\$ 1.348.000		Otras Retenciones
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 10.748.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$ 4.579.490,00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
ELABORAR INFORMES DE CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL DE LA BIODIVERSIDAD						
Efectuar el manejo y control integrado de plagas minimizando las pérdidas y con criterios de sostenibilidad						
Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las circunstancias del contexto y con visión prospectiva.						
Operar sistema de riego de acuerdo con procedimientos técnicos y tipo de cultivo.						
Operar sistema de riego de acuerdo con procedimientos técnicos y tipo de cultivo						
Podar y deshojar el material vegetal según requerimientos técnicos de los diferentes ambientes y según el tipo de cultivo.						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						
1. Cumpli 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						
						JURY TATIANA TREJOS RUIZ EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:						Autorizo el presente pago. El Supervisor,
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.						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						

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053802250 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-10	230301	800224808	PORVENIR	1	6	294.400	1.200	295.600
Período salud:	2025-10	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	6	230.000	900	230.900
Planilla Nro.:	35078339 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	6	19.300	100	19.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	6	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-20	PASENA	899999034	SENA	0	6	0	0	0
Banco:	1809	PAICBF	899999239	ICBF	0	6	0	0	0
Transacción:	1942175968	PAESAP	899999054	ESAP	0	6	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	6	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 545.900		

PAGADO



¡Listo! Hiciste tu pago

20 nov 2025, 08:34

Pago en:

ASOPAGOS

Descripción:

Pago de seguridad Social Integrado

La cantidad de:

\$545.900,00

Impuesto del 4X1.000 de:

\$0,00

Impuesto IVA:

\$0,00

Fecha de transacción:

20/11/2025

CUS:

1942175968

Número de referencia 1:

10.10.11.80

Número de referencia 2:

CC

Número de referencia 3:

1053802250

Número de la factura:

35078339

Esta transacción se hizo a través de PSE



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

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

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

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 1 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	170325	Fecha Solicitud	2025-10-01	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.	2025-10-01	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	AGRICOLA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2125	Dependencia Solicitante				911211 INTEGRACION CON LA MEDIA-CALDAS			
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°. 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
YURY TATIANA TREJOS RUIZ	CC: 1053802250	CONTRATISTA	Autorizada	2025-10-14	2025-10-14	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50	1	4.599.511,00	235.178,00	235.178,00	128.473,00	363.651,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ID 2913055, ID 3147615 .
				2025-10-15	2025-10-15	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / MANIZALES	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												235.178,00	128.473,00	363.651,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ID 2913055, ID 3147615 .

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: 2025/10/01 18:43:24 -05:00	ORDENADOR DEL GASTO
--	---	---------------------



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

Usuario que Genera Reporte: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 1 de octubre de 2025

Identificación:	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:	01/10/2025 18:42:00



Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
1/10/2025 6:43:43 p. m.

CENTRO DE FORMACION:										CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA					LEGALIZACION COMISION No.				4							
COMISIONADO:										YURY TATIANA TREJOS RUIZ					CEDULA:		1053802250									
La Entidad Suministra vehiculo										SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	281425		Funcionario		Contratista	X				
fuente recursos										Propios		Nación		x	Comisión							Legalizacion				
MUNICIPIO										SALIDA			LLEGADA					valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIIF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal		
										Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias										
1 ANSERMA										14	OCTUBRE	2025	14	OCTUBRE	2025	0,5		\$ 235,178	\$ 128,473	\$ 363,651	\$ 235,178	\$ 26,473		\$ 69,000		
2 MANIZALES										15	OCTUBRE	2025	15	OCTUBRE	2025	0,5			\$ 0				\$ 30,000			
3																		\$ 0								
4																		\$ 0								
5																		\$ 0								
6																		\$ 0								
7																		\$ 0								
8																		\$ 0								
9																		\$ 0								
10																		\$ 0								
11																		\$ 0								
12																		\$ 0								
13																		\$ 0								
14																		\$ 0								
TOTAL																	\$ 235,178	\$ 128,473	\$ 363,651	\$ 235,178	\$ 26,473	\$ 0	\$ 99,000			
OBSERVACIONES:																										
SE DEBE REINTEGRAR POR DIFERENCIA EN LA LIQUIDACION DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE															1* VALORES A LEGALIZAR						Diferencia					
															1.1 Total Viaticos						235,178		0			
															1.2 Gtos transporte comisión						26,473					
															1.3 Gtos vehiculo						0		-3,000			
															1.4 Gtos transporte intermunicipal						99,000					
															1.5 TOTAL legalización						360,651		-3,000			
 Páguese CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA ORDENADOR															2* SALDOS A FAV O A REINTG											
															Valor Neto Legalización						360,651					
															OF (Menos) Valor neto antic.						363,651					
															Saldo positivo a favor del F/rio						0					
															Saldo negativo a reinteg al SENA						3,000					



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	ANSERMA-MANIZALES	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JURY TATIANA TREJOS RUIZ	Código Centro:	911210
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053802250	Fecha de elaboración:	20-oct-25

En desarrollo de la comisión No. 170325 durante los días 14-15 del mes de Octubre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
14/10/2025	MANIZALES- (Anserma)- VEREDA San pedro -(Anserma) -MANIZALES	JEEP	30000
15/10/2025	MANIZALES- VEREDA CABAÑA- MANIZALES	JEEP	30000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			60000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	JURY TATIANA TREJOS RUIZ	Nombre completo:	CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO	Nombre completo:	CARLOS ALBERTO OSPINA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7353032	Cargo:		Cargo:	SUBDIRECTOR (E)
Firma:		Firma:		Firma:	

Flota Occidental S.A.
 Alquil para Fajal
 NIT: 891400148

Tiquete de transporte de pasajeros Equivalente Electrónico
 RUTA: Manizales - Anserma



2010000508822

CHEQUEADO
 Servicio de transporte público terrestre de pasajeros
 2010000508822

Origen:	Manizales
Destino:	Anserma
Servicio:	Corriente-Habitual
Bus:	401 0111
Fecha:	14/10/2025 08:00:00 AM
Cedula:	1053802250
Conductor:	Tatiana Trejos
Via:	
Operación:	\$ 18,000

MACLAUDIA PASAJERO

Forma Pago: Efectivo

Expedido: 14/10/2025 07:49:50 AM

Flota Occidental S.A. NIT: 891400148
 Desarrollo propio NIT 891400148
 soft. Atlas y empresa afiliadas-99-99 SA S.A.
 Declaro que en el momento de la compra de este tiquete, he leído y acepto los términos y condiciones de uso de este tiquete, los cuales se encuentran en el sitio web de la empresa.



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

ORDEN
 N° 407401

Placa Vehículo: _____

Fecha de Expedición: 14-10-25

Origen ANSERMA Destino MANIZALES

Hora Salida: _____ Fecha 14-10-25

Nombre Pasajero: TATIANA TREJOS

Tarifa \$ 21000 Puesto N°.: 3

Amparado por póliza N°. 2000323669
 de Seguros Mundial. SERVICIO CORRIENTE

ST VIGILADO
 Super Transporte

Tipo y Línea Registre en el NIT 891 891 891 891

Escaneado con Certificación



Resumen de pago

Descripción de compra

Reintegro comisión

Tienda

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

6 de noviembre de 2025 a las 10:26 a. m.

CUS

1908533891

Referencia Nequi

00099

¿Cuánto?

\$ 3.000,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

181.32.242.201

Número de referencia 2

1053802250

Factura de comercio

117690

Tu plata salió de:



Disponible



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: martes, 7 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	175025	Fecha Solicitud	2025-10-06	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.	2025-10-07	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	AGRICOLA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2125	Dependencia Solicitante				911211 INTEGRACION CON LA MEDIA-CALDAS			
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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/10/07 09:33:20 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

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

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 7 de octubre de 2025

YURY TATIANA TREJOS RUIZ	CC: 1053802250	CONTRATISTA	Autorizada	2025-10-17	2025-10-17	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / MANIZALES	0,5	No	50	2,5	4.599.511,00	235.178,00	587.945,00	387.419,00	975.364,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ID 29606070, 3147615,I.E ID 3149015 , ID 2907917
				2025-10-22	2025-10-22	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
				2025-10-24	2025-10-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / MANIZALES	0,5	No	50							
				2025-10-27	2025-10-27	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50							
				2025-10-29	2025-10-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			587.945,00	387.419,00	975.364,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ID 29606070, 3147615,I.E ID 3149015 , ID 2907917	

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



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: martes, 7 de octubre de 2025

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

Firma Responsable			
Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	07/10/2025 9:31:47



Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
7/10/2025 9:33:35 a. m.

CENTRO DE FORMACION:										CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA					LEGALIZACION COMISION No.				4			
COMISIONADO:										YURY TATIANA TREJOS RUIZ					CEDULA:		1053802250				175025	
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	290925		Funcionario		Contratista	X							
fuente recursos		Propios	Nación	X	Comisión										Legalizacion							
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIIF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal					
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																
1	MANIZALES	17	OCTUBRE	2025	17	OCTUBRE	2025	0,5	\$ 587,945	\$ 387,419	\$ 975,364	\$ 587,945	\$ 26,473		\$ 30,000							
2	RIOSUCIO	22	OCTUBRE	2025	22	OCTUBRE	2025	0,5			\$ 0		\$ 26,473		\$ 84,000							
3	MANIZALES	24	OCTUBRE	2025	24	OCTUBRE	2025	0,5			\$ 0				\$ 30,000							
4	SUPIA	27	OCTUBRE	2025	27	OCTUBRE	2025	0,5			\$ 0		\$ 26,473		\$ 80,000							
5	RIOSUCIO	29	OCTUBRE	2025	29	OCTUBRE	2025	0,5			\$ 0		\$ 26,473		\$ 84,000							
6											\$ 0											
7											\$ 0											
8											\$ 0											
9											\$ 0											
10											\$ 0											
11											\$ 0											
12											\$ 0											
13											\$ 0											
14											\$ 0											
TOTAL									\$ 587,945	\$ 387,419	\$ 975,364	\$ 587,945	\$ 79,419	\$ 0	\$ 308,000							
OBSERVACIONES:																						
1* VALORES A LEGALIZAR												Diferencia										
1.1 Total Viaticos												587,945	0									
1.2 Gtos transporte comisión												79,419										
1.3 Gtos vehiculo												0	0									
1.4 Gtos transporte intermunicipal												308,000										
1.5 TOTAL legalización												975,364	0									
2* SALDOS A FAV O A REINTG																						
Valor Neto Legalización												975,364										
OF (Menos) Valor neto antic.												975,364										
Saldo positivo a favor del F/rio												0										
Saldo negativo a reinteg al SENA												0										



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	RIOSUCIO-SUPIA-MANIZALES	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JURY TATIANA TREJOS RUIZ	Código Centro:	911210
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053802250	Fecha de elaboración:	4-nov-25

En desarrollo de la comisión No. 175025 durante los días 17,22,24,27,29 del mes de Octubre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
17/11/2025	MANIZALES- VEREDA LA CABAÑA -MANIZALES	JEEP	\$ 30.000
22/11/2025	RIOSUCIO- VEREDA SAN LORENZO - RIOSUCIO	JEEP	\$ 30.000
24/11/2025	MANIZALES- VEREDA LA CABAÑA -MANIZALES	JEEP	\$ 30.000
27/11/2025	SUPIA- VEREDA GUAMAL - SUPIA	JEEP	\$ 30.000
29/11/2025	RIOSUCIO- VEREDA SAN LORENZO - RIOSUCIO	JEEP	\$ 30.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 150.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	JURY TATIANA TREJOS RUIZ	Nombre completo:	CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO	Nombre completo:	CARLOS ALBERTO OSPINA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7353032	Cargo:		Cargo:	SUBDIRECTOR (E)
Firma:		Firma:		Firma:	



TRANSPORTES CAMBIA LTDA
NIT 890.802.745-5

TELÉFONO 806 878 6130

TIQUETE DE TRANSPORTE No 4912376
Fecha de expedición: 22/10/2025
Caja: TRANSCAMBIA-PC No Tray: 887
Vendedor: Andree Suarez

Moneda: 1.053.802.250 No Silla V: 66
Pasajero: Tatiana Trejos

Origen Pasajero	Destino Pasajero
MANIZALES	RIOQUICHO
placa del vehículo	lateral del vehículo
NIT 529	4020
Fecha y hora de salida: 22/10/2025	

STIQUETE	\$27.000
\$ RECIBIDO	\$99.000
\$ CAMBIO	\$3.000

VENTISETE MIL PESOS M/ETE

Origen y destino Ruta Autorizada:
MANIZALES- RIOQUICHO VIA MANIZALES 900A
Nivel de servicio:
Poliza: EQUITAD SEGUROS - AA002229

Válido únicamente para fecha y hora de salida indicada
"SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD"



Factura No: 4912376
CITE
073a3887a23a22041a1b1396ae
d6e8a38de77a3b70c74c3a42
1a6c7a3a64c3b46a7e4953a45
34x53c20d1c1d54e3

CS Escaneado con CamScanner



TRANSPORTES CAMBIA
L.T.D.A.

NET: 890.800.745-5

Responsabilidad y Responsabilidad de la

Nombre del Pasajero:

C.C. No:

1053802250

No. de Vehículo:

☒ Manizales ☐ La Felina
☐ Irua ☐ Anserma
☐ Supia ☐ Nisarárida
☐ Rioquicho ☐ Anserma

FEA	FEA	FEA	FEA
22	10	25	27000

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4604

TATIANA TREJOS

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 806 878 6150 - 806 878 6480

RIOQUICHO: Terminal de Transporte Teléfono: Celular 311 889 1216

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: 311 778 2619

VIOLADO
SuperTransporte

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.



TCK6872881

AUTOLUJO NIT 890802206-1
Tiquete de viaje N°: TCK6872881

Expide: CARRUENJA PINEDA CABRA 2025-10-27 09:10

Origen: MANIZALES Destino: SUPIA Tipo de bus: CAMIONETA

Fecha viaje: Lunes 27 Hora viaje: 9:10
de octubre de 2025

Pasajero: cc 1053802250 Silla: 5 Tipo: scta: COMPLETO
Tatiana Trejos

Valor Pasaje: \$25.000 Bus Nro 126 (STR639)

Nro Planilla: 452190

Log Tickets desarrollado por
www.logtickets.com.co



SuperTransporte

CS Escaneado con CamScanner

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA	EXPRESO SUPIA S.A.S. NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 N° 11-51 - Tels: 8506522- 8507808 Chinchina	
ORIGEN	SUPIA
DESTINO	MANIZALES
FECHA	27-10-2025
HORA	ST
VALOR	25000
PLACA Y N° INTERNO Tatiana Trejos INGRESO RECIBIDO PARA TENDERO	
Nº 22452	
PASAJERO	
ESTE PASAJERO CIERRE CON LA FOLIA DE RESPONSABILIDAD, CONTRATUAL Y TITULARIDAD	

Cooltransrio

NIT 900801361
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RTR - 190K
Fecha/Recepción de Factura: 2025/10/29 09:00:32
Tiquetilla: 100-049-CPD
Dirección: Terminal de Transporte

DATOS DEL ADQUIRENTE

TATIANA TREJOS
NIT/CC 1053802250
TEL: 3174854929
[TE] 3174854929 (pda) 317
Forma de pago: CDTAUXO, E1-CC11VO

DETALLE DE SERVICIOS

Tiquete de viaje #1278
Servicio intermunicipal terrestre de pasajeros
Vehículo: 1000-WF409
Fecha/hora de salida: 05/12/2025 06:00
Ruta: MANIZALES - RIOSUCIO
Origen: MANIZALES Destino: RIOSUCIO
Pasajero: 1053802250 TATIANA TREJOS
Valor: \$27.000 Puente: 24
Total servicios: 111, 27.000



DOCUMENTO VIGILADO POR LA DIAN

Fecha/hora de validación: 2025/10/29 09:00:32
3787179883ad3ca35b0de7a443edda6a77028e67a
16/54e32a33503c5c2a20b1a6da35091c179c553a05a307a
Resolución DIAN 18764081340200 DEL 20 DE OCTUBRE DEL
Autoriza del No. 3 al 40000
vigencia del 2024/10/10 al 2026/10/10



TICKET WEB 18
Generado por: Consultores Tecnológicos SAS
NIT 809.007.347-7
Software @BEE -KiberWeb

CS Escaneado con CamScanner

TRANSPORTES CAMBIA		TIQUETE DE VIAJE					
NIT. 900.800.745-0 Superioridad y Responsabilidad al viajar		Nº 7411					
Nombre del Pasajero: <u>Tatiana Trejos</u>							
C.C. No. <u>1053802250</u>		No. de Vehículo					
☒ Manizales	☐ La Paila	<table border="1"><tr><td>2025</td><td>10</td><td>25</td><td>27000</td></tr></table>		2025	10	25	27000
2025	10			25	27000		
☐ IYA	☐ Anserma						
☐ Supia	☐ Riosucio						
☐ Riosucio	☐ Anserma						
SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA							
MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: 606 878 6162 - 606 878 6480							
RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: Calles 311 889 1215							
ANSERMA: Terminal de Transporte Calles 311 770 2619							