

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9976590
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOHN FREDY OSORIO LOPEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 # 538	TELÉFONO: 8772419
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 002 - CONTRATO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7998653211	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1996811799

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
							X										

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 14.900
SUBTOTAL:			1	\$ 14.900

VALOR SIN MORA:	\$ 420.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 420.700



Comprobante en línea

10 Dic 2025 14:01:07

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1996811799

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
10 Dic 2025 14:01:07

Referencia 2
CC

Número de factura
7998653211

Referencia 3
9976590

Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago
\$420.700

Número de comprobante
TR1359351799

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8961**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9976590
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JOHN FREDY OSORIO LOPEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 # 538	TELÉFONO:	8772419
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CONTRATO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	7996137281			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1996149037			

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 0	\$ 294.400
SUBTOTALES:										\$ 294.400	\$ 0	\$ 294.400

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	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000
SUBTOTALES:									\$ 230.000				\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000

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	\$ 19.300	\$ 19.300	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300
SUBTOTALES:									\$ 19.300	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						SALUD						ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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				
1	CC 9976590	OSORIO LOPEZ JOHN FREDY	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.840.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.840.000	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 294.400	EPS037-NUEVA EPS	30	1.840.000	\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000	14-23 COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	1.840.000	\$ 899.990	\$ 34	\$ 19.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL PAGADO:	\$ 543.700
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9976590
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOHN FREDY OSORIO LOPEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 # 538	TELÉFONO: 8772419
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 002 - CONTRATO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7996137281	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1996149037

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 294.400
SUBTOTAL:			1	\$ 294.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 230.000
SUBTOTAL:			1	\$ 230.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 19.300
SUBTOTAL:			1	\$ 19.300

VALOR SIN MORA:	\$ 543.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 543.700



Comprobante en línea

Pago PSE

10 Dic 2025 11:05:54



Pago exitoso

CUS 1996149037

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
10 Dic 2025 11:05:54

Referencia 2
CC

Número de factura
7996137281

Referencia 3
9976590

Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago
\$543.700

Número de comprobante
TR1104339037

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8961**



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:		JOHN FREDY OSORIO LOPEZ				IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MANIZALES	FECHA	REGIONAL	CALDAS	9.976.590	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		COL.PCCNTR.7353178				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
GESTIÓN DE TIC	☒	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	JOSE ALBEIRO DE LA PAVA GARCIA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)	☐	WILLIAM GARCIA PINEDA / LEIDI TATIANA HENAO ZAPATA	
SECRETARÍA GENERAL	☐	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
ALMACÉN E INVENTARIOS	☒	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☐	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CONTABILIDAD	☐	EDUARDO EFRAIN ROSERO CEBALLOS	18 DIC. 2025
TESORERIA	☐	ANA ISABEL PINZON RIOS	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	COORDINACIÓN ACADÉMICA	
BIBLIOTECA	☒	LUZ MARELBY GIRALDO DUQUE	
OTRO	☐	GESTIÓN EDUCATIVA	
OTRO	☐	VIÁTICOS / LEGALIZACIONES / COMISIONES	Angeles Pineda (C) 12 Dic. 14:00
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	

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

OTROS: El contratista no posee bienes a cargo, ni cuentas de responsabilidad por parte de él.

John Freddy Osorio

	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) OSORIO LOPEZ JHON FREDY identificado(a) con CC. 9976590 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 10:48:29

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.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.





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: sábado, 18 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	184525	Fecha Solicitud	2025-10-18	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-10-18	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	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	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: 2025/10/18 14:47:34 -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:sábado, 18 de octubre de 2025

JHON FREDY OSORIO LOPEZ	CC: 9976590	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-04	2025-11-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50	4,5	4.599.511,00	235.178,00	1.058.301,00	230.000,00	1.288.301,00	ORIENTAR FORMACION EN EL ID DETERMINAR PROTOCOLOS DE MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO SEGÚN NECESIDADESDEL APIARIO
				2025-11-05	2025-11-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50							
				2025-11-06	2025-11-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50							
				2025-11-07	2025-11-07	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50							
				2025-11-10	2025-11-10	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50							
				2025-11-11	2025-11-11	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50							



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:sábado, 18 de octubre de 2025

				2025-11-12	2025-11-12	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50							
				2025-11-13	2025-11-13	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50							
				2025-11-14	2025-11-14	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		1.058.301,00	230.000,00	1.288.301,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
ORIENTAR FORMACION EN EL ID DETERMINAR PROTOCOLOS DE MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO SEGÚN NECESIDADES DEL APIARIO	

ORDENADOR DEL GASTO					
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:	18/10/2025 14:41:07



Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
18/10/2025 2:47:57 p. m.

ESTACION DE SERVICIO
LA PRADERA VILLAMARIA
CARLOS ALBERTO MARULANDA
NIT:8407540 3
TEL: (6)8772427 (6)8777926
CALLE 5 Y 6 No 10 59 VILLAMARIA CALDAS

FECHA: 2025/11/05 HORA: 10:05:08
ORDEN DE VENTA: 271123
TERMINAL: PCX110 V2.3.8-5.3.2
EQUIPO: 01 CARA: 04 MANGUERA: 01
ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor	
0	CORRIENTE		E
1.240 GL	\$16.150	\$20.000	

Discriminacion de Impuestos		
	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$20.000	\$ 0
IMPOC 0%	\$20.000	\$ 0

Discriminacion de Medios de Pago	Valor
EFFECTIVO	\$20.000

SUBTOTAL:	\$20.000
IVA:	\$ 0
IMPOCONSUMO:	\$ 0
TOTAL:	\$20.000

PLACA: LGY90F
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO
FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA
DESCARGAR SU FACTURA



Ingenieria apropiada

CODICON COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT 900726147-5

Autorización Resolución de Facturación No 18764091227858
PREFIXO Y NUM INTERVALO FE3S-101387 AL FE3S-200000
De 30/03/2025 Hasta 30/03/2026
Régimen Simple de Tributación
NO Efectuar Retención de Renta ni de ICA Art 911 E.T.

EDS TERMINAL MANIZALES
CARRERA 43 # 65 - 100
TELÉFONO 6068789354

Factura Electrónica de Venta

No:FE3S-170954

Vendido a:

CONSUMIDOR FINAL

CC:

222222222222

Placa

LGY90F

Kilometraje:

03471523

R. Interna:

2025-11-05 16:51:48

Fecha y hora de Generación

2025-11-05 16:51:48

Fecha y hora de Expedición

CARRERA 43 # 65

Lugar de Entrega del Bien

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
			Descuento	IVA	
1	10250	GL	GASOLINA EXTRA 1		\$44,034.00
	2.257	\$19,510.00	\$0.00		

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	\$44,034.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$44,034.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO

AUTORIZACIÓN

TOTAL

EFFECTIVO

\$44,034.00

Cuenta:

Atendido por:

JORGE ANDRES CARDONA HOLGUIN

CUFE:

4de6800095f096ed9c9719cb383e0b17aa15f79b3b0cc2a623caeb9531574ec5
1e0ee8f6a0ab45fbae62c703e49d0933

FECHA VALIDACIÓN:

2025-11-05 16:52:16



Software Devices & Technology S.A.S

TERPELOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

CODICOM COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT 900726147-5

Autorización Resolución de Facturación No 18764091227858
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3S-101387 AL FE3S-200000
De 30/03/2025 Hasta 30/03/2026
Régimen Simple de Tributación
NO Efectuar Retención de Renta ni de ICA Art 911 E.T.

EDS TERMINAL MANIZALES
CARRERA 43 # 65 - 100
TELÉFONO 6068789354

Factura Electrónica de Venta

No:FE3S-171540

Vendido a:

CONSUMIDOR FINAL

CC:

222222222222

Placa

L6Y90F

Kilometraje:

03472333

R. Interna:

Fecha y hora de Generación

2025-11-07 16:28:47

Fecha y hora de Expedición

2025-11-07 16:28:47

Lugar de Entrega del Bien

CARRERA 43 # 65

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.	Unitario	Descuento	IVA
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2.513	\$15,920.00	\$0.00		\$40,000.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	\$40,000.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$40,000.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO

AUTORIZACIÓN

TOTAL

EFFECTIVO

\$40,000.00

Cuenta:

Atendido por:

LAURA ISABEL PUERTA ORTIZ

CUFE:

076bb7559bd51e32b5c0e313f6650a7cb014722dfdc398ca6c1c2af1bd9c6e1d
99a5123db18c5fa3a8fbd010626a0580

FECHA VALIDACIÓN:

2025-11-07 16:29:01



MULTISERVICIOS PANAMERICANA S.A.

NIT 810003317-1

Autorización Resolución de Facturación No 18764079324923

PREFIJO Y NUM INTERVALO MP1A-1 AL MP1A-10000000

De 11/09/2024 Hasta 11/09/2026

EDS MULTISERVICIOS PANAMERICANA

VIA PANAMERICANA 66-41

TELÉFONO 3146191024

Factura Electrónica de Venta

No:MP1A-115090

Vendido a:

CONSUMIDOR FINAL

CC:

22222222222

Placa

LGY90F

Kilometraje:

R. Interna:

01116961

Fecha y hora de Generación

2025-11-06 07:22:18

Fecha y hora de Expedición

2025-11-06 07:22:18

Lugar de Entrega del Bien

VIA PANAMERICAN

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.	Unitario	Descuento	IVA
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2.517	\$15,890.00	\$0.00		\$40,000.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	\$40,000.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$40,000.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO

AUTORIZACION

TOTAL

EFFECTIVO

\$40,000.00

Cuenta:

Atendido por:

OSCAR DARIO CAMPUZANO GARCIA

CUFE:

f046af83c8ef4dcf5951a2937635cb5368c3791ffe1047512809939c72802a89
bfe26804f82ced972684c930fa464d8f

FECHA VALIDACIÓN:

2025-11-06 07:22:42



Software Devices & Technology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LA PRADERA VILLAMARIA
CARLOS ALBERTO MARULANDA
NIT:8407540 3
TEL: (6)8772427 (6)8777926
CALLE 5 Y 6 No 10 59 VILLANARIA CALDAS

FECHA: 2025/11/11

HORA: 08:40:18

ORDEN DE VENTA: 220842

TERMINAL: PCX111 V2.3.8-5.3.2

EQUIPO: 01

CARA: 02

MANGUERA: 02

ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
0	CORRIENTE	E
1,237 GL	\$16.150	\$20.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$20.000	\$ 0
IMPOC 0%	\$20.000	\$ 0

Discriminacion de Medios de Pago

Valor
EFFECTIVO \$20.000

SUBTOTAL: \$20.000
IVA: \$ 0
IMPOCONSUMO: \$ 0
TOTAL: \$20.000

PLACA: LGY90F
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO
FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA
DESCARGAR SU FACTURA



PYR S.A.

NIT 810006772-3

Autorización Resolución de Facturación No 18764088076216

PREFIJO Y NUM INTERVALO IS3E-60728 AL IS3E-500000

De 31/01/2025 Hasta 31/01/2026

REGIMEN ORDINARIO

SONOS RESPONSABLES DE IVA Y RETENCION RENTA

AUTORRETENEDORES ICA MANIZALES

EDS EL TREBOL

AV ALBERTO MENDOZA 26 - 35

TELÉFONO 3128716207

Factura Electrónica de Venta

No:IS3E-140317

Vendido a:

CONSUMIDOR FINAL

CC:

222222222222

Placa

L8Y90F

Kilometraje:

03175412

R. Interna:

2025-11-12 08:40:31

Fecha y hora de Generación

2025-11-12 08:40:31

Fecha y hora de Expedición

AV ALBERTO MENDO

Lugar de Entrega del Bien

ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
			Descuento	IVA	
	Cant.	Vr.	Unitario		
1	8	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2.502	\$15,990.00	\$0.00		\$40,000.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	\$40,000.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$40,000.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO

AUTORIZACIÓN

TOTAL

EFFECTIVO

\$40,000.00

Cuenta:

Atendido por:

ANA DELIA QUINTERO GARCIA

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Technology S.A.S

TERPELOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

MIT 900726147-5

PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3S-101387 AL FE3S-200000

De 30/03/2025 Hasta 30/03/2026

Régimen Simple de Tributación

NO Efectuar Retención de Renta ni de ICA Art 911 E.T.

CARRERA 43 * 65 - 100

TELEFONO 6068789354

No:FE3S-173582

CONSUMIDOR FINAL

22222222222222

LGY90F

03475119

11:54:49

2025-11-14 11:54:49

2025-11-14 11:54:49

CARRERA 43 # 65

Tarifa

Cant. Vr.Unitario

Descuento

IUA

Total

1,333 \$19,510.00

\$0.00

\$26,000.00

total items: 1

\$26,000.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$26,000.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO

AUTORIZACION

TOTAL

EFFECTIVO

\$26,000.00

Cuenta:

Atendida por:

AURA ISABEL PUERTA ORTIZ

CITE:

2a727360e4c986073cc1ffa4fda4f169c4e7hab63fc8d836bd447b34e440bc6b

2d055edfd6a1d3284223a120df03b5d2

FECHA VALIDACIÓN:

2025-11-14 11:55:19





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:domingo, 26 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	190125	Fecha Solicitud	2025-10-25	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.	2025-10-26	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	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	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: 2025/10/26 12:44:12 -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:domingo, 26 de octubre de 2025

JHON FREDY OSORIO LOPEZ	CC: 9976590	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-18	2025-11-18	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50	1,5	4.599.511,00	235.178,00	352.767,00	160.000,00	512.767,00	ORIENTAR FORMACION EN EL ID DETERMINAR PROTOCOLOS DE MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO SEGÚN NECESIDADES DEL APIARIO
				2025-11-19	2025-11-19	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0	No	0							
				2025-11-20	2025-11-20	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0	No	0							
				2025-11-21	2025-11-21	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0	No	0							
				2025-11-24	2025-11-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50							
				2025-11-25	2025-11-25	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0	No	0							



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:domingo, 26 de octubre de 2025

				2025-11-26	2025-11-26	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0	No	0							
				2025-11-27	2025-11-27	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0	No	0							
				2025-11-28	2025-11-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		352.767,00	160.000,00	512.767,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
ORIENTAR FORMACION EN EL ID DETERMINAR PROTOCOLOS DE MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO SEGÚN NECESIDADES DEL APIARIO																	

ORDENADOR DEL GASTO					
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:				25/10/2025 17:59:27				



Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
26/10/2025 12:44:34 p. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.		190125							
COMISIONADO:				JHON FREDY OSORIO LOPEZ				CEDULA:		9976590							
La Entidad Suministra vehiculo		SI	X	NO	Vehículo particular		Registro Presupuestal		323725	Funcionario	Contratista	X					
fuelle recursos	Propios	Nación		X	Comisión							Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA		No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal	
				Día	Mes	Año	Día	Mes									Año
1	VILLAMARIA			18	NOVIEMBRE	2025	18	NOVIEMBRE	2025	0.5	\$ 352.767	\$ 160.000	\$ 512.767	\$ 352.767			
2	ARANZAZU			19	NOVIEMBRE	2025	19	NOVIEMBRE	2025	0.0			\$ 0		\$ 40.000		
3	ARANZAZU			20	NOVIEMBRE	2025	20	NOVIEMBRE	2025	0.0			\$ 0		\$ 20.000		
4	VILLAMARIA			21	NOVIEMBRE	2025	21	NOVIEMBRE	2025	0.0			\$ 0				
5	ARANZAZU			24	NOVIEMBRE	2025	24	NOVIEMBRE	2025	0.5			\$ 0		\$ 40.000		
6	VILLAMARIA			25	NOVIEMBRE	2025	25	NOVIEMBRE	2025	0.0			\$ 0				
7	ARANZAZU			26	NOVIEMBRE	2025	26	NOVIEMBRE	2025	0.0			\$ 0		\$ 20.000		
8	ARANZAZU			27	NOVIEMBRE	2025	27	NOVIEMBRE	2025	0.0			\$ 0		\$ 40.000		
9	VILLAMARIA			28	NOVIEMBRE	2025	28	NOVIEMBRE	2025	0.5			\$ 0				
10													\$ 0				
11													\$ 0				
12													\$ 0				
13													\$ 0				
14													\$ 0				
TOTAL										\$ 352.767	\$ 160.000	\$ 512.767	\$ 352.767	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	352.767	0
	1.2 Gtos transporte comisión	0	0
	1.3 Gtos vehiculo	160.000	
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	0	
	1.5 TOTAL legalización	512.767	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	512.767	
(Menos) Valor neto antic.	512.767	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR

CODICON COMBUSTIBLES S.A.S.

NIT 900726147-5

Autorización Resolución de Facturación No 18764091227058

PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3S-101387 AL FE3S-200000

De 30/03/2025 Hasta 30/03/2026

Régimen Simple de Tributación

NO Efectuar Retención de Renta ni de ICA Art 911 E.T.

EDS TERMINAL MANIZALES

CARRERA 43 # 65 - 100

TELÉFONO 6068789354

Factura Electrónica de Venta

No:FE3S-175110

Vendido a:

CONSUNIDOR FINAL

CC:

22222222222

Placa

L8Y90F

Kilometraje:

R. Interna:

03477181

Fecha y hora de Generación

2025-11-19 06:03:07

Fecha y hora de Expedición

2025-11-19 06:03:07

Lugar de Entrega del Bien

CARRERA 43 # 65

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.	Unitario	Descuento	IVA Total
1	10250	GL	GASOLINA EXTRA 1		
	2.103	\$19.510.00	\$0.00		\$41,030.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	\$41,030.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$41,030.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFFECTIVO		\$41,030.00

Cuenta:

Atendido por:

JUAN FELIPE LOPEZ CATAO

CUFE:

d5b10731de850dec84c8f69fcab690c8f36cd6e0bd4c3d087eb4bc626535c0f6
5190a3350018c2830e09ec26ed7619c6

FECHA VALIDACIÓN:

2025-11-19 06:03:45



Software Devices & Technology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LA PRADERA VILLAMARIA
CARLOS ALBERTO MARULANDA
NIT:8407540 3
TEL: (6)8772427 (6)8777926
CALLE 5 Y 6 No 19 59 VILLAMARIA CALDAS

FECHA: 2025/11/20 HORA: 16:05:08
ORDEN DE VENTA: 271123
TERMINAL: PCX110 V2.3.8-5.3.2
EQUIPO: 01 CARA: 04 MANGUERA: 01

ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item	Valor
0		
1,240 GL	CORRIENTE	\$20.000
	\$16.150	

Discriminacion de Impuesto		Base	Impuesto
E	IVA 0%	\$20.000	\$ 0
	INPOC 0%	\$20.000	\$ 0

Discriminacion de Medios de Pago		Valor
E	EFFECTIVO	\$20.000

SUBTOTAL:	\$20.000
IVA:	\$ 0
IMPOCONSUMO:	\$ 0
TOTAL:	\$20.000

PLACA: LGY90F
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO
FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA
DESCARGAR SU FACTURA



285

Ingenieria apropiada

PYR S.A.

NIT 810006772-3

Autorización Resolución de Facturación No 18764088076216

PREFIJO Y NUM INTERVALO IS3E-60728 AL IS3E-500000

De 31/01/2025 Hasta 31/01/2026

REGIMEN ORDINARIO

SONOS RESPONSABLES DE IVA Y RETENCION RENTA

AUTORRETENEDORES ICA MANIZALES

EDS EL TEBOL

AV ALBERTO MENDOZA 26 - 35

TELÉFONO 3128716207

Factura Electrónica de Venta

No:IS3E-143556

Vendido a:

CONSUMIDOR FINAL

CC:

222222222222

Placa

LGV90F

Kilometraje:

R. Interna:

03178795

Fecha y hora de Generación

2025-11-24 07:21:10

Fecha y hora de Expedición

2025-11-24 07:21:10

Lugar de Entrega del Bien

AV ALBERTO MENDO

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total		
		Cant.	Uv.	Unitario	Descuento	IVA	
.....							
1	8	GL	GASOLINA CORRIEN				
		2.502		\$15,990.00	\$0.00		\$40,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	\$40,000.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$40,000.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO

AUTORIZACIÓN

TOTAL

EFFECTIVO

\$40,000.00

Cuenta:

Atendido por:

ROBINSON PENA RODAS

CUFE:

59525275ba1bf692ebc354e4d83300e894123cae56a50dc2e28a2bf4e0a4327e
528c0d044a1ea5021747286c7a3385a7

FECHA VALIDACIÓN:

2025-11-24 07:21:18



Software Devices & Technology S.A.S

TERPELOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LA PRADERA VILLAMARIA
CARLOS ALBERTO MARULANDA
NIT:8407540 3
TEL: (6)8772427 (6)8777926
CALLE 5 Y 6 No 10 59 VILLAMARIA CALDAS

FECHA: 2025/11/26 - HORA: 16:53:24
ORDEN DE VENTA: 281943
TERMINAL: PCX110 V2.3.8-5.3.2
EQUIPO: 01 CARA: 04 MANGUERA: 01
ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
0	CORRIENTE	E
1,240 GL	\$16.150	\$20.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	\$20.000	\$ 0
IMPOC	0%	\$20.000	\$ 0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
EFFECTIVO	\$20.000

SUBTOTAL:	\$20.000
IVA:	\$ 0
IMPOCONSUMO:	\$ 0
TOTAL:	\$20.000

PLACA: LGY90F
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO
FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA
DESCARGAR SU FACTURA



Ingenieria apropiada

PYA S.A.

NIT 810006772-3

Autorización Resolución de Facturación No 18764088075834

PREFIJO Y NUM INTERVALO IS2E-68542 AL IS2E-500000

De 31/01/2025 Hasta 31/01/2026

REGIMEN ORDINARIO

SONOS RESPONSABLES DE IVA Y RETENCION RENTA

AUTORRETENEDORES ICA MANIZALES

EDS EL TREBOL

AV ALBERTO MENDOZA 26 - 35

TELÉFONO 3128716207

Factura Electrónica de Venta

No: IS2E-142573

Vendido a:

CONSUMIDOR FINAL

CC:

222222222222

Placa

L6Y90F

Kilometraje:

02188339

R. Interna:

2025-11-27 08:05:04

Fecha y hora de Generación

2025-11-27 08:05:04

Fecha y hora de Expedición

Lugar de Entrega del Bien

AV ALBERTO MENDO

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cent.	Vr.	Unitario	IVA	
1	8	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2.502	\$15,990.00	\$0.00		\$40,000.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	\$40,000.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$40,000.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO

AUTORIZACION

TOTAL

EFFECTIVO

\$40,000.00

Cuenta:

Atendido por:

YEISON GUZMAN GUTIERREZ

CUFE:

9f7d64ab9d1509ca1ef208515a70495264a772b62940f3cc3038d36955b74c8b
f70ef67ff9960cc122d4c5fbfca8e224

FECHA VALIDACION:

2025-11-27 08:05:19



Software Devices & Technology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por AuruSoft NIT: 901.014.886-8



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:sábado, 22 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	217825	Fecha Solicitud	2025-11-22	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.	2025-11-22	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	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	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: 2025/11/22 17:17:11 -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:sábado, 22 de noviembre de 2025

JHON FREDY OSORIO LOPEZ	CC: 9976590	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-01	2025-12-01	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50	4,5	4.599.511,00	235.178,00	1.058.301,00	200.000,00	1.258.301,00	ORIENTAR FORMACION EN EL ID 3384037 DETERMINAR PROTOCOLOS DE MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO SEGÚN NECESIDADES DEL APIARIO
				2025-12-02	2025-12-02	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50							
				2025-12-03	2025-12-03	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50							
				2025-12-04	2025-12-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50							
				2025-12-05	2025-12-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50							
				2025-12-09	2025-12-09	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50							



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:sábado, 22 de noviembre de 2025

				2025-12-10	2025-12-10	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50							
				2025-12-11	2025-12-11	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50							
				2025-12-12	2025-12-12	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50							
													Totales Solicitud de Comisión		1.058.301,00	200.000,00	1.258.301,00

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
ORIENTAR FORMACION EN EL ID 3384037 DETERMINAR PROTOCOLOS DE MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO SEGÚN NECESIDADES DEL APIARIO																	

ORDENADOR DEL GASTO					
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:				22/11/2025 17:06:35				



Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
22/11/2025 5:17:26 p. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				217825	
COMISIONADO:				JHON FREDY OSORIO LOPEZ				CEDULA:		9976590			
La Entidad Suministra vehiculo		SI	X	NO	Vehículo particular		Registro Presupuestal	372125		Funcionario		Contratista	X

fuelle recursos	Propios		Nación	X	Comisión								Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA		No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal		
				Día	Mes	Año	Día	Mes									Año	
1	VILLAMARIA				1	DICIEMBRE	2025	1	DICIEMBR	2025	0.5	\$ 1.058.301	\$ 200.000	\$ 1.258.301	\$ 1.058.301		\$ 40.000	
2	VILLAMARIA				2	DICIEMBRE	2025	2	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0			\$ 28.736	
3	ARANZAZU				3	DICIEMBRE	2025	3	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0			\$ 20.000	
4	ARANZAZU				4	DICIEMBRE	2025	4	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0			\$ 45.000	
5	VILLAMARIA				5	DICIEMBRE	2025	5	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0				
6	VILLAMARIA				9	DICIEMBRE	2025	9	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0			\$ 25.000	
7	ARANZAZU				10	DICIEMBRE	2025	10	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0			\$ 40.000	
8	ARANZAZU				11	DICIEMBRE	2025	11	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0				
9	ARANZAZU				12	DICIEMBRE	2025	12	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0				
10														\$ 0				
11														\$ 0				
12														\$ 0				
13														\$ 0				
14														\$ 0				
TOTAL												\$ 1.058.301	\$ 200.000	\$ 1.258.301	\$ 1.058.301	\$ 0	\$ 198.736	\$ 0

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

SE DEBE REINTEGRAR POR DIFERENCIA EN LOS GASTOS DEL VEHICULO	1.1 Total Viaticos	1.058.301	0
	1.2 Gtos transporte comisión	0	
	1.3 Gtos vehiculo	198.736	-1.264
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	0	
	1.5 TOTAL legalización	1.257.037	-1.264

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	1.257.037	
(Menos) Valor neto antic.	1.258.301	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	1.264	

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR

ESTACION DE SERVICIO
LA PRADERA VILLAMARIA
CARLOS ALBERTO MARULANDA
NIT:8407540 3
TEL: (6)8772427 (6)8777926
CALLE 5 Y 6 No 10 59 VILLAMARIA CALDAS

FECHA: 2025/12/01 - HORA: 19:06:18
ORDEN DE VENTA: 284553
TERMINAL: PCX110 V2.3.8-5.3.2
EQUIPO: 01 CARA: 04 MANGUERA: 01
ORIGINAL

Codigo Cant.	Descripcion de Item PPU	Valor
0	CORRIENTE	E
2,475 GL	\$16.150	\$40.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E	IVA 0%	\$40.000	\$ 0
	INPOC 0%	\$40.000	\$ 0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
EFFECTIVO	\$40.000

SUBTOTAL:	\$40.000
IVA:	\$ 0
IMPOCONSUMO:	\$ 0
TOTAL:	\$40.000

PLACA: LGY90F
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO
FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA
DESCARGAR SU FACTURA



Ingenieria apropiada

NIT 900726147-5

PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2S-200001 AL FE2S-500000

Régimen Simple de Tributación

NO Efectuar Retención de Renta ni de ICA Art 911 E.T.

CARRERA 43 # 65 - 100

No:FE2S-244276

CONSUMIDOR FINAL

222222222222

LGY90F

02739261

2025-12-02 16:11:58

2025-12-02 16:11:58

CARRERA 43 # 65

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	8 GL	GASOLINA CORRIEN		
1.805	\$15,920.00	\$0.00		\$28,736.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	\$28,736.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$28,736.00

FORMA DE PAGO	CONTADO	MEDIO DE PAGO	EFFECTIVO
---------------	---------	---------------	-----------

Cuenta:

Atendido por:

YALEXA YURLITH CORREA OSORIO

CUBE:

4d51932c57753042f54cdd49f894afd7a50846e56ba4133454237df5e7c8bf34
299cc450e2eb45f730ea49f3a2b5e406

FECHA VALIDACION:

2025-12-02 16:12:30



Software Devices & Technology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por: BuceSoft NIT: 901.014.886.9

MULTISERVICIOS PANAMERICANA S.A.

NIT 89000077-1

Autorización Restricción de Facturación No 18764070327011
PREFIJO Y NUM. INTERVALO MPSE-1 AL MPSE-10000000

De 11/09/2024 Hasta 11/09/2026

EDS MULTISERVICIOS PANAMERICANA

VIA PANAMERICANA 66-41

TEL 4700 3140191024

Factura Electrónica de Venta

No MPSE-334854

Vendido a:

CONSUMIDOR FINAL

CC:

222222222222

Placa

LGV90F

Kilometraje:

06325447

R. Interna:

Fecha y hora de Generación

2025-12-03 10:18:48

Fecha y hora de Expedición

2025-12-03 10:18:48

Lugar de Entrega del Bien

VIA PANAMERICANA

ctas Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN	
1.267	\$15,790.00	\$0.00		\$20,000.00

Total ctas: 1

Total Valor Bruto	\$20,000.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$20,000.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACIÓN

EFFECTIVO: TOTAL \$20,000.00

Cuenta:

Atendido por:

JOHAN STEVEN REINOSA MONCADA

CUFE:

9a378a8b1b9f6c4391405ecc45d74a5f90abeb37fa7ed5ab17657faa1eb991a3
f6a656f8fcd5a8b2f50c3d10c062283a

FECHA VALIDACIÓN:

2025-12-03 10:18:58



PYR S.A.

NIT 810006772-3

Autorización Resolución de Facturación No 18764088076216

PREFIJO Y NUM INTERVALO IS3E-60728 AL IS3E-500000

De 31/01/2025 Hasta 31/01/2026

REGIMEN ORDINARIO

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RETENCION RENTA

AUTORRETENEDORES ICA MANIZALES

EDS EL TREBOL

AV ALBERTO MENDOZA 26 - 35

TELÉFONO 3128716207

Factura Electrónica de Venta

No: IS3E-146463

Vendido a:

CONSUMIDOR FINAL

CC:

222222222222

Placa

L6Y90F

Kilometraje:

R. Interna:

03181772

Fecha y hora de Generación

2025-12-04 07:29:47

Fecha y hora de Expedición

2025-12-04 07:29:47

Lugar de Entrega del Bien

AV ALBERTO MENDO

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Vr.	Unitario	Descuento	IVA
1	8	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2.814	\$15,990.00	\$0.00		\$45,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	\$45,000.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$45,000.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFFECTIVO		\$45,000.00

Cuenta:

Atendido por:

YURI VIVIANA SUAREZ OSORIO

CUFE:

b0fc63595c223081a66ce21257deceebc700326b236f2551b198c04a5628a590
ac1f220401fd5aa67b8dc4dc9294051a

FECHA VALIDACIÓN:

2025-12-04 07:30:17



EDS TERMINAL MANIZALES

NIT 900726147-5

Autorización Resolución de Facturación No 18764091227858

PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3S-101387 AL FE3S-200000

De 30/03/2025 Hasta 30/03/2026

Régimen Simple de Tributación

NO Efectuar Retención de Renta ni de ICA Art 911 E.T.

EDS TERMINAL MANIZALES

CARRERA 43 # 65 - 100

Factura Electrónica de Venta

No:FE3S-180373

Vendido a:

CONSUMIDOR FINAL

CC:

222222222222

Placa

R. Interna:

03484386

Fecha y hora de Generación

2025-12-05 13:42:47

Fecha y hora de Expedición

2025-12-05 13:42:47

Lugar de Entrega del Bien

CARRERA 43 # 65

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Total
	Cant.	Uv.	Unitario	Descuento	Iva
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	1.066		\$15,920.00	\$0.00	\$16,971.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	\$16,971.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$16,971.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

Atendido por:

ANA CAROLINA MEJIA ALARCON

CUFE:

315ad0785a6f1300ec441373d8375928abf912cf88505afad271ed7904bfccad
3c071583789108e77074a954e318f803

FECHA VALIDACIÓN:

2025-12-05 13:42:59



Software Devices & Tecnology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por Gurusoft NIT: 9001014896-8

ESTACION DE SERVICIO
EDS LA MARIA S.A.S
900.420.936-5
8774412
VILLA MARIA CALDAS
EL TEJAR-KATAY LOTE 4

Fecha de Impresion:
09/12/2025 09:14:55 a. m.

Fecha 09/12/2025

Hora 09:14

Posicion :1

Consecutivo:683783

Producto :CORRIENTE

Ppu :\$/G 16100

Volumen :G 1.544

Dinero :\$ 24858

Placa :LGY90F

Cliente :

Vendedor JHOANNA ANDREA LONDO @ MARULANDA

DC EQUIVALENTE A FRA DE VENTA

GRACIAS POR SU COMPRA

NIT 810006772-3

PREFIJO Y NUM INTERVALO IS2E-68542 AL IS2E-500000

De 31/01/2025 Hasta 31/01/2026

REGIMEN ORDINARIO

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RETENCION RENTA
AUTORRETENEDORES ICA MANIZALES

EDS EL TREBOL

AV ALBERTO NENDOZA 26 - 35

Factura Electrónica de Venta No: IS2E-146535

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa LGY90F

R. Interna: 02192861

Fecha y hora de Generación 2025-12-11 08:13:18

Fecha y hora de Expedición 2025-12-11 08:13:18

Lugar de Entrega del Bien AV ALBERTO MENDO

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr. Unitario	Descuento	IVA	Total
1	8 GL	GASOLINA CORRIEN		
2.502	\$15,990.00	\$0.00		\$40,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	\$40,000.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$40,000.00

FORMA DE PAGO	CONTADO	MEDIO DE PAGO	EFFECTIVO
---------------	---------	---------------	-----------

Cuenta:

Atendido por:

ROBINSON PENA RODAS

CUBE:

319eb8cf0bc2299d194df0baade2dc0ec6d2daca2d899c8e9d5567d52c7931f6
ebf5b9212d29e715ec555ff5f395f4e5

FECHA VALIDACIÓN: 2025-12-11 08:13:48



Software Devices & Technology S.A.S.

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8



Comprobante en línea
Pago PSE

15 Dic 2025 18:35:57



Pago exitoso

CUS 2010622626

Comercio
**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1
152.201.32.255

Fecha
15 Dic 2025 18:35:57

Referencia 2
9976590

Número de factura
122010

Referencia 3

Descripción del pago
COM 001 TRANSPORTE

Valor del Pago
\$1.264

Número de comprobante
TR1834542626

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8961**