



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	55642-828102

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.053.805.402	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jlr Ramirezp@sena.edu.co	Número de Cuenta:	37379095322
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?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7353154/2025	Nº Compromiso SIIF	7125	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA. S/RAD 17-9-2025-001174.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	19/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.913.024
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 48.601.500
Valor Bruto Pago:	\$ 2.913.024,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.913.024	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 2.310.044	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.223.068	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.717.568	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	7995403360	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.717.568,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 901.550	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	4.966.068,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 112.700	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 144.300	\$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 9.500	\$ 19.300	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299 - MANIZALES	18.374,00	0,370%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 1.239.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 11.679.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 2.894.650,00	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Mes de diciembre

Durante este mes se realizó la calificación de las fichas asignadas, correspondientes a las fichas 3166657, 3174195 3228072, 3228305, 3262262, 3285529 y 3285815, las cuales fueron revisadas y evaluadas según los criterios establecidos

Adicionalmente, se efectuaron los ajustes finales de las unidades productivas, diligenciando los formatos correspondientes y desarrollando actividades agroecológicas orientadas a la conservación de suelos y al fortalecimiento de las prácticas sostenibles en cada una de las unidades acompañadas.

Estas acciones fortalecen los procesos productivos y aportan a la sostenibilidad de las unidades acompañadas.

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

JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO
INSTRUCTOR G19

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

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



Versión: 05

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:		JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ			IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MANIZALES	FECHA	19 de diciembre de 2025	REGIONAL	CALDAS

1.053.805.402

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7353154 del 3 de febrero de 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	<input type="checkbox"/>	JOSE ALBEIRO DE LA PAVA GARCIA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	WILLIAM GARCIA PINEDA / LEIDI TATIANA HENAO ZAPATA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	<input type="checkbox"/>	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>	EDUARDO EFRAIN ROSERO CEBALLOS	
TESORERIA	<input type="checkbox"/>	ANA ISABEL PINZON RIOS	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	<input type="checkbox"/>	COORDINACIÓN ACADÉMICA	
BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/>	LUZ MARELBY GIRALDO DUQUE	
OTRO	<input type="checkbox"/>	GESTIÓN EDUCATIVA	
OTRO	<input type="checkbox"/>	VIÁTICOS / LEGALIZACIONES / COMISIONES	
SUPERVISOR DE CONTRATO	<input type="checkbox"/>	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 vigentes.

Leo
Firma del Contratista



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) JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ identificado(a) con CC. 1053805402 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2025 a las 10:15:48

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 diríjase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1053805402
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 18 A 73 54	TELÉFONO: 9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7995403360	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):	2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1973662084

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			
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		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



¡Pago exitoso!

Comprobante No. 1535724581

Datos del pago

Empresa o servicio SOI ACH - 28058	CUS 1973662084
TIPO IDENTIFICACION Pago de la Planilla Integrada de Se	NUMERO PLANILLA 10.80.25.153 - CC - 1053805402
Valor de la factura \$ 543.700,00	Valor pagado \$ 543.700,00
Estado Exitoso	Producto origen Cuenta de Ahorros
Número de producto 37379095322	Pagado por PSE a SOI ACH
Canal PSE	Banco Bancolombia
Número de comprobante 1535724581	Oficina SUCURSAL VIRTUAL
Fecha y hora del pago 1 dic 2025 - 20:56:05	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1053805402
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 18 A 73 54	TELÉFONO: 9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7997227632	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):	2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1974290639

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				
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053805402	NÚMERO PLANILLA:	7997227632	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CR 18 A 73 54	TELÉFONO:	CALDAS	DÍAS DE MORA:	diciembre AÑO 2025		diciembre AÑO 2025
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	99999999	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1974290639
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTALES:										\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	

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	\$ 0	\$ 14.900	\$ 14.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900	
SUBTOTALES:										\$ 14.900	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900

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	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF														
																										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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1053805402	RAMIREZ PEREZ JORGE LEONARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.423.500				NO		31															25-14 COLPENSIONES	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	\$ 105380540	\$ 14.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 420.700

Sucursal Virtual Personas

Facturas pagadas

Martes, 9 de diciembre de 2025, 9:30 p. m.
JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ



¡Pago exitoso!

Comprobante No. 1535881126

Datos del pago

Empresa o servicio
SOI ACH - 28058

CUS
1974290639

TIPO IDENTIFICACION
Pago de la Planilla Integrada de Se

NUMERO PLANILLA
10.80.25.153 - CC - 1053805402

Valor de la factura
\$ 420.700,00

Valor pagado
\$ 420.700,00

Estado
Exitoso

Producto origen
Cuenta de Ahorros

Número de producto
37379095322

Pagado por PSE a
SOI ACH

Canal
PSE

Banco
Bancolombia

Número de comprobante
1535881126

Oficina
SUCURSAL VIRTUAL

Fecha y hora del pago
2 dic 2025 - 06:25:27



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, 19 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	210525	Fecha Solicitud	2025-11-19	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.	2025-11-19	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	AGROINDUSTRIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2525	Dependencia Solicitante	911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - ECONOMIA CAMPESINA Y SER						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	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: 2025/11/19 22:06:29 -05:00



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, 19 de noviembre de 2025

JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	CC: 1053805402	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-25	2025-11-25	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	0,5	No	50	2	4.599.511,00	235.178,00	470.356,00	221.271,00	691.627,00	IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE APORTEN INNOVACIÓN, PRODUCTIVA PARA ALCANZAR LA EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RECUPERANDO EL LIDERAZGO DEL SECTOR RURAL
				2025-11-27	2025-11-27	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	0,5	No	50							
				2025-11-28	2025-11-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / BELALCAZAR	0,5	No	50							
				2025-11-29	2025-11-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													470.356,00	221.271,00	691.627,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE APORTEN INNOVACIÓN, PRODUCTIVA PARA ALCANZAR LA EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS RECUPERANDO EL LIDERAZGO DEL SECTOR RURAL

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----



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, 19 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	19/11/2025 22:04:43
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------




Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIF: MHcsancher
19/11/2025 10:06:42 p. m.

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				210525					
COMISIONADO:				JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ				CEDULA:				1053805402					
La Entidad Suministra vehiculo				SI	NO			Vehículo particular	X	Registro Presupuestal	363725	Funcionario	Contratista	X			
fuelle recursos	Propios	Nación	X	Comisión							Legalizacion						
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	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	SAN JOSE	25	NOVIEMBRE	2025	25	NOVIEMB	2025	0.5	\$ 470.356	\$ 221.271	\$ 691.627	\$ 470.356		\$ 221.271			
2	SAN JOSE	27	NOVIEMBRE	2025	27	NOVIEMB	2025	0.5			\$ 0						
3	BELALCAZAR	28	NOVIEMBRE	2025	28	NOVIEMB	2025	0.5			\$ 0						
4	SAN JOSE	29	NOVIEMBRE	2025	29	NOVIEMB	2025	0.5			\$ 0						
5											\$ 0						
6											\$ 0						
7											\$ 0						
8											\$ 0						
9											\$ 0						
10											\$ 0						
11											\$ 0						
12											\$ 0						
13											\$ 0						
14											\$ 0						
TOTAL									\$ 470.356	\$ 221.271	\$ 691.627	\$ 470.356	\$ 0	\$ 221.271	\$ 0		

OBSERVACIONES:	1* VALORES A LEGALIZAR	Diferencia
	1.1 Total Viaticos	470.356
	1.2 Gtos transporte comisión	0
	1.3 Gtos vehiculo	221.271
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	0
	1.5 TOTAL legalización	691.627
	2* SALDOS A FAV O A REINTG	
	Valor Neto Legalización	691.627
	(Menos) Valor neto antic.	691.627
	Saldo positivo a favor del F/rio	0
	Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese


CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
ORDENADOR



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: lunes, 27 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	192925	Fecha Solicitud	2025-10-27	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.	2025-10-27	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	AGROINDUSTRIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2525	Dependencia Solicitante				911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - ECONOMIA CAMPESINA Y SER			
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	CC: 1053805402	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-22	2025-11-22	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	0,5	No	50	1	4.599.511,00	235.178,00	235.178,00	221.256,00	456.434,00	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA, EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN
				2025-11-24	2025-11-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión														235.178,00	221.256,00	456.434,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA, EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN

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: 2025/10/27 18:04:30 -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: lunes, 27 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:	27/10/2025 18:02:58
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
 Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
 Cédula de ciudadanía: 10180137
 Usuario SIF: MHcsancher
 27/10/2025 6:04:57 p. m.

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				192925					
COMISIONADO:				JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ				CEDULA:				1053805402					
La Entidad Suministra vehiculo		SI	NO	Vehículo particular	Registro Presupuestal	352625	Funcionario	Contratista	X								
fuelle recursos	Propios	Nación	X	Comisión							Legalizacion						
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			valor total de viatico liquidado SIFF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal	
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias							
1	SAN JOSE			22	NOVIEMBRE	2025	22	NOVIEMB	2025	0.5	\$ 235.178	\$ 221.256	\$ 456.434	\$ 235.178		\$ 221.256	
2	ANSERMA			24	NOVIEMBRE	2025	24	NOVIEMB	2025	0.5			\$ 0				
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	\$ 221.256	\$ 456.434	\$ 235.178	\$ 0	\$ 221.256	\$ 0

OBSERVACIONES:	1* VALORES A LEGALIZAR	Diferencia
	1.1 Total Viaticos	235.178
	1.2 Gtos transporte comisión	0
	1.3 Gtos vehiculo	221.256
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	0
	1.5 TOTAL legalización	456.434
	2* SALDOS A FAV O A REINTG	
	Valor Neto Legalización	456.434
	(Menos) Valor neto antic.	456.434
	Saldo positivo a favor del F/rio	0
	Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese	 CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA ORDENADOR
---------	---



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.	184625	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	AGROINDUSTRIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2525	Dependencia Solicitante	911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - ECONOMIA CAMPESINA Y SER						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	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 14:47:35 -05:00



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

JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ	CC: 1053805402	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-04	2025-11-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	0,5	No	50													
				2025-11-06	2025-11-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	0,5	No	50													
				2025-11-08	2025-11-08	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	0,5	No	50													
				2025-11-10	2025-11-11	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	1,5	No	50													
				2025-11-11	2025-11-11	CALDAS / ANSERMA	CALDAS / SAN JOSE	0	No	0													
				2025-11-11	2025-11-11	CALDAS / SAN JOSE	CALDAS / MANIZALES	0	No	0													
											4	4.599.511,00	235.178,00	940.712,00	221.271,00	1.161.983,00	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y,O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y,O VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA, EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN						



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

				2025-11-13	2025-11-13	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	0,5	No	50						
				2025-11-15	2025-11-15	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SAN JOSE	0,5	No	50						
Totales Solicitud de Comisión													940.712,00	221.271,00	1.161.983,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y,O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y,O VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA, EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN

ORDENADOR DEL GASTO

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:	18/10/2025 14:41:23
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
 Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
 Cédula de ciudadanía: 10180137
 Usuario SIF: MHcsancher
 18/10/2025 2:47:58 p. m.

CENTRO DE FORMACION: CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA **LEGALIZACION COMISION No.** 184625

COMISIONADO: JORGE LEONARDO RAMIREZ PEREZ **CEDULA:** 1053805402

La Entidad Suministra vehiculo SI NO Vehículo particular X Registro Presupuestal 311625 Funcionario Contratista X

fuente recursos		Propios	Nación	X	Comisión							Legalizacion						
MUNICIPIO					SALIDA			LLEGADA			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	No. Dias												
1	SAN JOSE			X	4	NOVIEMBRE	2025	4	NOVIEMBRE	2025	0,5	\$ 940,712	\$ 221,271	\$ 1,161,983	\$ 940,712		\$ 221,271	
2	SAN JOSE				6	NOVIEMBRE	2025	6	NOVIEMBRE	2025	0,5			\$ 0				
3	SAN JOSE				8	NOVIEMBRE	2025	8	NOVIEMBRE	2025	0,5			\$ 0				
4	ANSERMA-SAN JOSE-MANIZALES				10	NOVIEMBRE	2025	11	NOVIEMBRE	2025	1,5			\$ 0				
5	SAN JOSE				13	NOVIEMBRE	2025	13	NOVIEMBRE	2025	0,5			\$ 0				
6	SAN JOSE				15	NOVIEMBRE	2025	15	NOVIEMBRE	2025	0,5			\$ 0				
7														\$ 0				
8														\$ 0				
9														\$ 0				
10														\$ 0				
11														\$ 0				
12														\$ 0				
13														\$ 0				
14														\$ 0				
TOTAL												\$ 940,712	\$ 221,271	\$ 1,161,983	\$ 940,712	\$ 0	\$ 221,271	\$ 0

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

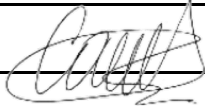
Diferencia

1.1 Total Viaticos	940,712	0
1.2 Gtos transporte comisión	0	
1.3 Gtos vehiculo	221,271	0
1.4 Gtos transporte intermunicipal	0	
1.5 TOTAL legalización	1,161,983	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	1,161,983
OF (Menos) Valor neto antic.	1,161,983
Saldo positivo a favor del F/rio	0
Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese


CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
 ORDENADOR