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	**Abril de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**42311-430889**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LAURA INÉS HERRERA QUINTERO	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	1.053.807.431	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	liherrera@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24055506869
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 2025**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a $69.718.600	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a $209.496.000 (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:	9175302/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**10926**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS, ÁREA AMBIENTAL. S/RAD 17-9-2026-001381.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/04/2026 Al 30/04/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 28.582.899
Número de pago	**3**	**Valor Total del Contrato:**	$ 37.899.976
Valor Bruto Pago:	**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 23.845.402

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 483.943	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.221.440**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.476.140**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Abril	Marzo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**48776317**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	III	$ 46.200	$ 46.200
		$	
		$	
		$	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 837.984	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 31.031.595	$ 1.159.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.046.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.476.140,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.681.340,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - MANIZALES	17.321,00	0,370%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.720.176,00**	

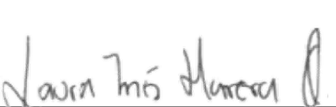
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ID 3388542. Tecnólogo en gestión agroempresarial. RAP: Argumentar sobre situaciones problemáticas.RAP. Proponer alternativas de mej
ID 3388543. Tecnólogo en gestión agroempresarial. RAP: Argumentar sobre situaciones problemáticas.RAP. Proponer alternativas de mej
ID 3388544. Tecnólogo en gestión agroempresarial. RAP: Argumentar sobre situaciones problemáticas.RAP. Proponer alternativas de mej
ID 3453053. Tecnólogo en produccion agricola. RAP: Argumentar sobre situaciones problemáticas.RAP. Proponer alternativas de mej
ID 3335744. Tecnólogo en gestión agroempresarial. RAP: Establecer interrelaciones entre los niveles. RAP: Interpretar las interrelacio
ID 3335745. Tecnólogo en gestión agroempresarial. RAP: Establecer interrelaciones entre los niveles. RAP: Interpretar las interrelacio
ID 3410652. Tecnólogo en produccion agricola. RAP: Argumentar sobre situaciones problemáticas.RAP. Proponer alternativas de mej
ID 3408886. Tco en Atención de incendios, rescates y otras emergencias. RAP: Alistar los recursos para la atención de incidentes.
Desarrollo curricular

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí



LAURA INÉS HERRERA QUINTERO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

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

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

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

YENNY GRANADA TORO
INSTRUCTOR G14

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

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

20/04/26 21:29:22 USUARIO: SIC - C.C. 1053807431

¡Hola, laura ines herrera quintero!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 586.300

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 27/03/2026

CUS: 173459168

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1053807431	LAURA INES HERRERA QUINTERO	Carrera 13A # 15-31	3148169014	laurahq90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48776317	27/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$586.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	236.900	0		0		0	0	0	0	236.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	303.200	0	0	0	0	0	0		303.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	46.200				46.200	0	0	46.200			462	46.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	236.900	236.900
Pensión	1	303.200	303.200
Riesgos Laborales	1	46.200	46.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	586.300	586.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053807431	LAURA INES HERRERA QUINTERO		Carrera 13A # 15-31	3148169014	laurahq90@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48776317	27/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$586.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1053807431	HERRERA QUINTERO LAURA INES	59	0			N																	25-14	1.894.999	30	303.200	0	0	0	0	EPS005	1.894.999	30	236.900	14-23	1.894.999	30	3	46.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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, 2 de marzo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	28826	**Fecha Solicitud**	2026-03-02	**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.**	2026-03-02	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AMBIENTAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2726	**Dependencia Solicitante**	911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
LAURA INES HERRERA QUINTERO	CC: 1053807431	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-16	2026-03-16	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	235.178,00	117.589,00	115.473,00	233.062,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL AUXILIAR EN PROMOCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ID 3408905
											Totales Solicitud de Comisión			**117.589,00**	**115.473,00**	**233.062,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL AUXILIAR EN PROMOCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ID 3408905

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""			Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/03/02 20:41:16 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcsancher	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 2 de marzo de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	02/03/2026 20:38:27

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
2/03/2026 8:41:42 p. m.

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

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	Centro para la Formación Cafetera	**LEGALIZACION COMISION No.**	**28826**
COMISIONADO:	LAURA INES HERRERA QUINTERO	**CEDULA:**	1053807431

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	45026		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	x	**Comisión**	**Legalizacion**

	MUNICIPIO	SALIDA Día	SALIDA Mes	SALIDA Año	LLEGADA Día	LLEGADA Mes	LLEGADA Año	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
1	MANIZALES- SUPIA (CDS.)	16	MARZO	2026	16	MARZO	2026	0,5	$ 117.589	$ 115.473	$ 233.062	$ 117.589	$ 26.473		$ 89.000
2											$ 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								**$ 117.589**	**$ 115.473**	**$ 233.062**	**$ 117.589**	**$ 26.473**	**$ 0**	**$ 89.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	117.589	0
1.2 Gtos transporte comisión	26.473	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	89.000	
1.5 TOTAL legalización	**233.062**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	233.062	
(Menos) Valor neto antic.	233.062	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.
NIT: 890.800.745-0

TELÉFONO: 606 8786150

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 247775

Fecha de expedición: 16/03/2026

Caja: TRANSCAMBIA-PC **Nº Tray:** 0007

Vendedor: Blanca Ines Rodriguez

Identificación: 1.053.807.431 **Nº S.V: 01**

Pasajero: LAURA INES HERRERTA QUINTERO

Origen Pasajero	Destino Pasajero
MANIZALES	**SUPÍA**
Placa del Vehículo	Lateral del Vehículo
WFJ-887	**9887**

Fecha y hora de salida: 16/03/2026

$ TIQUETE >	$ 27.000
$ RECIBIDO >	$ 27.000
$ CAMBIO >	$ 0

VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE

Origen y Destino Ruta Autorizada :
MANIZALES - RIOSUCIO VIA IRRA

Nivel de Servicio:
Póliza: EQUIDAD SEGUROS - AA002129

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

Factura Nº PS-43092
CUFE :
2261ecd76361d1b7a9e2132368
56aa8ffcc9071f1f6984575fbbdab
9eb1e389c07807c574dbf067c92
610720bebe3327

=== Impreso por i-Control Trans - V 3 - 2017 ===

EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTOLUJO S.A.

TCK2841209

AUTOLUJO NIT: 890802206-1
Tiquete de Viaje No.: TCK2841209
Expide: JORGE IVAN BECERRA BECERRA 2026-03-16 15:35

Origen: SUPIA	**Destino:** MANIZALES	**Tipo de Bus:** CAMIONETA-SUPIA_9_2026
Fecha Viaje: lunes 16 de marzo de 2026		**Hora Viaje:** 17:00
Pasajero: CC. 1053807431 LAURA INES HERRERA		**Silla:** 3 **Tipo Silla:** COMPLETO
Valor Pasaje: **$ 27,000**	**Bus Nro.:** **A-121 (STQ302)**	
Nro Planilla: **233520**		

**LogiTickets desarrollado por
www.logirastreo.com.co**

VIGILADO

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Supia, Caldas 16/03/2026**	**Código Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Laura Inés Herrera Quintero	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053807431	**Fecha de elaboración:**	Marzo 18 de 2026

En desarrollo de la comisión No. 28826 durante el día 16 del mes de marzo de 2026 se informa que en el tramo detallado 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
16/03/2026	Supia- La Rueda- Supia	Mototaxi	40.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		40.000

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:	Laura Inés Herrera Quintero	**Nombre completo:**	Yenny Granada Toro	**Nombre completo:**	
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.5972415	**Cargo:**	Cordinadora académica	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

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, 23 de febrero de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	24526	**Fecha Solicitud**	2026-02-23	**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.**	2026-02-23	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AMBIENTAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2726	**Dependencia Solicitante**	911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
LAURA INES HERRERA QUINTERO	CC: 1053807431	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-09	2026-03-09	CALDAS / MANIZALES	RISARALDA / PEREIRA	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	313.570,00	156.785,00	66.473,00	223.258,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL EDT INTRODUCCIÓN A GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
											Totales Solicitud de Comisión			**156.785,00**	**66.473,00**	**223.258,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL EDT INTRODUCCIÓN A GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""			Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/02/23 20:04:30 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcsancher	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 23 de febrero de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	23/02/2026 20:02:56

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
23/02/2026 8:04:42 p. m.

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

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	Centro para la Formación Cafetera.	**LEGALIZACION COMISION No.**	**24526**
COMISIONADO:	LAURA INES HERRERA QUINTERO	**CEDULA:**	1053807431

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	36626	Funcionario		Contratista X

fuente recursos	Propios		Nación	X

	MUNICIPIO	SALIDA Día	Mes	Año	LLEGADA Día	Mes	Año	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
1	MANIZALES- PEREIRA (RDA.)	9	MARZO	2026	9	MARZO	2026	0,5	$ 156.785	$ 66.473	$ 223.258	$ 156.785	$ 53.096		$ 41.000
2											$ 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								**$ 156.785**	**$ 66.473**	**$ 223.258**	**$ 156.785**	**$ 53.096**	**$ 0**	**$ 41.000**

OBSERVACIONES:

SE ORIGINA SALDO A FAVOR POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA LIQUIDACION DE VIATICOS

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	156.785	0
1.2 Gtos transporte comisión	53.096	27.623
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	41.000	
1.5 TOTAL legalización	**250.881**	**27.623**

2* SALDOS A FAV O A REINTG	
Valor Neto Legalización	250.881
(Menos) Valor neto antic.	223.258
Saldo positivo a favor del F/rio	27.623
Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese

CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO

ORDENADOR

SUAUTOMOVIL S.A.

NIT: 890.800.713-5

TIQUETE TRANSPORTE PASAJEROS
No. 464304
Lunes, 9 de marzo de 2026

Ruta:	1-MANIZALES-PEREIRA		
Hora salida	06:50:42		
Placa:	WOV481	No. Interno:	2236
Tarifa:	20,500		
Usuario:	LAURA INES HERRERA		
Documento:	1053807431		

ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

Soluciones en la nube Xarasoft - 3162801320

SUAUTOMOVIL S.A.

NIT: 890.800.713-5

TIQUETE TRANSPORTE PASAJEROS
No. 464636
Lunes, 9 de marzo de 2026

Ruta:	2-PEREIRA-MANIZALES		
Hora salida	17:30:00		
Placa:	STQ296	No. Interno:	2229
Tarifa:	20,500		
Usuario:	LAURA INES HERRERA		
Documento:	1053807431		

ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

Soluciones en la nube Xarasoft - 3162801320