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	**06409-449198**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CAROLINA ALZATE VILLADA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	25.101.516	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	caroalzate1106@gmail.com	**Número de Cuenta:**	488446717248
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**	SI

¿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	SI
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:	9184189/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**12726**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. S/RAD 17-9-2026-001427.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/04/2026 Al 30/04/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 33.320.396
Número de pago	**3**	**Valor Total del Contrato:**	$ 42.637.473
Valor Bruto Pago:	**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 28.582.899

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,72%
Ingresos por comisiones	$ 2.717.897	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 37.233
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 7.455.394**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 5.171.494**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 37.233**

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

		Abril	Marzo			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.171.494,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**36872346**	Base retención en la fuente a titulo de ICA	6.915.294,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200	Menos Retención en la Fuente	37.233,00	0,72%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL	II	$ 19.800	$ 19.800	Reteica - 8299 - MANIZALES	25.587,00	0,370%
		$		-	0,00	0%
		$		-	0,00	0%
		$		-	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	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$34.479.550	$ 1.724.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.058.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.674.677,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

DAR FORMACIÓN CATACION DE CAFE NIVEL 1 ID 3451571

DAR FORMACIÓN CATACION DE CAFE NIVEL 1 ID 3445015

DAR FORMACIÓN ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS SENSORIALES DE CAFE MEDIANTE CATACION ID 3481435

DAR FORMACIÓN TOSTION DE CAFE - NIVEL 2 ID 3480619

DAR FORMACIÓN INDUCCIÓN TECNICO EN BARISMO ID 3480167

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

CAROLINA ALZATE VILLADA
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,

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

15/04/26 22:27:18 USUARIO: SIC - C.C. 25101516

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 25101516	0	ALZATE VILLADA CAROLINA	I	01	SINARP - SINARP	SUCURSAL	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CRA 1 N 71 13 PISO 2 CC FLORIDA PLAZA		8740553			CAROALAZATE1106@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36872346	I	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	559.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36872346	2026-04-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 25101516	ALZATE VILLADA CAROLINA	1.895.000																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.895.000	303.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.895.000	236.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.895.000	19.800	0,01044	0	0	0	0	0	57	0	559.900	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 25101516	0	ALZATE VILLADA CAROLINA	I	01	SINARP - SINARP	SUCURSAL	7500	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CRA 1 N 71 13 PISO 2 CC FLORIDA PLAZA		8740553			CAROALAZATE1106@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36872346	I	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	559.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36872346	2026-04-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.895.000	1.895.000	1.895.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	303.200	0	0	0	303.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	303.200	0	0	0	303.200
EPS(Administradoras: 1)				1	236.900	0	0	0	236.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	236.900	0	0	0	236.900
ARP(Administradoras: 1)				1	19.800	0	0	0	19.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.800	0	0	0	19.800
Gran Total					559.900	0	0	0	559.900

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-25101516 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	303.200	0	303.200
Período salud:	2026-03	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	236.900	0	236.900
Planilla Nro.:	36872346 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	19.800	0	19.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-03-28	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	175802052	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 559.900

PAGADO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
175802052

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
28/03/2026

Número de aprobación
00802052

Dirección IP
190.248.215.58

Valor transacción
$ 559.900,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	25101516

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
533de77f5925284d41231fc91938a75380898896f5c9f91ecbde9a739400adef25ea6bfcbf221d6e7e2e5f99f0610914

Número de Factura: FE-39
Fecha de Emisión: 20/04/2026
Fecha de Vencimiento: 20/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALZATE VILLADA CAROLINA
Nombre Comercial: ALZATE VILLADA CAROLINA
Nit del Emisor: 25101516
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8559

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 17 62 35 CONJ LA TOSCANA BL C AP 103
Teléfono / Móvil: 3148949074
Correo: caroalzate1106@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 8 69, Bogotá D.C.
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	HONORARIOS	HONORARIOS	NIU	1,00	$ 4.737.497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.737.497,00
2	COMISION	COMISION 16126	NIU	1,00	$ 1.367.185,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.367.185,00
3	COMISION	COMISION 26926	NIU	1,00	$ 1.350.712,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.350.712,00

Notas Finales

#$36-02-00-017-911210; CO1.PCCNTR.9184189; cmjaramilloh@sena.edu.co #$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/04/2026 10:18:29
Documento validado por la DIAN:
20/04/2026 10:18:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7455394
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7455394
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7455394
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7455394

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.455.394,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.455.394,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.455.394,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.455.394,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074974998 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-12

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, 16 de febrero de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	16126	**Fecha Solicitud**	2026-02-16	**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.**	2026-02-16	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AGROINDUSTRIAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2626	**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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/02/16 20:59:19 -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.

CAROLINA ALZATE VILLADA	CC: 25101516	CONTRATISTA	Autorizada	2026-02-23	2026-02-23	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	0,5	No	50	4	4.737.497,00	235.178,00	940.712,00	426.473,00	1.367.185,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ID POR DEFINIR EN LOS TERRITORIOS DEFINIDOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA, INCORPORANDO INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
				2026-02-24	2026-02-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50							
				2026-02-25	2026-02-27	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	2,5	No	50							
				2026-02-28	2026-02-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**940.712,00**	**426.473,00**	**1.367.185,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ID POR DEFINIR EN LOS TERRITORIOS DEFINIDOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA, INCORPORANDO INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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

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

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

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

Usuario que Genera Reporte:	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, 16 de febrero de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	16/02/2026 20:56:29

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
16/02/2026 8:59:37 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.**						**16126**
COMISIONADO:						**CAROLINA ALZATE VILLADA**							**CEDULA:**				**25101516**		
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehiculo particular**		**Registro Presupuestal**		**31926**			**Funcionario**		**Contratista**		**X**	
fuente recursos	**Propios**		**Nación**	**X**	**Comisión**									**Legalizacion**					
	MUNICIPIO	**SALIDA**			**LLEGADA**														
		Día	Mes	Año	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- SALAMINA (CDS.)	23	FEBRERO	2026	23	FEBRERO	2026	0,5	$ 940.712	$ 426.473	$ 1.367.185	$ 940.712	$ 26.473		$ 80.000				
2	MANIZALES- SUPIA (CDS.)	24	FEBRERO	2026	24	FEBRERO	2026	0,5			$ 0				$ 89.000				
3	MANIZALES- ANSERMA (CDS.)	25	FEBRERO	2026	27	FEBRERO	2026	2,5			$ 0				$ 116.000				
4	MANIZALES- SALAMINA (CDS.)	28	FEBRERO	2026	28	FEBRERO	2026	0,5			$ 0				$ 115.000				
5											$ 0								
6											$ 0								
7											$ 0								
8											$ 0								
9											$ 0								
10											$ 0								
11											$ 0								
12											$ 0								
13											$ 0								
14											$ 0								
	TOTAL								**$ 940.712**	**$ 426.473**	**$ 1.367.185**	**$ 940.712**	**$ 26.473**	**$ 0**	**$ 400.000**				

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	940.712	0
1.2 Gtos transporte comisión	26.473	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	400.000	
1.5 TOTAL legalización	**1.367.185**	**0**

2* SALDOS A FAV O A REINTG	
Valor Neto Legalización	1.367.185
(Menos) Valor neto antic.	1.367.185
Saldo positivo a favor del F/rio	0
Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR

1. 23 de febrero 2026 Tiquete Salamina

Cootransnorcaldas
Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas
890.802.337 - 8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **1922830**

No somos grandes contribuyentes resolucion 000041 de enero 30 de 2014
Regimen Comun
No practicar retencion en la fuente

Personeria juridica 00506 de julio 17 de 1967
Manizales Cra 32 103 A 19 PBX 8747979
Facturación electrónica resolución DIAN N° 18764075782121 Fecha 2024-07-25 HASTA EL 2026-07-25
HABILITACION del N°1900000 hasta 2900000

Cliente:	ALZATE VILLADA CAROLINA
C.C. o NIT:	25101516-3
Dirección:	SIN DIRECCION
Teléfono:	3148175602

Fecha Factura: 23/02/2026 Hs 7:09
Fecha Validacion: 23/02/2026 Hs 7:09
Proyecto: TERMINAL
Forma de Pago: Contado
Fecha Vencimiento: 23/02/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

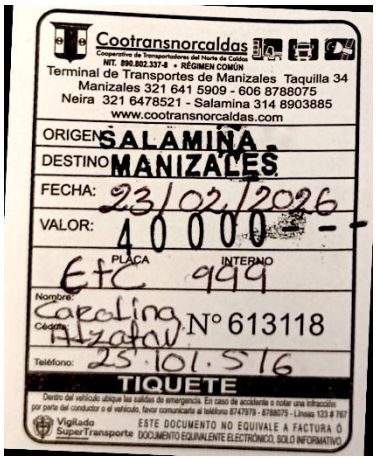
MC	Fecha MC	Remision	Placa	Destino	Valor Unit	Valor Total
XVX180	23/02/2026	TIQUETE 1852		MANIZALES - SALAMIN	40.000	40.000

CUFE: 9b7e4408bef469ad6546a6aa574d660f68a7469650b93136e9e91ac96d3bb6a8a3141 8d02456777045c80770268b6464

Valor en Letras:
CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Descuento	0%	0
Subtotal		40.000
IVA	0%	0
Total		40.000

Esta factura de venta cumple todos requisitos de la ley 1231 de 2008, y se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
Consignar a la cuenta corriente 0856-6999-9931 Davivienda
Consignar a la cuenta corriente 859-372-2212-3 Bancolombia



	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**24 de febrero del 2026 - Manizales-Vereda Murillo (Súpia) - Manizales 25 de febrero del 2026 - Manizales-Vereda Maraprá (Anserma) - Anserma 27 de febrero del 206 - Anserma - Vereda Maraprá (Anserma) - Manizales 28 de febrero del 2026 - Manizales - Vereda Cañaveral (Salamina) - Manizales**	**Código Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Carolina alzate Villada	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	25101516	**Fecha de elaboración:**	3 de marzo de 2026

En desarrollo de la comisión No. 16126 durante los días 23, 24, 25, 27, 28 del mes de febrero de 2026 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
24/02/2026	Manizales-Vereda Murillo (Súpia) - Manizales	JEEP	89.000
25/02/2026	Manizales-Vereda Maraprá (Anserma) - Anserma	JEEP	116.000
27/02/2026	Anserma - Vereda Maraprá (Anserma) - Manizales	JEEP	85.000
28/02/2026	Manizales - Vereda Cañaveral (Salamina) - Manizales	JEEP	30.000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	320.000

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:	Carolina Alzate Villada	**Nombre completo:**	Yenny Granada Toro	**Nombre completo:**	Carlos Alberto Ospina Rivera
Numero de Contrato:	CO1_PCCNTR_9184189	**Cargo:**	Coordinadora	**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:	miércoles, 25 de febrero de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	26926	**Fecha Solicitud**	2026-02-25	**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.**	2026-02-25	**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	2626	**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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/02/25 21:28:53 -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.

CAROLINA ALZATE VILLADA	CC: 25101516	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-17	2026-03-17	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50	4	4.737.497,00	235.178,00	940.712,00	410.000,00	1.350.712,00	IMPARTIR FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA , ORIENTADA A FORTALECER COMPETENCIAS EN CATACIÓN Y PERFILACIÓN SENSORIAL DE CAFÉS ESPECIALES, APLICANDO PROTOCOLOS Y MANUALES VIGENTES DEL PROGRAMA
				2026-03-19	2026-03-20	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	1,5	No	50							
				2026-03-24	2026-03-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50							
				2026-03-26	2026-03-27	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	1,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**940.712,00**	**410.000,00**	**1.350.712,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA , ORIENTADA A FORTALECER COMPETENCIAS EN CATACIÓN Y PERFILACIÓN SENSORIAL DE CAFÉS ESPECIALES, APLICANDO PROTOCOLOS Y MANUALES VIGENTES DEL PROGRAMA

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

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

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

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

Usuario que Genera Reporte:	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, 25 de febrero de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	25/02/2026 21:27:00

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
25/02/2026 9:29:25 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.**						**26926**
	COMISIONADO:						**CAROLINA ALZATE VILLADA**						**CEDULA:**				**25101516**		
	La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**		48526		**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	MANIZALES- SUPIA (CDS.)	17	MARZO	2026	17	MARZO	2026	0,5		$ 940.712	$ 410.000	$ 1.350.712	$ 940.712			$ 89.000			
2	MANIZALES- ANSERMA (CDS.)	19	MARZO	2026	20	MARZO	2026	1,5				$ 0				$ 58.000			
3	MANIZALES- SUPIA (CDS.)	24	MARZO	2026	24	MARZO	2026	0,5				$ 0				$ 58.000			
4	MANIZALES- ANSERMA (CDS.)	26	MARZO	2026	27	MARZO	2026	1,50				$ 0				$ 89.000			
5												$ 0				$ 116.000			
6												$ 0							
7												$ 0							
8												$ 0							
9												$ 0							
10												$ 0							
11												$ 0							
12												$ 0							
13												$ 0							
14												$ 0							
	TOTAL									**$ 940.712**	**$ 410.000**	**$ 1.350.712**	**$ 940.712**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 410.000**			

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	940.712	0
1.2 Gtos transporte comisión	0	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	410.000	
1.5 TOTAL legalización	**1.350.712**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	1.350.712	
(Menos) Valor neto antic.	1.350.712	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**17 de marzo del 2026 - Manizales-Vereda Murillo (Súpia) - Manizales** **19 de marzo del 2026 - Manizales-Vereda Maraprá (Anserma) - Anserma** **20 de marzo del 2026 - Anserma - Vereda Maraprá (Anserma) - Manizales** **24 de marzo del 2026 - Manizales-Vereda Murillo (Súpia) - Manizales** **26 de marzo del 2026 - Manizales-Vereda Maraprá (Anserma) - Anserma** **27 de marzo del 2026 - Anserma - Vereda Maraprá (Anserma) - Manizales**	**Código Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Carolina alzate Villada	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	25101516	**Fecha de elaboración:**	30 de marzo de 2026

En desarrollo de la comisión No. 26926 durante los días 17, 19, 20, 24, 26, 27 del mes de marzo de 2026 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
17/03/2026	Manizales-Vereda Murillo (Súpia) - Manizales	JEEP	89.000
19/03/2026	Manizales-Vereda Maraprá (Anserma) - Anserma	JEEP	58.000
20/03/2026	Anserma - Vereda Maraprá (Anserma) - Manizales	JEEP	58.000
24/03/2026	Manizales-Vereda Murillo (Súpia) - Manizales	JEEP	89.000
26/03/2026	Manizales-Vereda Maraprá (Anserma) - Anserma	JEEP	58.000
27/03/2026	Anserma - Vereda Maraprá (Anserma) - Manizales	JEEP	58.000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	410.000

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:	Carolina Alzate Villada	**Nombre completo:**	Claudia Marcela Jaramillo Henao	**Nombre completo:**	Carlos Alberto Ospina Rivera
Numero de Contrato:	CO1_PCCNTR_9184189	**Cargo:**	Coordinadora	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	