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	**61251-821178**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	65.631.566	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jsabogalg@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	06850886171
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	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:	9163130/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**13226**	**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	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.693.090	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.430.587**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.402.687**	**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		----------	**9500169749**
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	II	$ 19.800	$ 19.800
		$	
		$	
		$	
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%	$34.479.550	$ 1.468.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.391.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.402.687,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.890.487,00	
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	21.795,00	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	**$4.715.702,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Actividad 1: Impartir formación en el programa MANIPULACION DE ALIMENTOS, ID 3470753, MUNICIPIO: PALESTINA, VEREDA SANTAGUEDA

COMPETENCIA: Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de alimentos.

Actividad 2: Impartir formación en el programa MANIPULACION DE ALIMENTOS, ID 3469052, MUNICIPIO: VILLAMARIA, VEREDA LLANITOS

COMPETENCIA: Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de alimentos.

Actividad 3: Impartir formación en el programa PROCESOS BASICOS DE PANADERIA, ID 3468952, MUNICIPIO: ANSERMA, VEREDA VILLA OROZCO

COMPETENCIA: ELABORAR ALIMENTOS DE PANIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y NORMATIVA VIGENTE

Actividad 4: Impartir formación en el programa PREPARACION DE CONSERVAS DE FRUTAS, ID 3480902, MUNICIPIO: PALESTINA, VEREDA SANTAGUEDA

Actividad 5: Impartir formación en el programa ELABORACION DE PRODUCTOS PANIFICABLES HOJALDRADOS ID 3486450 MUNI: SUPIA, VDA MURILLO

Actividad 6: Impartir formación en el programa HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, ID 3486982, MUNI: RISARALDA , VDA SANTA ANA

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



JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

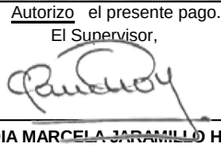
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

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 15:22:05 USUARIO: SIC - C.C. 65631566

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65631566		SABOGAL GOMEZ JULIE PAULINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carr 5c 15a -33 bloq 2 apto 101	VILLAMARIA-CALDAS	2741366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	00169749	9500169749	I	2026/04/17	2026/03/30	BANCO AV VILLAS	0	$559,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,895,000	$303,200			$1,895,000	$236,900			$0	$0			$1,895,000	$19,800		$0	$0
Centro de Trabajo: SENA (1 Afiliados)					$1,895,000	$303,200			$1,895,000	$236,900			$0	$0			$1,895,000	$19,800		$0	$0
Ciudad: VILLAMARIA Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$1,895,000	$303,200			$1,895,000	$236,900			$0	$0			$1,895,000	$19,800		$0	$0
1	CC	65631566 SABOGAL JULIE	25-14	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$236,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,895,000	$19,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,895,000	$303,200			$1,895,000	$236,900			$0	$0			$1,895,000	$19,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65631566		SABOGAL GOMEZ JULIE PAULINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carr 5c 15a -33 bloq 2 apto 101	VILLAMARIA-CALDAS	2741366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	00169749	9500169749	I	2026/04/17	2026/03/30	BANCO AV VILLAS	0	$559,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,200	$0	$0	$303,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$303,200	$0	$0	$303,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,800	$0	$0	$19,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,800	$0	$0	$19,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,900	$0	$0	$236,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$236,900	$0	$0	$236,900
TOTAL				**1**	**$559,900**	**$0**	**$0**	**$559,900**

AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
65631566	559900 =

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 5 0 0 1 6 9 7 4 9

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: Aportes en linea.

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2026 Mes 03

AVV 711 20260330 14:38 SC2938 LINEA D
VR PAGADO: 559,900.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9500169749 0
ID:65631566
Fecha Aplicación:20260330 PIN:143805
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PR0-083-V2

Powered by CamScanner

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: jueves, 19 de febrero de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	22726	**Fecha Solicitud**	2026-02-19	**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.**	2026-02-19	**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	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: 2026/02/19 22:19:54 -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.

JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CC: 65631566	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-09	2026-03-09	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50	2	4.737.497,00	235.178,00	470.356,00	200.600,00	670.956,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ID 3424382 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA,INCORPORANDO INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES, FOMENTANDO EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS.
				2026-03-10	2026-03-10	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PALESTINA	0,5	No	50						
				2026-03-11	2026-03-11	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50						
				2026-03-12	2026-03-12	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50						
											Totales Solicitud de Comisión			**470.356,00**	**200.600,00**	**670.956,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ID 3424382 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA,INCORPORANDO INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES, FOMENTANDO EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS.

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:	jueves, 19 de febrero de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	19/02/2026 22:14:08

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
19/02/2026 10:20:11 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.	22726
COMISIONADO:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CEDULA:	65631566

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	38426		Funcionario		Contratista	X
fuente recursos	Propios		Nación	x									

	MUNICIPIO	SALIDA			LLEGADA				Comisión			Legalizacion			
		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- VILLAMARIA (CDS.)	9	MARZO	2026	9	MARZO	2026	0,5	$ 470.356	$ 200.600	$ 670.956	$ 470.356			$ 25.000
2	MANIZALES- PALESTINA (CDS.)	10	MARZO	2026	10	MARZO	2026	0,5			$ 0				$ 35.000
3	MANIZALES- CHINCHINA (CDSD.)	11	MARZO	2026	11	MARZO	2026	0,5			$ 0				$ 49.600
4	MANIZALES- ANSERMA (CDS.)	12	MARZO	2026	12	MARZO	2026	0,5			$ 0				$ 91.000
5											$ 0				
6											$ 0				
7											$ 0				
8											$ 0				
9											$ 0				
10											$ 0				
11											$ 0				
12											$ 0				
13											$ 0				
14											$ 0				
	TOTAL								$ 470.356	$ 200.600	$ 670.956	$ 470.356	$ 0	$ 0	$ 200.600

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	470.356	0
1.2 Gtos transporte comisión	0	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	200.600	
1.5 TOTAL legalización	**670.956**	**0**

2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	670.956	
(Menos) Valor neto antic.	670.956	
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:	VILLAMARIA (Llanitos)-9/03/2026, PALESTINA (Santagueda)-10/03/2026, CHINCHINA (La Pradera)-11/03/2026, ANSERMA (Villa Orozco)-12/03/2026	**Código Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	65631566	**Fecha de elaboración:**	14/03/2026

En desarrollo de la comisión No. ___22726___durante los días_9, 10, 11, 12_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
09/03/2026	MANIZALES - VILLAMARIA (LLANITOS) - MANIZALES	MOTO	25000
10/03/2026	MANIZALES - SANTAGUEDA (PALESTINA) - MANIZALES	MOTO	35000
11/03/2026	MANIZALES - LA PRADERA (CHINCHINA) - MANIZALES	MOTO	49600
12/03/2026	MANIZALES - ANSERMA (VILLA OROZCO) - MANIZALES	MOTO	91000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	200600

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:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	**Nombre completo:**	CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO	**Nombre completo:**	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.9163130	**Cargo:**	COORDINADORA ACADEMICA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO
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, 04 de marzo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	30826	**Fecha Solicitud**	2026-03-04	**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.**	2026-03-04	**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: 2026/03/04 20:45:41 -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.

JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	CC: 65631566	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-16	2026-03-16	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VILLAMARIA	0,5	No	50	3	4.737.497,00	235.178,00	705.534,00	316.600,00	1.022.134,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA PROCESOS BASICOS DE PANADERIA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS ID 3424382 ID 3428547 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA
				2026-03-17	2026-03-17	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PALESTINA	0,5	No	50						
				2026-03-18	2026-03-18	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50						
				2026-03-19	2026-03-19	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50						
				2026-03-24	2026-03-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PALESTINA	0,5	No	50						
				2026-03-26	2026-03-26	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50						
											Totales Solicitud de Comisión			**705.534,00**	**316.600,00**	**1.022.134,00**	

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:	miércoles, 04 de marzo de 2026	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA PROCESOS BASICOS DE PANADERIA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS ID 3424382 ID 3428547 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA

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

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

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	04/03/2026 20:40:34

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
04/03/2026 8:45:57 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.**	**30826**
COMISIONADO:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	**CEDULA:**	65631566

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	45426		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	x

	MUNICIPIO	SALIDA Día	SALIDA Mes	SALIDA Año	LLEGADA Día	LLEGADA Mes	LLEGADA Año	No. Dias	Comisión: valor total de viatico liquidado SIIF	Comisión: valor gastos de viaje SIFF	Comisión: TOTAL ANTICIPO	Legalizacion: Total Viaticos legalizado	Legalizacion: Gtos transporte comisión	Legalizacion: Gtos vehiculo	Legalizacion: Gtos transporte intermunicipal
1	MANIZALES- VILLAMARIA (CDS.)	16	MARZO	2026	16	MARZO	2026	0,5	$ 705.534	$ 316.600	$ 1.022.134	$ 705.534			$ 25.000
2	MANIZALES- PALESTINA (CDS.)	17	MARZO	2026	17	MARZO	2026	0,5			$ 0				$ 35.000
3	MANIZALES- CHINCHINA (CDS.)	18	MARZO	2026	18	MARZO	2026	0,5			$ 0				$ 39.600
4	MANIZALES- ANSERMA (CDS.)	19	MARZO	2026	19	MARZO	2026	0,50			$ 0				$ 91.000
5	MANIZALES- PALESTINA (CDS.)	24	MARZO	2026	24	MARZO	2026	0,5			$ 0				$ 35.000
6	MANIZALES- ANSERMA (CDS.)	26	MARZO	2026	26	MARZO	2026	0,5			$ 0				$ 91.000
7											$ 0				
8											$ 0				
9											$ 0				
10											$ 0				
11											$ 0				
12											$ 0				
13											$ 0				
14											$ 0				
	TOTAL								**$ 705.534**	**$ 316.600**	**$ 1.022.134**	**$ 705.534**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 316.600**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	705.534	0
1.2 Gtos transporte comisión	0	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	316.600	
1.5 TOTAL legalización	**1.022.134**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	1.022.134	
(Menos) Valor neto antic.	1.022.134	
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:	VILLAMARIA (Llanitos)-16/03/2026, PALESTINA (Santagueda)-17/03/2026, CHINCHINA (La Pradera)-18/03/2026, ANSERMA (Villa Orozco)-19/03/2026, PALESTINA (Santagueda)-24/03/2026, ANSERMA (Villa Orozco)-26/03/2026	**Código Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	65631566	**Fecha de elaboración:**	27/03/2026

En desarrollo de la comisión No. ___30826___durante los días_16, 17, 18, 19, 24, 26_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
16/03/2026	MANIZALES - VILLAMARIA (LLANITOS) - MANIZALES	MOTO	25000
17/03/2026	MANIZALES - SANTAGUEDA (PALESTINA) - MANIZALES	MOTO	35000
18/03/2026	MANIZALES - LA PRADERA (CHINCHINA) - MANIZALES	MOTO	39600
19/03/2026	MANIZALES - ANSERMA (VILLA OROZCO) - MANIZALES	MOTO	91000
24/03/2026	MANIZALES - SANTAGUEDA (PALESTINA) - MANIZALES	MOTO	35000
26/03/2026	MANIZALES - ANSERMA (VILLA OROZCO) - MANIZALES	MOTO	91000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	316600

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:	JULIE PAULINE SABOGAL GOMEZ	**Nombre completo:**	CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO	**Nombre completo:**	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.9163130	**Cargo:**	COORDINADORA ACADEMICA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	