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	**Mayo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**87958-474964**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LINA SOFIA OCAMPO PARRA	**Banco a consignar:**	BANCO DE OCCIDENTE
Cédula de Ciudadanía	1.053.782.872	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	locampop@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	061821203
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:	9218646/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**14726**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE ESTRATEGIA CAMPESENA, MOD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS. S/RAD 17-9-2026-001571

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2026 Al 31/05/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 28.582.899
Número de pago	**4**	**Valor Total del Contrato:**	$ 42.637.473
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	$ 1.669.045	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.406.542**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.384.642**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Mayo	Abril			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.384.642,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9502319006**	Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.866.442,00	
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	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL	II	$ 19.800	$ 19.800	Reteica - 8299 - MANIZALES	21.706,00	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	$ 1.462.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.819.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.715.791,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

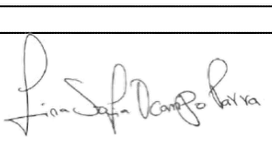
Dar formación formación complementaria estrategia CAMPESENA en el programa BIOSEGURIDAD Y PLAN SANITARIO EN GALLINA PONEDORA JUSTIFICA

Formación complementaria estrategia CAMPESENA en el programa CRIAR GALLINAS PONEDORAS CON ALIMENTACIÓN ALTERNA PARA PRODUCIR HUEVOS SE

Formación complementaria estrategia CAMPESENA en el programa PCRIAR GALLINAS PONEDORAS CON ALIMENTACIÓN ALTERNA PARA PRODUCIR HUEVOS S

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



LINA SOFIA OCAMPO PARRA
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

13/05/26 15:30:53 USUARIO: SIC - C.C. 1053782872

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 1053782872		OCAMPO PARRA LINA SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 62 10-98	MANIZALES-CALDAS	8736705	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	187041128	9502319006	I	2026/05/20	2026/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$716,400

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)					$2,270,371	$363,300			$2,270,371	$283,800			$2,270,371	$45,500			$2,270,371	$23,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,270,371	$363,300			$2,270,371	$283,800			$2,270,371	$45,500			$2,270,371	$23,800		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$2,270,371	$363,300			$2,270,371	$283,800			$2,270,371	$45,500			$2,270,371	$23,800		$0	$0
1	CC 1053782872	OCAMPO LINA	25-14	30	$2,270,371	$363,300	EPS037	30	$2,270,371	$283,800	CCF11	30	$2,270,371	$45,500	14-23	30	$2,270,371	$23,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,270,371	$363,300			$2,270,371	$283,800			$2,270,371	$45,500			$2,270,371	$23,800		$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 1053782872		OCAMPO PARRA LINA SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 62 10-98	MANIZALES-CALDAS	8736705	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	187041128	9502319006	I	2026/05/20	2026/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$716,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$363,300	$0	$0	$363,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$363,300	$0	$0	$363,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,800	$0	$0	$23,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$23,800	$0	$0	$23,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,500	$0	$0	$45,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$45,500	$0	$0	$45,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$283,800	$0	$0	$283,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$283,800	$0	$0	$283,800
TOTAL				1	$716,400	$0	$0	$716,400

Banco de Occidente

¡Pago exitoso!

El pago se ha realizado con éxito.

PSE

APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9502319006

Factura 9502319006

ORIGEN

Cuenta de Ahorro
Banco de occidente
1203

CÓDIGO ÚNICO DE SEGUIMIENTO (CUS)

187041128

VALOR

$ 716.400,00

REFERENCIAS

191.156.10.127
CC
1053782872

FECHA

1 Abr. 2026 11:02

IP ORIGEN

191.156.10.127

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:							**Centro para la Formación Cafetera**						**LEGALIZACION COMISION No.**						**39226**
COMISIONADO:							**OCAMPO PARRA LINA SOFIA**						**CEDULA:**				**1053782872**		
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**		57826			**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 FILADELFIA	6	ABRIL	2026	6	ABRIL	2026	0.5	$ 587.945	$ 226.000	$ 813.945		$ 587.945			$ 226.000
2	MANIZALES RISARALDA	7	ABRIL	2026	8	ABRIL	2026	0.5			$ 0					$ 0
3	MANIZALES	9	ABRIL	2026	9	ABRIL	2026	0.5			$ 0					$ 0
4											$ 0					$ 0
5											$ 0					$ 0
6											$ 0					
7											$ 0					
8											$ 0					
9											$ 0					
10											$ 0					
11											$ 0					
12											$ 0					
13											$ 0					
14											$ 0					
	TOTAL								**$ 587.945**	**$ 226.000**	**$ 813.945**		**$ 587.945**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 226.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	587.945	0
1.2 Gtos transporte comisión	0	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	226.000	
1.5 TOTAL legalización	**813.945**	**0**

2* SALDOS A FAV O A REINTG	
Valor Neto Legalización	813.945
(Menos) Valor neto antic.	813.945
Saldo positivo a favor del F/rio	0
Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
ORDENADOR

ORDENADOR

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Manizales vereda Morritos - 06 – de abril** **Manizales vereda Santana - 07– de abril** **Risaralda vereda Santana - 08– de abril** **Manizales Vereda Santa Clara- 09 de abril**	**Código Regional:**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LINA SOFIA OCAMPO PARRA	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053782872	**Fecha de elaboración:**	10– Abril - 2026

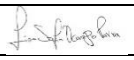
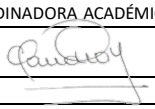
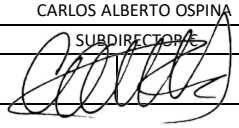
En desarrollo de la comisión No. 39226 durante los días 06-07-08-09 del mes de abril de 2026 se informa que, en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
06/04/2026	Manizales - Vereda Morritos – Filadelfia	Mototaxi	$83.000
07/04/2026	Manizales - Vereda Santana – Manizales	Mototaxi	$54.000
08/04/2026	Risaralda- Vereda Santana – Manizales	Mototaxi	$54.000
09/04/2026	Manizales - Vereda Santa Clara – Manizales	Mototaxi	$35.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 226.000

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:	Lina Sofia Ocampo parra	**Nombre completo:**	CLAUDIA MARCELA JARAMILLO	**Nombre completo:**	CARLOS ALBERTO OSPINA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.9218646	**Cargo:**	COORDINADORA ACADÉMICA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR(A)
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: viernes, 20 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	39226	**Fecha Solicitud**	2026-03-19	**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.**	2026-03-20	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AGROPECUARIA			**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
LINA SOFIA OCAMPO PARRA	CC: 1053782872	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-06	2026-04-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50	2,5	4.737.497,00	235.178,00	587.945,00	226.000,00	813.945,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ID POR DEFINIR, PARA FORTALECER COMPETENCIAS TÉCNICAS Y EMPRESARIALES EN LOS APRENDICES, GENERANDO IMPACTO PRODUCTIVO Y APORTANDO AL DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL
				2026-04-07	2026-04-08	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RISARALDA	1,5	No	50							
				2026-04-09	2026-04-09	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / MANIZALES	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**587.945,00**	**226.000,00**	**813.945,00**	

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:	viernes, 20 de marzo de 2026	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ID POR DEFINIR, PARA FORTALECER COMPETENCIAS TÉCNICAS Y EMPRESARIALES EN LOS APRENDICES, GENERANDO IMPACTO PRODUCTIVO Y APORTANDO AL DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL

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:	20/03/2026 9:37:37

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, 30 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	49426	**Fecha Solicitud**	2026-03-30	**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.**	2026-03-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AGROPECUARIA			**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
LINA SOFIA OCAMPO PARRA	CC: 1053782872	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-20	2026-04-20	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50	2,5	4.737.497,00	251.640,00	629.100,00	226.000,00	855.100,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ID POR DEFINIR, PARA FORTALECER COMPETENCIAS TÉCNICAS Y EMPRESARIALES EN LOS APRENDICES, GENERANDO IMPACTO PRODUCTIVO Y APORTANDO AL DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL.
				2026-04-21	2026-04-22	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RISARALDA	1,5	No	50							
				2026-04-23	2026-04-23	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / MANIZALES	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**629.100,00**	**226.000,00**	**855.100,00**	

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: 2026/03/30 20:11:02 -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, 30 de marzo de 2026	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ID POR DEFINIR, PARA FORTALECER COMPETENCIAS TÉCNICAS Y EMPRESARIALES EN LOS APRENDICES, GENERANDO IMPACTO PRODUCTIVO Y APORTANDO AL DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL.

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:	30/03/2026 20:09:01

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
30/03/2026 8:11:17 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

| | | |

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Manizales vereda Morritos - 20 – de abril** **Manizales vereda Santana - 21– de abril** **Risaralda vereda Santana - 22– de abril** **Manizales Vereda Santa Clara- 23 de abril**	**Código Regional:**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LINA SOFIA OCAMPO PARRA	**Código Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053782872	**Fecha de elaboración:**	25– Abril - 2026

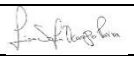
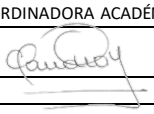
En desarrollo de la comisión No. 49426 durante los días 20-21-22-23 del mes de abril de 2026 se informa que, en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
20/04/2026	Manizales - Vereda Morritos – Filadelfia	Mototaxi	$83.000
21/04/2026	Manizales - Vereda Santana – Manizales	Mototaxi	$54.000
22/04/2026	Risaralda- Vereda Santana – Manizales	Mototaxi	$54.000
23/04/2026	Manizales - Vereda Santa Clara – Manizales	Mototaxi	$35.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 226.000

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:	Lina Sofia Ocampo parra	**Nombre completo:**	CLAUDIA MARCELA JARAMILLO	**Nombre completo:**	CARLOS ALBERTO OSPINA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.9218646	**Cargo:**	COORDINADORA ACADÉMICA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR €
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	