

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	30230901	CAROLINA RAMIREZ VALENCIA		Ciudadela Comfenalco bloque 5 apto 504	8215600	carolitarava@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92734201	26/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$559.900	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	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	19.800				19.800	0	0	19.800			198	19.800	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	19.800	19.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	559.900	559.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	30230901	CAROLINA RAMIREZ VALENCIA		Ciudadela Comfenalco bloque 5 apto 504	8215600	carolitarava@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	
						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
		92734201	26/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$559.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																											
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extranjero	Colom. exterior	Exonente	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VST	VST	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	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 30230901	RAMIREZ VALENCIA CAROLINA	59	0			N																					25-14	1.895.000	30	303.200	0	0	0	0	EPS010	1.895.000	30	236.900	14-23	1.895.000	30	2	19.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Usuario que Genera Reporte: MHpavanega PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 27 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	58126	Fecha Solicitud	2026-05-26	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-27	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COORDIANCION ACADEMICA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	4626	Dependencia Solicitante				912038 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO-FORMACIÓN PROFESIONAL ECONOMÍA CAMPESINA Y SER			
Rubro Presupuestal de Viaticos	-				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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 1566035429378378625
Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Unidad Organizacional: Persona Jurídica
Hora de firma: 2026/05/27 11:52:37 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHpavanegaPAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-912010CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 27 de mayo de 2026

CAROLINA RAMIREZ VALENCIA	CC: 30230901	CONTRATISTA - INSTRUCTOR	Autorizada	2026-06-09	2026-06-09	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CORDOBA	0	No	0								
				2026-06-10	2026-06-10	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0	No	0								
				2026-06-11	2026-06-11	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0	No	0								
				2026-06-12	2026-06-12	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CORDOBA	0	No	0								
				2026-06-13	2026-06-13	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0	No	0	0	4.737.497,00	0,00	0,00	897.400,00	897.400,00	Apoyar las acciones de articulación de los servicios dirigidos a la atención de la población rural y campesina	
				2026-06-16	2026-06-16	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0	No	0								
				2026-06-17	2026-06-17	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / MONTENEGRO	0	No	0								



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

Usuario que Genera Reporte: MHpavanega PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 27 de mayo de 2026

				2026-06-18	2026-06-18	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0							
				2026-06-19	2026-06-19	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0	No	0							
				2026-06-20	2026-06-20	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0							
				2026-06-22	2026-06-22	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CORDOBA	0	No	0							
				2026-06-23	2026-06-23	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0							
				2026-06-24	2026-06-24	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0	No	0							
				2026-06-25	2026-06-25	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CORDOBA	0	No	0							



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

Usuario que Genera Reporte:MHpavanegaPAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-912010CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 27 de mayo de 2026

				2026-06-26	2026-06-26	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0	No	0							
				2026-06-30	2026-06-30	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0	No	0							
												Totales Solicitud de Comisión		0,00	897.400,00	897.400,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Apoyar las acciones de articulación de los servicios dirigidos a la atención de la población rural y campesina

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	24816246	Nombre:	PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL - QUINDIO
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable			
Verificado Por:	KELLY JOHANNA NARVAEZ RAMIREZ	Fecha Verificación:	27/05/2026 11:47:59



Firmado digitalmente por:
Nombre: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
Cédula de ciudadanía: 24816246
Usuario SIIF: MHpavanega
27/05/2026 11:52:55 a. m.



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

58126

Nombre

CAROLINA RAMIREZ VALENCIA

C.C.No.

30.230.901

Gastos de Manutención
Gastos de Transporte Comisión
Otros gastos
Subtotal
Menos retefuente
Valor Neto a Legalizar

VALORES A LEGALIZAR

\$	-
\$	897.400,00
\$	-
\$	897.400,00
\$	-
\$	897.400,00

SALDO

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

SALDO A FAVOR

\$	-
----	---

VALOR A REINTEGRAR

--

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE
CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Firmado
digitalmente por
VANEGAS LOAIZA
PAOLA ANDREA

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: SUBDIRECTORA (E) CENTRO AGROINDUSTRIAL

SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: SUBDIRECTORA (E) CENTRO AGROINDUSTRIAL

OBSERVACIONES:



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Armenia 10 de julio de 2026	Código Regional :	63
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CAROLINA RAMIREZ VALENCIA	Código Centro:	912010
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	30,230,901	Fecha de elaboración:	JULIO 10 DE 2026

En desarrollo de la comisión No 58126 durante los días 1 AL 30 del mes de junio 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
6/1/2026	ARMENIA- CORDOBA-VEREDA GRANADAS-ARMENIA	WILLYS	\$ 53,400
6/2/2026	ARMENIA-MONTENEGRO-VEREDA EL CRUCERO-ARMENIA	WILLYS	\$ 17,500
6/3/2026	ARMENIA-PIJAO-VEREDA CAÑAVERAL-ARMENIA	WILLYS	\$ 42,300
6/4/2026	ARMENIA- CALARCA-VEREDA TRAVESIAS-ARMENIA	WILLYS	\$ 26,600
6/5/2026	ARMENIA-CIRCASIA- VEREDA EL CONGAL-ARMENIA	WILLYS	\$ 44,400
6/6/2026	ARMENIA- CALARCA-VEREDA TRAVESIAS-ARMENIA	WILLYS	\$ 26,600
6/9/2026	ARMENIA- CORDOBA-VEREDA GRANADAS-ARMENIA	WILLYS	\$ 53,400
6/10/2026	ARMENIA-CIRCASIA- VEREDA EL CONGAL-ARMENIA	WILLYS	\$ 44,400
6/11/2026	ARMENIA-CIRCASIA- VEREDA EL CONGAL-ARMENIA	WILLYS	\$ 44,400
6/12/2026	ARMENIA- CORDOBA-VEREDA GRANADAS-ARMENIA	WILLYS	\$ 53,400
6/13/2026	ARMENIA-CIRCASIA- VEREDA EL CONGAL-ARMENIA	WILLYS	\$ 44,400
6/16/2026	ARMENIA-CIRCASIA- VEREDA EL CONGAL-ARMENIA	WILLYS	\$ 44,400
6/17/2026	ARMENIA-MONTENEGRO-VEREDA EL CRUCERO-ARMENIA	WILLYS	\$ 17,500
6/18/2026	ARMENIA-PIJAO-VEREDA LA MACARENA-ARMENIA	WILLYS	\$ 45,300
6/19/2026	ARMENIA-CIRCASIA- VEREDA EL CONGAL-ARMENIA	WILLYS	\$ 44,400
6/20/2026	ARMENIA-PIJAO-VEREDA LA MACARENA-ARMENIA	WILLYS	\$ 45,300
6/22/2026	ARMENIA- CORDOBA-VEREDA GRANADAS-ARMENIA	WILLYS	\$ 53,400
6/23/2026	ARMENIA-PIJAO-VEREDA LA MACARENA-ARMENIA	WILLYS	\$ 45,300
6/24/2026	ARMENIA-CIRCASIA- VEREDA EL CONGAL-ARMENIA	WILLYS	\$ 44,400
6/25/2026	ARMENIA- CORDOBA-VEREDA GRANADAS-ARMENIA	WILLYS	\$ 53,400
6/26/2026	ARMENIA- CALARCA-VEREDA TRAVESIAS-ARMENIA	WILLYS	\$ 26,600
6/30/2026	ARMENIA- CALARCA-VEREDA TRAVESIAS-ARMENIA	WILLYS	\$ 26,600

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 897,400

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 RAMIREZ VALENCIA	Nombre completo:	DIEGO FERNANDO SIERRA SALAS	Nombre completo	POLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
Numero de Contr	CO1.PCCNTR. 9127828	Cargo:	PROFESIONAL G09	Cargo:	SUBDIRECTORA (E) CENTRO AGROINDUSTRIAL
Firma:		Firma:		Firma:	