SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Código Regional	68
Código Centro	930910
Fecha Elaboración	20 Noviembre de 2023
Versión	ENERO 2023 - 1,23
ID de Proceso	85691-748012

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	KAROLINA JOYA CESPEDES	**C.C.**	63.500.744	**IP/Nº de contacto**	3132443536
Correo electrónico contratista:	kjoyac@sena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 91230871251

Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	4637963/2023			**Nº Compromiso SIIF**	7823	
Valor Total del Contrato	$ 31.883.650	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 5.173.175	**10**	**Del**	**01/11/2023**	**Al** 30/11/2023	**$ 3.167.250,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.005.925		Legalización comisiones del periodo		$ 855.351,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS DEL CSET. PL 302 DIAS VR MES $3.167.250

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.167.250	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.022.601**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.741.026**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9458073335**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.266.900	$ 1.266.900
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 158.400	$ 158.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 202.800	$ 202.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 6.700	$ 6.700
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.005.650	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 913.675	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

		TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.741.026,00	
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.661.401,00	
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 - 8523	26.362,00	0,720%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Sobretasa Bomberil	2.636,00	10,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.138.252,00**	

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

certifico que tengo solicitudes de curso por enviar
certifico que realice el pago de seguridad social
certifico que imparto formación en las Fichas: 2888699,2888698

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 diligenciados.

KAROLINA JOYA CESPEDES
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,

JENNIFER PAOLA MONSALVE LEON
INSTRUCTOR G15

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
JOSE MANUEL ARIZA ARIZA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

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 63500744		JOYA CESPEDES KAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 32B #34A-31	BUCARAMANGA-SANTANDER	6479745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	10229293	9458073335	I	2023/11/14	2023/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$417,500

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)					$1,266,900	$202,800			$1,266,900	$158,400			$1,266,900	$25,400			$1,266,900	$30,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,266,900	$202,800			$1,266,900	$158,400			$1,266,900	$25,400			$1,266,900	$30,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,266,900	$202,800			$1,266,900	$158,400			$1,266,900	$25,400			$1,266,900	$30,900		$0	$0
1	CC 63500744	JOYA KAROLINA	25-14	30	$1,266,900	$202,800	EPS037	30	$1,266,900	$158,400	CCF39	30	$1,266,900	$25,400	14-23	30	$1,266,900	$30,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,266,900	$202,800			$1,266,900	$158,400			$1,266,900	$25,400			$1,266,900	$30,900		$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 63500744		JOYA CESPEDES KAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 32B #34A-31	BUCARAMANGA-SANTANDER	6479745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	10229293	9458073335	I	2023/11/14	2023/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$417,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$202,800	$0	$0	$202,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$202,800	$0	$0	$202,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,900	$0	$0	$30,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$30,900	$0	$0	$30,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,400	$0	$0	$25,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$25,400	$0	$0	$25,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,400	$0	$0	$158,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$158,400	$0	$0	$158,400
TOTAL				1	$417,500	$0	$0	$417,500

PARA: CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA

DE: JOSE MANUEL ARIZA ARIZA – Subdirector (E) de Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **16123,** Valor total **$855.351=** objeto de la Orden de viaje VIATICOS FORMACIÓN: DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A ZAPATOCA. IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CURSOS CONFECCION MUÑECAS DE TRAPO Y ELABORACION COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSATADO A POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: KAROLINA JOYA CESPEDES
CEDULA O NIT: 63.500.744
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS FORMACIÓN: DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A ZAPATOCA. IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CURSOS CONFECCION MUÑECAS DE TRAPO Y ELABORACION COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSATADO A POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA

Valor antes de IVA **$ 855.351=**
Valor del IVA **$ 0=**
Valor Total Notas Crédito **$ 0=**
Valor total Notas Debito **$ 0=**
Valor total Pago **$ 855.351=**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 105323 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación		10	CSF	855.351,00

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
TURISTICOS	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL					
Total						**$855.351**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar:
Servicios de Alojamiento por estancias cortas A-02-02-02-006-003-01 $766.598
Servicios de Transporte de Pasajeros A-02-02-02-006-004 $88.753

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorros **No. 91230871251** del Banco **BANCOLOMBIA S.A** a nombre de **KAROLINA JOYA CESPEDES, CC: 63.500.744**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Firmado digitalmente por José Manuel Ariza Ariza
Fecha: 2023.10.25 11:50:30 -05'00'

JOSE MANUEL ARIZA ARIZA
Subdirector (e) de Centro de Servicios
Empresariales y Turísticos- Santander Cra 27#15-07
Tel.: +57 6338877 IP 73125
jariza@sena.edu.co
Bucaramanga, Santander

Revisado: Jennifer Paola Monsalve León- Instructor G15
Coordinadora Académica Programas Especiales

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjmariza	JOSE MANUEL ARIZA ARIZA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 28 de septiembre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	16123	**Fecha Solicitud**	2023-09-27	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-09-28	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SUBDIRECCION DE CENTRO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2423	**Dependencia Solicitante**	930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-7-0-3602031-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-7-0-3602031-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 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
KAROLINA JOYA CESPEDES	CC: 63500744	CONTRATISTA INSTRUCTOR ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA	Autorizada	2023-10-09	2023-10-13	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / ZAPATOCA	4,5	No	50	4,5	3.167.250,00	170.355,00	766.598,00	88.753,00	855.351,00	VIATICOS FORMACIÓN: DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023 A ZAPATOCA. IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CURSOS CONFECCION DE MUÑECAS DE TRAPO Y ELABORACIÒN COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA.
											Totales Solicitud de Comisión			**766.598,00**	**88.753,00**	**855.351,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN: DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023 A ZAPATOCA. IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CURSOS CONFECCION DE MUÑECAS DE TRAPO Y ELABORACIÒN COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91202813	Nombre:	JOSE MANUEL ARIZA ARIZA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/09/28 11:05:43 -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:	MHjmariza	JOSE MANUEL ARIZA ARIZA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 28 de septiembre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	WALTER GIOVANNY DURAN SOTO	Fecha Verificación:	27/09/2023 18:28:30

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE MANUEL ARIZA ARIZA
Cédula de ciudadanía: 91202813
Usuario SIIF: MHjmariza
28/09/2023 11:07:27 a. 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.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-28-3:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2423 de fecha 2023-02-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	105323	**Fecha Registro:**	2023-09-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	855.351,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	855.351,00	**Saldo x Obligar:**	855.351,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	63500744	**Razón Social:**	KAROLINA JOYA CESPEDES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91230871251	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91202813	**Nombre:**	JOSE MANUEL ARIZA ARIZA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**16123**	**Número:**	COM 16123	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-09-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF					
						855.351,00	0,00		
					Total:	855.351,00	0,00	855.351,00	855.351,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COM N°16123 DEL 9 AL13 DE OCTUBRE A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CURSOS CONFECCION DE MUÑECAS DE TRAPO Y ELABORACION COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-04	855.351,00	855.351,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2023.09.28 15:50:39 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO