



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 CAUCA
CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	19
Código Centro	922110
Fecha Elaboración	Agosto de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	52851-710245

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LINA MARIA VIDAL DORADO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	34.563.815	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	lmvidald@sena.edu.co	Número de Cuenta:	86834760080
IP/Nº de contacto:	3137944616	Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7615739/2025	Nº Compromiso SIIF	57025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LA POBLACIÓN				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/08/2025	Al	31/08/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 21.311.068
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 43.388.720
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 16.711.557

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 863.123	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.462.634	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.688.934	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Agosto	Julio		
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	7979159549	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.688.934,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	5.462.634,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00 19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00 0,00%
ARL	\$ 19.300	\$ 19.300	Menos Retención IVA	0,00 15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 7490 - POPAYAN	10.925,00 0,200%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	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	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 32.784.341	\$ 1.230.000	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.395.000		VALOR A PAGAR	\$ 4.588.586,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -		

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el mes de agosto de adelantaron las siguientes actividades

- Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos, y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA".
- Realizar reconocimiento de aprendizajes previos y estilos de aprendizaje.
- Acompañar a la población campesina; en la planificación de mejoras de producción familiar, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial Inuyente a la Economía popular - CampeSENA.
- Reportar información académica y administrativa requerida en el proceso de formación
- Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones extramurales.

Para ampliar la información de las actividades realizadas durante el mes objeto, remitirse al informe de gestión contractual

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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 MARIA VIDAL DORADO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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.

ANA JAKELINE DIAZ MUNOZ
CONTRATISTA

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
DANIELA MOSQUERA ERAZO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34563815	NÚMERO PLANILLA:	7979159549		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	LINA MARIA VIDAL DORADO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	agosto AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALE 7 NO 13-07	TELÉFONO:	8205822	DÍAS DE MORA:	0	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1676254468		
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE								
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act								
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CONTRATO 01								
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400
SUBTOTALES:										\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	
SUBTOTALES:										\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300	\$ 19.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300	
SUBTOTALES:										\$ 19.300	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT
1	CC 34563815	VIDAL DORADO LINA MARIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.839.804				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.839.804	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 294.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.839.804	\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.839.804	\$ 19.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 543.700



Comprobante en línea

4 Ago 2025 10:36:34

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1676254468

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
4 Ago 2025 10:36:34

Referencia 2
CC

Número de factura
7979159549

Referencia 3
34563815

Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago
\$543,700

Número de comprobante
TR0934464468

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0080**



Versión: 04

Código:
GTH-F-090GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					7/07/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
LINA MARIA VIDAL DORADO					Tipo:	C.C.	No.	34563815
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	19	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la dirección del sistema nacional de formación para el trabajo y la coordinación nacional de atención integral, diferencial e incluyente a la economía campesina-campeSENA						
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Cauca				DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Teleinformática y Producción Industrial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Sergio Fabricio López Muñoz				CARGO	Subdirector (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Ana Jackeline Diaz Muñoz				CARGO	Coordinadora académica		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Popayán- La Sierra (vereda El Moral)-Popayán							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Cauca				DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Teleinformática y Producción Industrial		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca			ENTIDAD O EMPRESA:	I.E. AGROPECUARIO SANTA MARIA - TIMBIO	CONTACTO	3208750190	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	21	7	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	25	7	2025	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar formación programa Tratamiento primario de residuos sólidos de la Ficha: en trámite							
OBLIGACIONES DEL CONTRATO								
1	Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con la programación asignada por Coordinación Académica en el marco de las políticas de calidad, pertinencia y eficacia.							
2	Realizar actividades de desarrollo curricular de conformidad con el procedimiento de la formación profesional integral del SENA							
3	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual específico y que el centro de formación demande.							
AGENDA								
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)								
Día 1 : 21/7/2025 Desplazamientos ruta de ida: Popayán – La Sierra, El Moral Medio de transporte: Público, terrestre Actividades a ejecutar: Impartir formación del resultado de aprendizaje: Seleccionar técnicas de aprovechamiento y tratamiento de residuos de acuerdo a características físicas, químicas y biológicas.Ficha: en trámite								
Día 2: 22/7/2025 Actividades a ejecutar: Impartir formación del resultado de aprendizaje: Aplicar técnicas de aprovechamiento y tratamiento de residuos según normas técnicas. Ficha: en trámite								
Día 3: 23/07/2025 Actividades a ejecutar: Impartir formación del resultado de aprendizaje: Aplicar técnicas de aprovechamiento y tratamiento de residuos según normas técnicas.Ficha: en trámite								
Día 4: 24/07/2025 Actividades a ejecutar: Impartir formación del resultado de aprendizaje: Aplicar técnicas de aprovechamiento y tratamiento de residuos según normas técnicas.Ficha: en trámite								
Día 5: 25/07/2025 Actividades a ejecutar: Impartir formación del resultado de aprendizaje: Operar sistemas de tratamiento de residuos de acuerdo a procedimientos establecidos.Ficha: en trámite Desplazamientos Ruta de regreso: la Sierra, El Moral – Popayán Medio de transporte: Público, terrestre								
Observaciones: Se liquidan gastos de transporte intermunicipal de acuerdo con la normatividad vigente. Reconocer 3,5 GM + Transporte Rubro Campesena								
FIRMAS								
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :							
Nombres y Apellidos: Sergio Fabricio Lopez Muñoz	Nombres y Apellidos: Ana Jackeline Diaz Muñoz							
Cargo: Subdirector (E) CTPI	Cargo: Coordinadora académica				Nombres y Apellidos: lina María Vidal Dorado			

GTH-F-090 V.04



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

Usuario que Genera Reporte: MHSlopezm SERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 11 de julio de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	99525	Fecha Solicitud	2025-07-11	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-07-11	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4725	Dependencia Solicitante	922138 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - ECONOMIA 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	N°. Dias	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 MARIA VIDAL DORADO	CC: 34563815	CONTRATISTA	Autorizada	2025-07-21	2025-07-25	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / LA SIERRA	4,5	No	50	4,5	4.599.511,00	0,00	0,00	863.123,00	863.123,00	VIATICOS FORMACION 979, LA SIERRA 21 AL 25-07-2025, FORMACION TRATAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, 3.5 GMS
Totales Solicitud de Comisión														0,00	863.123,00	863.123,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION 979, LA SIERRA 21 AL 25-07-2025, FORMACION TRATAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, 3.5 GMS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10547572	Nombre:	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cargo:	""
<small>Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 5540827336374662968 Entidad: Persona Juridica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2025/07/11 14:11:31 -05:00</small>			



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

Usuario que Genera Reporte: MHSlopezm SERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 11 de julio de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	HAROL GURRUTE MACA	Fecha Verificación:	11/07/2025 13:12:08
-----------------	--------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: SERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 10547572
Usuario SIF: MHSlopezm
11/07/2025 2:11:45 p. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgurute HAROL GURRUTE MACA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-14-11:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4725 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	526925	Fecha Registro:	2025-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	863.123,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	863.123,00	Saldo x Obligar:	863.123,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	34563815	Razón Social:	LINA MARIA VIDAL DORADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	86834760080	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10547572	Nombre:	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	99525	Número:	99525	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-07-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922138 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER	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	Nación	10	CSF					
						863.123,00	0,00		
					Total:	863.123,00	0,00	863.123,00	863.123,00

Objeto: VIATICOS FORMACION 979, LA SIERRA 21 AL 25-07-2025, FORMACION TRATAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SO...

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-18	863.123,00	863.123,00	NINGUNO

Amf E Pab B