



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 VALLE

CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE

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

Código Regional	76
Código Centro	922910
Fecha Elaboración	Agosto de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	61070-137800

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	BRAYAN BRAYAN ALLAN PEÑA VILLOTA	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	1.130.600.523	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	proyectos88.bray@gmail.com	Número de Cuenta:	813394038
IP/Nº de contacto:	0	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 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:	7366582/2025	Nº Compromiso SIIF	16525	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL COMO INSTRUCTOR, EJECUTANDO LAS ACCIONES DE FORMACIÓN POR HORAS, PROGRAMA DE ECONOMÍA POPULAR EN EL CENTRO DISEÑO TECNO				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/08/2025	Al	31/08/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 6.937.802
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 21.326.282
Valor Bruto Pago:	\$ 2.398.080,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 4.539.722

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 2.398.080	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 292.766	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 2.690.846</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 1.708.546</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Agosto	Julio			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9489304676	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.708.546,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 227.800	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	\$ 7.500	\$ 7.500	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
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%	\$ 29.505.907	\$ 569.000	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.976.000		<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.398.080,00</b>	
Retención en la Fuente Contingente	\$				

**SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Planear las actividades de aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje en el marco del proyecto formativo
Realizar el seguimiento de cada aprendiz mediante la orientación y acompañamiento a las actividades de aprendizaje
Reportar avances o dificultades de los aprendices de manera oportuna a la coordinación académica
Valorar las evidencias de aprendizaje de manera cualitativa, permanente y oportuna teniendo en cuenta lo definido
Registrar con oportunidad los juicios evaluativos en el aplicativo Sofía Plus conforme al logro de los resultados de aprendizaje
Realizar seguimiento y gestión de los proyectos formativos, de acuerdo con los propósitos de los programas de formación
Disponer de manera oportuna en la plataforma virtual institucional los productos derivados del desarrollo curricular
Verificar de manera oportuna en el sistema Sofía Plus la programación de horas en las fichas asignadas
Usar las herramientas disponibles en el ambiente virtual de aprendizaje para fortalecer la formación

**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

**BRAYAN BRAYAN ALLAN PEÑA VILLOTA  
EL CONTRATISTA**

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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 periodo 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,

**VICTOR HUVER RECALDE RINCONES  
INSTRUCTOR**

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  
ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130600523		PEÑA VILLOTA BRAYAN ALLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 39 # 16-44	CALI-VALLE	3184307915	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1698733926	9489304676	I	2025/08/08	2025/08/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5	\$414,800

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	
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
<b>Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados)</b>					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
1	CC 1130600523	PEÑA BRAYAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0		\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130600523		PEÑA VILLOTA BRAYAN ALLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 39 # 16-44	CALI-VALLE	3184307915	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1698733926	9489304676	I	2025/08/08	2025/08/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5	\$414,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$600	\$0	\$178,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$600	\$0	\$178,600	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$413,300</b>	<b>\$1,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$414,800</b>	



Versión: 05

Código:  
GTH-F-090

## PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

## NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada 

## DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				16-jul-25			
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:			
Brayan Allan Peña Villota				Tipo:		C.C.	
						No. 1130600523	
CONTRATO		No.	COI.PCCNT R.7366582	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 10 2025
OBJETO CONTRACTUAL:		Contratar la prestación de servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación por horas, Programa de Economía Popular en el Centro Diseño Tecnológico Industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2025 - EXCEL INTERMEDIO					
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Valle_del_Cauca		DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Diseño Tecnológico Industrial	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		ALEX AMED VALENCIA ROJAS		CARGO		SUBDIRECTOR DE CENTRO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		Victor Gabriel Quijano		CARGO		Coordinador de Area	

## INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA		CALI-CANDELARIA-CALI					
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Valle_del_Cauca		DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Diseño Tecnológico Industrial	
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Valle ,del Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:		Proyecto economias populares	
				CONTACTO		Brenda Natalia campo campos	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		23	Julio	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	24	Julio 2025

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO Dictar curso de Marketing Digital para las personas que hacen parte del proyectos economias populares,



## OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Planear las actividades de aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje en el marco del proyecto formativo (titulada) o la estrategia didáctica seleccionada (Complementaria).
2	Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de aprendices de formación titulada conforme a la planeación y programación definida por el centro de formación.
3	Impartir formación a aprendices en el programa de formación presencial y con el apoyo de las plataformas

## AGENDA

## ACTIVIDADES ( (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día Inicio	23	Julio	2025
Desplazamiento ruta de ida:			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre	
Actividades a ejecutar:			
23	HORA: AM/PM	14:00 a 15:00 Clase de introducción al Marketing Digital	
	HORA: AM/PM	15:00 a 16:00 Que es, como nos beneficia, Plataformas	
	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
Día 2	24	0	2025
Actividades a ejecutar:			
24	HORA: AM/PM	14:00 a 15:00 Clase de introducción al Marketing Digital	
	HORA: AM/PM	15:00 a 16:00 Que es, como nos beneficia, Plataformas	
	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		

<b>Día 3</b>		<b>Actividades a ejecutar:</b>	
0	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
<b>Día Fin</b>		<b>Actividades a ejecutar:</b>	
0	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
	HORA: AM/PM		
Desplazamiento ruta de regreso:			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			
<b>Observaciones:</b>			
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de		\$XXXXXX	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de		\$XXXXXX	
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de		\$XXXXXX (cuando aplique)	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FIRMA DEL CONTRATISTA:	
 Nombres y Apellidos: AMED VALENCIA ROJAS Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO	ALEX Nombres y Apellidos: VICTOR GABRIEL QUIJANO Cargo: COORDINADOR DE AREA	 Nombres y Apellidos: ALLAN PEÑA VILLOTA BRAYAN	



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

Usuario que Genera Reporte: MHaavalenc ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 23 de julio de 2025

**Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	30125	Fecha Solicitud	2025-07-22	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-07-23	Genera Viáticos	SI	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	1725	Dependencia Solicitante	922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION							
Rubro Presupuestal de Viáticos	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°. 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
BRAYAN ALLAN PEÑA VILLOTA	CC: 1130600523	CONTRATISTA	Autorizada	2025-07-23	2025-07-23	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50	1	2.398.080,00	166.574,00	166.574,00	126.192,00	292.766,00	DICTAR CURSO DE MARKETING DIGITAL
				2025-07-24	2025-07-24	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50							
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>													<b>166.574,00</b>	<b>126.192,00</b>	<b>292.766,00</b>		

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

DICTAR CURSO DE MARKETING DIGITAL

**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: 2025/07/23 16:24:39 -05:00

**ORDENADOR DEL GASTO**



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

Usuario que Genera Reporte: MHaavalenc ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE  
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 23 de julio de 2025

Identificación:	16714352	Nombre:	ALEX AMED VALENCIA ROJAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL - VALLE
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	---

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

Firma Responsable

Verificado Por:	JOSE EVER CARVAJAL BETANCOURT	Fecha Verificación:	23/07/2025 16:20:38
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:  
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS  
Cédula de ciudadanía: 16714352  
Usuario SIF: MHaavalenc  
23/07/2025 4:25:10 p. m.





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoeherman OSCAR EDUARDO HERNANDEZ MOLANO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 23/07/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1725 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	118225	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	292.766,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	292.766,00	Saldo x Obligar:	292.766,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de 1130600523 Razón Social: BRAYAN ALLAN PEÑA VILLOTA Medio de Pago: Abono en cuenta

**CUENTA BANCARIA**

Número: 813394038 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: Ahorro Estado: Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación: 16714352 Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO

**CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación: Fecha de Genera Viáticos: Si Num. Solicitud de 30125 Número: OV 30125 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2025-07-23

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO	Nación	10	CSF		292.766,00	0,00		
<b>Total:</b>						292.766,00	0,00	292.766,00	292.766,00

Objeto: VIATICOS FORMACION: CANDELARIA 23-24 JULIO 2025 DICTAR CURSO DE MARKETING DIGITAL

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	2025-07-31	292.766,00	292.766,00 NINGUNO


 Firmado digitalmente  
 por CESAR AUGUSTO  
 PINILLA GARZON

**CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN**  
**COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**