

 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		Octubre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		29430-471166		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		DIEGO FERNANDO BUCHELI ROJAS		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía		1.061.688.744		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		dbucheli@sena.edu.co		Número de Cuenta:		91237163031	
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 2024		SI	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						NO	
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000						SI	
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)						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:		7826399/2025	Nº Compromiso SIIF	200225	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, A DISTANCIA O MEDIADA POR TICS, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/10/2025	Al	31/10/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 9.199.022	
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:		\$ 30.510.090	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 4.599.511	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 4.599.511		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 663.945		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.263.456		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.539.756		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Octubre	Setiembre	Base retención en la fuente a título de RENTA		3.539.756,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9493178806	Base retención en la fuente a título de ICA		5.263.456,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA		0,00	15%
ARL II		\$ 19.300	\$ 19.300	Reteica - 8299 - POPAYAN		10.527,00	0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				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%		\$ 22.949.039	\$ 1.180.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.125.000		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$4.588.984,00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Durante del periodo del mes de octubre de 2025 se desarrollaron las siguientes actividades:							
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.							
Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedad del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo dispuesto por la entidad.							
Realizar actividades de desarrollo curricular de conformidad con el procedimiento de la formación profesional integral del SENA las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual específico y que el Centro de formación demande							
Nota: ver informe mensual de octubre con la ejecución detallada.							
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				Diego Bucheli R DIEGO FERNANDO BUCHELI ROJAS EL CONTRATISTA			
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago.			
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,			
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.				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)							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1061688744		BUCHELI ROJAS DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34BN 4B 31	POPAYAN-CAUCA	3375442	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-09	1867334425		9491740969	I	2025/10/10	2025/10/21	NEQUI	\$584,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,839,850	\$294,400			\$1,839,850	\$230,000			\$1,839,850	\$36,800			\$1,839,850	\$19,300		\$0	\$0		\$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,839,850	\$294,400			\$1,839,850	\$230,000			\$1,839,850	\$36,800			\$1,839,850	\$19,300		\$0	\$0		\$580,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																									\$1,839,850	\$294,400			\$1,839,850	\$230,000			\$1,839,850	\$36,800			\$1,839,850	\$19,300		\$0	\$0		\$580,500
1	CC	1061688744	BUCHELI DIEGO																	230301	30	\$1,839,850	\$294,400	ESSC62	30	\$1,839,850	\$230,000	CCF14	30	\$1,839,850	\$36,800	14-23	30	\$1,839,850	1.044%	\$19,300	30	\$0	\$0	No	\$580,500		
Total Afiliados(1)																									\$1,839,850	\$294,400			\$1,839,850	\$230,000			\$1,839,850	\$36,800			\$1,839,850	\$19,300		\$0	\$0		\$580,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1061688744		BUCHELI ROJAS DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34BN 4B 31	POPAYAN-CAUCA	3375442	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-09	1867334425		9491740969	I	2025/10/10	2025/10/21	NEQUI	\$584,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$294,400	\$2,000	\$0	\$296,400
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$294,400	\$2,000	\$0	\$296,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$19,300	\$200	\$0	\$19,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$19,300	\$200	\$0	\$19,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$36,800	\$300	\$0	\$37,100
COMFACAUCA	CCF14		891,500,182	0	1	\$36,800	\$300	\$0	\$37,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$230,000	\$1,600	\$0	\$231,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62		900,935,126	7	1	\$230,000	\$1,600	\$0	\$231,600
TOTAL					1	\$580,500	\$4,100	\$0	\$584,600



Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9491740969

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

21 de octubre de 2025 a las 9:08 a. m.

CUS

1867334425

¿Cuánto?

\$ 584.600,00

Factura de comercio

9491740969

Tu plata salió de:



Disponible

Listo

										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										1/09/2025	
NOMBRES Y APELLIDOS										IDENTIFICACIÓN:	
DIEGO FERNANDO BUCHELI ROJAS										Tipo:	
										C.C.	
										No.	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	11	2025			
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, A DISTANCIA O MEDIADA POR TICs, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, PERTENECIENTES A LA RED TECNOLÓGICA DE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE Y A LA RED DE CONOCIMIENTO: INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN LOS PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, EN EL O LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DONDE SE LE SEA ASIGNADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.											
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Teleinformática y Producción Industrial				
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		Daniela Mosquera Erazo			CARGO		Subdirectora (E)				
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		Ana Jackeline Diaz Muñoz			CARGO		coordinadora académica				
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA		Popayán-Inzá-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 SAGRADA FAMILIA		CONTACTO		3117461594
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		17	9	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		19	9	2025		
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Orientar formación profesional integral en el programa de Articulación con la Educación Media de la ficha: 3157214									
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 Inicio		17	9	2025	Desplazamiento ruta de ida:						
Desplazamiento ruta de ida:		Popayán- Inzá									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Publico, Terrestre									
Actividades a ejecutar:											
17	HORA: 8:00 AM	Emplear herramientas ofimáticas de acuerdo a las necesidades de la entidad.									
	HORA: 1:00 PM	Emplear herramientas ofimáticas de acuerdo a las necesidades de la entidad.									
Día 2		18	9	2025	Impartir formacion profesional						
Actividades a ejecutar:											
18	HORA: 8:00 AM	Impartir formación de acuerdo al resultado de aprendizaje: Emplear los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en cada competencia del programa de formación para aplicarlos en el proyecto productivo acordado.									
	HORA: 1:00 PM	Impartir formación de acuerdo al resultado de aprendizaje: Emplear los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en cada competencia del programa de formación para aplicarlos en el proyecto productivo acordado.									
Día Fin		19	9	2025	Impartir formacion profesional, Desplazamiento de regreso						
Actividades a ejecutar:											
19	HORA: 8:00 AM	Evaluar formación de acuerdo al resultado de aprendizaje.									
	HORA: 1:00 PM	Evaluar formación de acuerdo al resultado de aprendizaje.									
Desplazamiento ruta de regreso:					Inzá - Popayán						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:					Publico, Terrestre						
Observaciones:											
Se liquidan gastos de transporte y GM según normatividad vigente											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:			
 Firmado digitalmente por Daniela Mosquera Erazo											
Nombres y Apellidos: Daniela Mosquera Erazo				Nombres y Apellidos: Ana Jackeline Diaz Muñoz							
Cargo: Subdirector (E) CTPI				Cargo: Coordinadora académica				Nombres y Apellidos: Diego Fernando Bucheli Rojas			



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

Usuario que Genera Reporte:MHdmosqueeDANIELA MOSQUERA ERAZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-019-922110CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 5 de septiembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	136525	Fecha Solicitud	2025-09-04	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.	2025-09-05	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	2025	Dependencia Solicitante				922111 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL- INTEGRACION CON LA MEDIA-CAUCA			
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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DIEGO FERNANDO BUCHELI ROJAS	CC: 1061688744	CONTRATISTA	Autorizada	2025-09-17	2025-09-19	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / INZA	2,5	No	50	2,5	4.599.511,00	235.178,00	587.945,00	76.000,00	663.945,00	VIATICOS FORMACION 1343, INZA 17 AL 19-09-2025, FORMACION FICHA 3157214
Totales Solicitud de Comisión												587.945,00	76.000,00	663.945,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION 1343, INZA 17 AL 19-09-2025, FORMACION FICHA 3157214

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	1061771112	Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cargo:			

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/09/05 11:39:55 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHdmosquee DANIELA MOSQUERA ERAZA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 5 de septiembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	HAROL GURRUTE MACA	Fecha Verificación:	04/09/2025 22:50:08



Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZA
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIIF: MHdmosquee
5/09/2025 11:41:12 a. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHhgurrute

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-019-922110

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-05-7:30 p. m.

Harol Gurrute Maca

Centro de Teleinformatica y Produccion Industrial - Cauca

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2025 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	775125	Fecha Registro:	2025-09-05			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:	663.945,00	Valor Total Operaciones:				0,00		Valor Actual:	663.945,00	Saldo x Obligar:	663.945,00		
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061688744	Razón Social:	DIEGO FERNANDO BUCHELI ROJAS								Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:	91237163031	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1061771112	Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO					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:	136525	Número:	136525	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-09-05
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
922111 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL- INTEGRACION CON LA MEDIA-CAUCA	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								
								663.945,00	0,00				
							Total:	663.945,00	0,00	663.945,00	663.945,00		

Objeto:

VIATICOS FORMACION 1343, INZA 17 AL 19-09-2025, FORMACION FICHA 3157214

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	2025-09-11	663.945,00	663.945,00	NINGUNO

AmfE PabB