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	**Noviembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**33096-761562**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	16.455.493	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jmorenol@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24242648265
IP/Nº de contacto:		**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**	NO

¿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	NO
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:	7404459/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**27025**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn 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	**01/11/2025 Al 30/11/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 7.665.852
Número de pago	**10**	**Valor Total del Contrato:**	$ 48.294.866
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 3.066.341

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 2.582.076	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 7.181.587**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.454.028**	**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		----------	**8638358590**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	V	$ -	$ 0
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 718.159	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.485.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 12.323.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.454.028,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	7.181.587,00	
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 - 8560 - POPAYAN	14.363,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.585.148,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

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. Rendir informes académicos que contengan: novedades de los aprendices (llamados de atención verbales, inasistencias reiterada, resultado del plan de mejoramiento, actividades Registrar los resultados de la emisión de juicios (criterios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendiza novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución.
Ver informe mensual del mes de noviembre

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

JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ
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 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,

DIMAS GENTIL BOLAÑOS URBANO
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
DANIELA MOSQUERA ERAZO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-11

Se certifica que en la fecha 2025-11-04 la empresa MORENO LOPEZ JOSE ANTONIO con documento de identificación CC 16455493 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MORENO LOPEZ JOSE ANTONIO identificado con CC-16455493, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-16455493	MORENO LOPEZ JOSE ANTONIO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8638358590	I	2025-11-04	0

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30

BANCO DE OCCIDENTE *553 *041 *34979
14:02:00 2025/11/04 No Planilla: 8681443355
PRDO COTIZACION: 202511 Normal
VALOR PAGADO: 535,500.00 16455493313780B103
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.8681443355

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL.
CON No. DE AUTORIZACION 39191503
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

	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					10/10/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
JOSE ANTONIO MORENO L					Tipo:	C.C.	No.	16455493
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.7404459	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	19	12	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 TECNOLOGICA DE: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y A LA RED DE CONOCIMIENTO: CONSTRUCCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FIC SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, EN EL O LOS MUNICIPIOS							
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	DIMAS GENTIL BOLAÑOS URBANO				CARGO	COORDINADOR		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	POPAYAN - CALI- BUENAVENTURA - LOPEZ DE MICAY - BUENAVENTURA - CALI - POPAYAN							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS				ENTIDAD O EMPRESA:			CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	14	10	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		21	10	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE FORMACION EN EL PROGRAMA OPERARIO EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO FICHA 3176160							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Impartir formacion profesional integral
2	
3	

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	14	10	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				POPAYAN - CALI - BUENAVENTURA
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Actividades a ejecutar:				
14	HORA: 07:00			Salida Popayan Cali
	HORA: 11:00			Llegada a Cali
	HORA: 12:00			Salida a Buenaventura
	HORA: 16:00			Llegada a Buenaventura
Dia 2	15	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
	HORA: 06:00			Compra de tiquete para Lopez de Micay

15	HORA: 08:00	Salida a Lopez de Micay		
	HORA: 16:00	Lleada a Lopez de Micay		
Dia 3	16	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
16	HORA: 07:00	Ingreso actividades de practica		
	HORA: 12:00	Salida almorzar		
	HORA: 13:00	Ingreso a actividades lectiva		
	HORA: 17:00	Termina la jornada		
Dia 4	17	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
17	HORA: 07:00	Ingreso actividades de practica		
	HORA: 12:00	Salida almorzar		
	HORA: 13:00	Ingreso a actividades lectiva		
	HORA: 17:00	Termina la jornada		
Dia 5	18	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
18	HORA: 07:00	Ingreso actividades de practica		
	HORA: 12:00	Salida almorzar		
	HORA: 13:00	Ingreso a actividades lectiva		
	HORA: 17:00	Termina la jornada		
Dia 6	19	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
19	HORA: 07:00			
	HORA: 12:00			
	HORA: 13:00			
	HORA: 17:00			
	HORA: 07:00			
Dia 7	20	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
20	HORA: 07:00	Salida Lopez de Micay - Buenaventura		
	HORA: 15:00	Llegada a Buenaventura		
Desplazamiento ruta de regreso:			Lopez de Micay-Buenaventura	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Fluvial	
Día Fin	21	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
21	HORA: 07:00	Salida Buenaventura Cali		
	HORA: 11:00	Llegada a Cali		
	HORA: 11:30	Almuerzo		
	HORA: 13:00	Salida Cali Popayán		
	HORA: 16:00	Llegada a Popayán		
Desplazamiento ruta de regreso:			Buenaventura-Cali, Cali-Popayán	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre	

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte Popayan Cali, Cali Buenaventura

Se liquidan gastos de transporte fluvial por valor de $ 360.000

Se liquidan gastos de manutención según normatividad vigente.

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA		
Nombres y Apellidos: DANIELA MOSQUERA ERAZO	Nombres y Apellidos: DIMAS GENTIL BOLAÑOS URBANO	
Cargo: Subdirectora (E)	Cargo: Coordinador Academico	Nombres y Apellidos: JOSE ANTONIO MORENO L

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, 10 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	162125	**Fecha Solicitud**	2025-10-10	**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.**	2025-10-10	**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	5425	**Dependencia Solicitante**	922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		
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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	CC: 16455493	CONTRATISTA	Autorizada	2025-10-14	2025-10-21	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / LOPEZ - MICAY	7,5	No	50	7,5	4.599.511,00	266.535,00	1.999.013,00	583.063,00	2.582.076,00	VIATICOS FORMACION 1580, CALI - BUENAVENTURA - LOPEZ DE MICAY 14 AL 21-10-2025, FORMACION FICHA 3176160
											Totales Solicitud de Comisión			**1.999.013,00**	**583.063,00**	**2.582.076,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION 1580, CALI - BUENAVENTURA - LOPEZ DE MICAY 14 AL 21-10-2025, FORMACION FICHA 3176160

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1061771112	Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""			Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/10/10 12:33:37 -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:	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, 10 de octubre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	HAROL GURRUTE MACA	Fecha Verificación:	10/10/2025 11:33:02

Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZA
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIIF: MHdmosquee
10/10/2025 12:33:52 p. 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:	MHhgurrute	HAROL GURRUTE MACA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-13-9:45 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5425 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	919225	**Fecha Registro:**	2025-10-10	**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:	2.582.076,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.582.076,00	**Saldo x Obligar:**	2.582.076,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	16455493	**Razón Social:**	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24242648265	**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:**	**162125**	**Número:**	162125	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-10-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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					
						2.582.076,00	0,00		
					Total:	2.582.076,00	0,00	2.582.076,00	2.582.076,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION 1580, CALI - BUENAVENTURA - LOPEZ DE MICAY 14 AL 21-10-2025, FORMACION FICHA 3176160

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	2025-10-16	2.582.076,00	2.582.076,00	NINGUNO