



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	Marzo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	77295-155250

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	RENZO BASILIO CASTRO SANTACRUZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	10.536.110	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	rbcastros@sena.edu.co	Número de Cuenta:	24234129810
IP/Nº de contacto:	3184370090	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 2025	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	SI
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (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:	9014918/2026	Nº Compromiso SIIF	6126	Número de pagos durante la vigencia del contrato	6
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, ORIENTANDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, A DISTANCIA O MEDIADA POR TICS, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/03/2026	Al	31/03/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 18.312.740
Número de pago	2	Valor Total del Contrato:	\$ 21.853.203		
Valor Bruto Pago:	\$ 3.662.548,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 14.650.192

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.662.548	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 141.589	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.804.137	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.490.737		

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

	Marzo	Febrero			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	8639709425	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.490.737,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.804.137,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 218.900	\$ 218.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 0	\$ 0	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 IV	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
			Reteica - 8299 - POPAYAN	7.608,00	0,200%
				0,00	0%
				0,00	0%
				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 148.500			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	\$ 837.984	\$ 116.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 20.687.730	\$ 830.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 764.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$3.654.940,00	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

En el periodo del mes de marzo de 2026, 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 calidad, pertinencia y eficacia.
Realizar Seguimiento a etapa productiva a los aprendices de formación titulada de conformidad con la asignación realizada por la coordinación académica del Centro de Formación
Realizar actividades de Investigación aplicada, desarrollo tecnológico, e innovación de conformidad con la asignación realizada por la Coordinación Académica del Centro de Formación
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.

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

**RENZO BASILIO CASTRO SANTACRUZ
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,

**MARIA DEL CARMEN PEREZ PEÑA
INSTRUCTOR G20**

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)**

Se certifica que RENZO BASILIO CASTRO SANTACRUZ CC 10536110 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado RENZO BASILIO CASTRO SANTACRUZ, identificado con CC 10536110 en la planilla número 8639709425 Sucursal No. 0

Período pensión	2026-02	Número planilla	8639709425	Entidad bancaria	BANCO DE OCCIDENTE
Período Salud	2026-02	Referencia de pago	8630483780		
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2026-03-02		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	2			0	CAUCA	POPAYAN	AFP	SINAFP	SINAFP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	0	\$ 0	0,000	\$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	0	\$ 0	0,000	\$ 0
							EPS	EPS005	SANITAS	30	\$ 1.750.905	0,1250000	\$ 218.900
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

OPX SAS - NIT. 900.165.626-1 | 108865504441110 | PLANILLA DE COTIZACIÓN





COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 160 * 057 * 97987
10:18:58 2024/03/02 No Planilla: 8630483780
PRDO COTIZACION: 202602 Normal
VALOR PAGADO: 218.900.00 105361103184370090
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 8630483780

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 70541575
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

		Versión: 05	
		Código: GTH-F-090	
PROCESO			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública <input checked="" type="checkbox"/>		Pública Clasificada <input type="checkbox"/>	Pública Reservada <input type="checkbox"/>
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA			
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA		3/03/2026	
NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACIÓN:	
RENZO BASILIO CASTRO SANTACRUZ		Tipo: C.C. No. 10536110	
CONTRATO	No. CO1.PCINTR 9014918	AÑO 2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO 30 7 2026
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, ORIENTANDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, A DISTANCIA O MEDIADA POR TICs, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, PERTENECIENTES A LA RED (O REDES) DE CONOCIMIENTO: ACUÍCOLA Y DE PESCA, EN LOS PROGRAMAS REGULAR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, EN EL O LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DONDE SE ASIGNE POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.		
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Cauca	DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Teleinformática y Producción Industrial
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Dra. DANIELA MOSQUERA ERAZO	CARGO	Subdirectora (E)
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MARIA DEL CARMEN PEREZ PEÑA	CARGO	Coordinadora Académica
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO			
RUTA	POPAYAN - TOTORO - POPAYAN		
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Cauca	DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Teleinformática y Producción Industrial
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca	ENTIDAD O EMPRESA:	OSCAR OVIDIO CAMPO CONTACTO 3226638449
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	9 3 2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	10 3 2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar formación profesional integral en el programa regular, código del programa 73410014, ficha 3427269 Municipio de Totoro Vereda Altomoreno		
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	9 3 2026		
Desplazamiento ruta de ida:	Popayan - Totoro Vereda Altomoreno		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre		
Actividades a ejecutar:			
9	8:00AM/18:00PM	Impartir formación del resultado de aprendizaje: Aplicar el fertilizante adecuado según los parametros establecidos.	
Día 1	9 3 2026		
Actividades a ejecutar:			
10	8:00AM/18:00PM	Realizar el drenaje, desinfección, secado y sifoneo de los sistemas de cultivo según los protocolos de la empresa e indicaciones especiales	
Día 2	10 3 2026		
Desplazamiento ruta de regreso:	Municipio de Totoro- Popayán.		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre		
Observaciones:			
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal Se liquidan gastos de transporte terrestre 1,5GM + TRASPORTE CDP 5326 REGULAR			
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	Firma digitalizada por DANIELA MOSQUERA ERAZO Vereda de Abdo Acosta 2025.087.21225	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL
Nombres y Apellidos: Daniela Mosquera Erazo	Nombres y Apellidos: Ana Jakeline Diaz Muñoz		
Cargo: Subdirectora (E) CTPI	Cargo: Coordinadora académica	Nombres y Apellidos: Renzo Basilio Castro Santacruz	



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

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

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 9 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	26626	Fecha Solicitud	2026-03-09	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.	2026-03-09	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	5326	Dependencia Solicitante	922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
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
RENZO BASILIO CASTRO SANTACRUZ	CC: 10536110	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-09	2026-03-10	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / TOTORO	1	No	0	1	3.662.548,00	0,00	0,00	141.589,00	141.589,00	VIATICOS FORMACIÓN TOTORO DEL 09 AL 10-03-2026, AUTORIZAN 0.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3427269
Totales Solicitud de Comisión														0,00	141.589,00	141.589,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN TOTORO DEL 09 AL 10-03-2026, AUTORIZAN 0.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3427269

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	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: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2026/03/09 11:36:43 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHdmosquee DANIELA MOSQUERA ERAZO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 9 de marzo de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO	Fecha Verificación:	09/03/2026 10:59:14
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIF: MHdmosquee
9/03/2026 11:37:14 a. m.



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: 9/03/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5326 de fecha 2026-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	84026	Fecha Registro:	2026-03-09	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:	141.589,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	141.589,00	Saldo x Obligar:	141.589,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10536110	Razón Social:	RENZO BASILIO CASTRO SANTACRUZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24234129810	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:	26626	Número:	26626	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-03-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	-----------	--------	------------

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					
						141.589,00	0,00		
					Total:	141.589,00	0,00	141.589,00	141.589,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN TOTORO DEL 09 AL 10-03-2026, AUTORIZAN 0.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3427269
---------	--

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	2026-03-13	141.589,00	141.589,00	NINGUNO

Amf E Pab B

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)