

 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		38280-668755	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		MARIA HERELDIDA ARENAS AGUILAR		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		34.537.275		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		mharenas@sena.edu.co		Número de Cuenta:		24234210218
IP/N° 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 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						
N° del contrato:		9073118/2026		N° Compromiso SIIF		31126
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		6
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		922110-0172- 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				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/03/2026		Al		31/03/2026
Número de pago		2		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 23.687.485
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00		Valor Total del Contrato:		\$ 28.267.065
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 18.949.988
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 592.767		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.330.264				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.805.564		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Marzo		Febrero		Base retención en la fuente a titulo de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		4643669796		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.831.832		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 229.000		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 0		\$ 0		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL II		\$ 19.800		\$ 19.200		Reteica - 8299 - POPAYAN
		\$ -		\$ -		
		\$ -		\$ -		
		\$ -		\$ -		
		\$ -		\$ -		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		\$ -		
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		\$ -		Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		\$ -		Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		\$ -		Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ -		\$ -		Otras Retenciones
Salud hasta \$ 837.984		\$ -		\$ -		Otras Retenciones
Renta Exenta 25% \$20.687.730		\$ 1.268.000		\$ -		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.083.000		\$ -		\$ -		
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$4.726.836,00
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MICTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Durante el periodo del mes de MARZO de 2026 se desarrollaron las siguientes obligaciones:						
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.Rendir informes académicos que contengan novedades de los aprendices (llamados de atención por escrito, inasistencia reiterada, resultado del plan de mejoramiento, actividades complementarias bien sean académicas y/o actitudinales).						
3.Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo dispuesto por la entidad.						
NOTA: ver informe mensual de MARZO 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						
MARIa HERELDIDA ARENAS						
MARIa HERELDIDA ARENAS AGUILAR 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,						
MARÍA 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)						

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000
SUBTOTALES:													\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000

[illegible]

2026/02/21 11:56 AM USUARIO: SOI CC1098736961

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9630649861 DV: 784991
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 20/02/2026 15:32:03
PAP: 061002
Identificacion: 34537275
Nombre: MARIA HERELDIDA
Apellido 1: ARENAS
Apellido 2: AGUILAR
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3017365774
Codigo Planilla: 4643669796
Periodo Pago: 2026/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 34537275 Valor: \$249.300.00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.

servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

										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										3/03/2026	
NOMBRES Y APELLIDOS										IDENTIFICACIÓN:	
MARIA HERELDIDA ARENAS AGUILAR										Tipo: C.C. No. 34537275	
CONTRATO		No.	9073118	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		30	7	2026	
OBJETO CONTRACTUAL:		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. Rendir informes académicos que contengan novedades de los aprendices (llamados de atención por escrito, inasistencia reiterada, resultado del plan de mejoramiento, actividades complementarias bien sean académicas y/o actitudinales). 3. Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o									
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		HUMBERTO POLANCO OSORIO				CARGO		COORDINADOR ACADEMICO			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA		POPAYAN - BORDO - 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:		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		CONTACTO			
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		6	3	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		10	3	2026		
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		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: TEXTIL, CONFECCIÓN DISEÑO Y MODA, EN LOS PROGRAMAS ECONOMIA POPULAR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, EN EL O LOS MUNICIPIOS									
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		Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo									
AGENDA											
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)											
Día Inicio		6	3	2026							
Desplazamiento ruta de ida:		Popayan - BORDO									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
		Actividades a ejecutar:									
6		HORA: 7:00/PM									
		HORA: 4:00/PM		EJERCICIOS DE DESTREZA EN OPERACIONES EN CONFECCION							
Desplazamiento ruta de regreso:		BORDO POPAYAN									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
Día 2		6	3	2026	EJERCICIOS DE DESTREZA EN OPERACIONES EN CONFECCION						
Desplazamiento ruta de ida:		POPAYAN - BORDO									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
		Actividades a ejecutar:									
Desplazamiento ruta de regreso:		BORDO -POPAYAN									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
Día 3		7	3	2026	REALIZAR PROCESOS BASICOS EN LAS MAQUINAS						
Desplazamiento ruta de ida:		POPAYAN -BORDO									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
		Actividades a ejecutar:									
9		HORA: AM/PM		REALIZAR CUELLOS, PUÑOS - HACR CARTERAS Y PEGAR BOLSILLOS							
Desplazamiento ruta de regreso:		BORDO -POPAYAN									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
Día 4		9	3	2026							
Desplazamiento ruta de ida:		POPAYAN -BORDO									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
		Actividades a ejecutar:									
10		HORA: AM/PM		REALIZAR PROCESOS BASICOS EN LAS MAQUINAS							
Desplazamiento ruta de regreso:		BORDO -POPAYAN									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
Observaciones:											
Se liquidan gastos TRANSPORTE TERRESTRE 1,5 GM + TRANSPORTE 5326 REGULAR											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:			
Nombres y Apellidos: Daniela Mosquera Erazo  Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.21223				Nombres y Apellidos: MARIA DEL CARMEN PEREZ PEÑA 							
CARGO: SUBDIRECTORA (E) Centro de Teleinformática y Producción Industrial				CARGO: COORDINADOR ACADEMICO				Nombres y Apellidos: CEICY SOFIA NARVAEZ MERA			



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

Usuario que Genera Reporte:MHdmosqueeDANIELA MOSQUERA ERAZO

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

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 6 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	24626	Fecha Solicitud	2026-03-06	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.	2026-03-06	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	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2026/03/06 11:54:15 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHdmosqueeDANIELA MOSQUERA ERAZO

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

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 6 de marzo de 2026

MARIA HERELDIDA ARENAS AGUILAR	CC: 34537275	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-06	2026-03-06	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0	0	4.737.497,00	0,00	0,00	592.767,00	592.767,00	VIATICOS FORMACIÓN EL BORDO DEL 06 AL 10-03-2026, AUTORIZAN 1,5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FORMACIÓN DE TEXTIL Y CONFECCIÓN PARA ECONOMÍA POPULAR
				2026-03-07	2026-03-07	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0							
				2026-03-09	2026-03-09	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0							
				2026-03-10	2026-03-10	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PATIA - BORDO)	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			0,00	592.767,00	592.767,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
VIATICOS FORMACIÓN EL BORDO DEL 06 AL 10-03-2026, AUTORIZAN 1,5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FORMACIÓN DE TEXTIL Y CONFECCIÓN PARA ECONOMÍA POPULAR																	

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



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: viernes, 6 de marzo de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO	Fecha Verificación:	06/03/2026 11:15:38



Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIIF: MHdmosquee
6/03/2026 11:55:09 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: 6/03/2026 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:	82526	Fecha Registro:	2026-03-06	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:	592.767,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	592.767,00	Saldo x Obligar:	592.767,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	34537275	Razón Social:	MARIA HERELDIDA ARENAS AGUILAR					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24234210218	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:	24626	Número:	24626	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-03-06
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									
						592.767,00	0,00						
Total:						592.767,00	0,00	592.767,00	592.767,00				

Objeto: VIATICOS FORMACIÓN EL BORDO DEL 06 AL 10-03-2026, AUTORIZAN 1,5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FORMACIÓN DE TEXTIL Y CONFECCIÓN PARA ECONOMÍA POPULAR

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-12	592.767,00	592.767,00
						NINGUNO

AmE PabB

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)