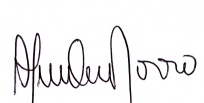


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		19	
			Código Centro		930710	
			Fecha Elaboración		Abril de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
		ID de Proceso		08418-841353		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		JOSE IDELVER BOLAÑOS DIAZ		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		79.268.898		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		jbolanosd@sena.edu.co		Número de Cuenta:		86819345360
IP/N° 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 2025		SI
¿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:		9133912/2026		N° Compromiso SIIF		32526
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		930710-0297Instructor. Prestar servicios profesionales como Instructor (a) para desarrollar actividades propias de la Formación Profesional Integral EN ETAPA LECTIVA Y/O PRODUCTIVA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/04/2026		Al		30/04/2026
Número de pago		3		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 39.794.975
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00		Valor Total del Contrato:		\$ 49.269.969
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 35.057.478
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 681.945		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.419.442				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.879.642		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Abril		Marzo		Base retención en la fuente a titulo de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9502579532		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 236.900		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		\$ 9.900		\$ 9.900		Reteica - 8551 - 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%		\$ 37.927.505		\$ 1.293.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 2.621.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$4.726.658,00
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Apoyo a seguimientos de aprendices en etapa practica en los programas agente de transito,tecnologo Gestión integral de transporte						
Coordinación procesos logísticos, Técnico en control de movilidad transporte y seguridad vial, FICHAS:2977718, 2977724, 2977721, 2774322, 2393678, 2879821, 2758142, 2721252,2721253, 2758141, 2721254, 3062771, 2834393, 2879824, 2879823,						
Desde 1 de abril de 2026. SEGÚN REPORTE SOFIA PLUS 78 Horas. Orientar formación en el programa tec control de movilidad						
transporte y seguridad vial ficha 3364600. competencias:Regular movilidad reporte de sofia Plus (52 horas) desde el 1 de abril 2026						
Orientar formación en el programa complementario competencias ciudadanas en seguridad vial, ficha: 3473442.						
desde el 19 de marzo de 2026, hasta 30 de abril de 2026. Municipio de Argelia, según reporte sofia plus 30 horas						
Jornada de desarrollo curricular, alistamiento segunda oferta, 17 de abril de 2026. según reporte sofia plus 8 horas						
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						
<div></div> Firmado digitalmente por JOSE IDELVER BOLAÑOS DIAZ						
JOSE IDELVER BOLAÑOS DIAZ 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.						
<div></div> Firmado digitalmente por Ada Lorena Ceron Rosero Fecha: 2026.04.22 12:57:11 -05'00'						
ADA LORENA CERON ROSERO 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 HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ 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 79268898		BOLAÑOS DIAZ JOSE IDELVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 17NORTE 57M 854 CASA 37 CC VILLA CLAU	POPAYAN-CAUCA	8314622	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-03	12153107	9502579532	I	2026/04/24	2026/04/20	BANCO DE OCCIDENTE	\$250,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,920,000	\$240,000			\$0	\$0			\$1,920,000	\$10,100	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,920,000	\$240,000			\$0	\$0			\$1,920,000	\$10,100	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,920,000	\$240,000			\$0	\$0			\$1,920,000	\$10,100	
1	CC	79268898	BOLAÑOS JOSE	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,920,000	\$240,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,920,000	\$10,100	0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$1,920,000	\$240,000			\$0	\$0			\$1,920,000	\$10,100	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79268898		BOLAÑOS DIAZ JOSE IDELYER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 17NORTE 57M 854 CASA 37 CC VILLA CLAU	POPAYAN-CAUCA	8314622	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	12153107	9502579532	I	2026/04/24	2026/04/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$250,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,100	\$0	\$0	\$10,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,100	\$0	\$0	\$10,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
TOTAL				1	\$250,100	\$0	\$0	\$250,100	

6:31

◀ WhatsApp

4G 15

✓

TRANSACCION EXITOSA.

CORRESPONSAL BANCARIO BANCO DE OCCIDENTE SA Puntored no te cobra por esta transaccion PAGO DE PLANILLAS

Fecha
2026-04-17

Hora
18:27:51

ID transacción
1412564367

Trace
2228d5080a2f

Número de autorización
153107

Comercio
504681

Terminal
418656

Usuario de Venta
252228

Operación
Recaudo

Convenio
PILA- PLANILLA AS APORTES EN LINEA

Cod. Convenio
1506

Referencia 1
9502579532

Número de autorización
153107

Comercio
504681

Terminal
418656

Usuario de Venta
252228

Operación
Recaudo

Convenio
PILA- PLANILLA AS APORTES EN LINEA

Cod. Convenio
1506

Referencia 1
9502579532

Transacción procesada por:

Entidad Financiera responsable:



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO
NIT 900.394.960-0

CERTIFICA QUE:

JOSE IDELVER BOLAÑOS DIAZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **79.268.898** se le aprobó la **SOLICITUD POR PENSION DE GARANTIA MINIMA** a partir del 01 de Septiembre de 2025 y actualmente se encuentra bajo la modalidad de Retiro Programado.

La presente certificación se expide el 15 de enero de 2026.

Cordialmente,

Gerente de Clientes



Tenga en cuenta:

En los Fondos privados como Porvenir la pensión es para toda la vida. Cuando fallece el pensionado, la mesada no termina pasa a sus beneficiarios de ley como hijos y esposa(o).

La afiliación a la EPS en calidad de pensionado el pagador es el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. NIT 800.224.808.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Popayán, 27 de marzo 2026

PRESENTADO A: YENI ESPERANZA NAVIA SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

ORDEN DE VIAJE No:
59526

FECHA DE INICIO:
19 de marzo de 2026

FECHA DE FINALIZACION:
21 de marzo de 2026

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION
Cauca - Comercio y Servicios

OTRA : (ciudad)
Argelia - Cauca

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Desarrollar acciones de acompañamiento en la logística de la feria empresarial académica de los programas de centro de comercio y servicios en articulación y alianza con la alcaldía Municipal de Argelia con el propósito de promover los procesos de formación, el emprendimiento y la interacción con la comunidad

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realizó acompañamiento a la organización en forma mancomunada con los funcionarios de la alcaldía Municipal y aprendices del Sena de los diferentes programas que se orientan el Municipio de Argelia para la realización de la feria empresarial académica y que cada emprendimiento pudiese ser ubicado en forma segura y organizada para que dicho evento fuese exitoso

RESULTADOS:

Se realizó feria empresarial académica con gran desempeño de nuestros aprendices de los diferentes programas, logrando una muy buena acogida de la población del Municipio de Argelia y terminando sin ninguna novedad y con gran éxito

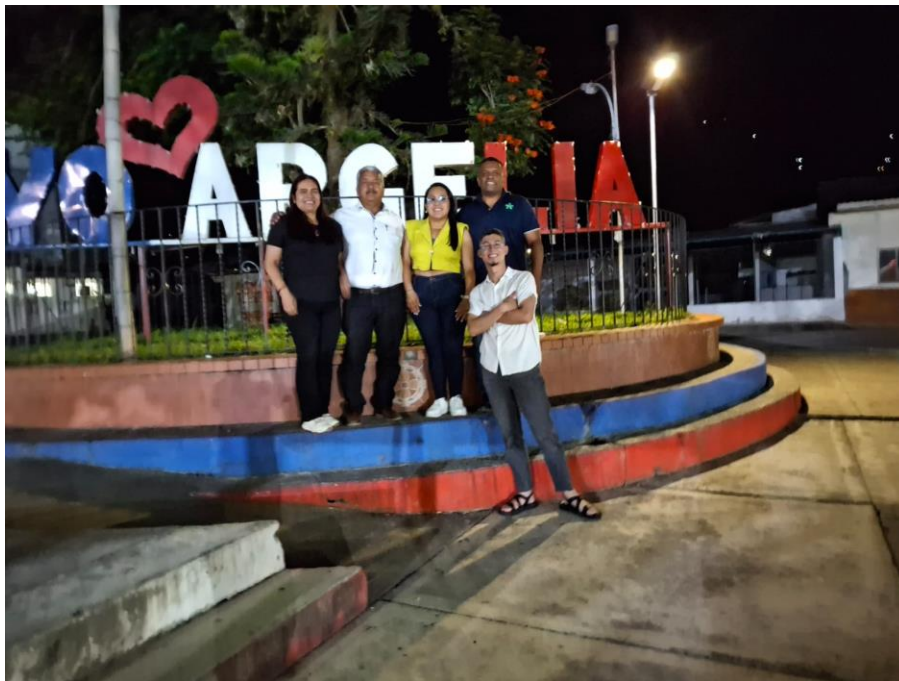
EVIDENCIAS O SOPORTES: Registro fotográfico de actividades desarrolladas

Registro fotográfico

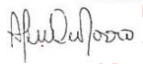








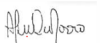
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Informe de desplazamiento Argelia Cauca con los respectivos soportes	Jose Idelver Bolaños Diaz	Marzo 27 2026
CONCLUSIONES: Se realizó feria empresarial académica con gran desempeño de nuestros aprendices de los diferentes programas, logrando una muy buena acogida de la población del Municipio de Argelia y terminando sin ninguna novedad y con gran éxito		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Jose Idelver Bolaños Diaz		
VISTO BUENO SUPERVISOR		

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora académica	ADA LORENA CERÓN ROSERO	 Firmado digitalmente por ADA LORENA CERON

										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						11/03/2026					
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:					
JOSE IDELVER BOLAÑOS DIAZ						Tipo:				C.C.	
										79268898	
CONTRATO		No.		CO1.PCCNTR.9133912		AÑO		2026		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	
								12		12	
										2026	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios profesionales como Instructor (a) para desarrollar actividades propias de la Formación Profesional Integral EN ETAPA LECTIVA Y/O PRODUCTIVA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o mediados por tic en el marco del proyecto FORMACION REGULAR en las diferentes redes del conocimiento: Logística y Transporte de la coordinacion academica									
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Comercio y Servicios			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		HENRY ARMANDO MORALES				CARGO		SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		ADA LORENA CERON				CARGO		COORDINADORA ACADÉMICA			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA		POPAYAN- ARGELIA -POPAYAN									
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Comercio y Servicios			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O		Cauca				ENTIDAD O EMPRESA:		COLISEO		CONTACTO	
										JHON GUACA 3122761399	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		19		3		2026		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		21	
										3	
										2026	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Desarrollar acciones de acompañamiento en la logística de la Feria Empresarial Académica de los programas del Centro de Comercio y Servicios, en articulación y alianza con la Alcaldía Municipal de Argelia, con el propósito de promover los procesos de formación, el emprendimiento y la interacción con la comunidad.									
OBLIGACIONES DEL CONTRATO											
1		Formación y Acompañamiento a los Aprendices									
2		Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento									
3		Gestión y Ejecución del Contrato.									
AGENDA											
Día 1		19		3		2026					
Desplazamiento ruta de ida:						POPAYÁN- ARGELIA					
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						Terrestre Público					
Actividades a ejecutar:											
19		HORA: 7:00AM/17:00PM		Desarrollar acciones de acompañamiento en la logística de la Feria Empresarial Académica de los programas del Centro de Comercio y Servicios, en articulación y alianza con la Alcaldía Municipal de Argelia, con el propósito de promover los procesos de formación, el emprendimiento y la interacción con la comunidad.							
Día 2		20		3		2026		ARGELIA			
Actividades a ejecutar:											
20		HORA: 7:00AM/17:00PM		Desarrollar acciones de acompañamiento en la logística de la Feria Empresarial Académica de los programas del Centro de Comercio y Servicios, en articulación y alianza con la Alcaldía Municipal de Argelia, con el propósito de promover los procesos de formación, el emprendimiento y la interacción con la comunidad.							

Día 3	21	3	2026	
21	Desplazamiento ruta de regreso			ARGELIA-POPAYÁN
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre Público
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de				NO APLICA
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de				NO APLICA
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal, según resolución 00066 de 2026				

OBSERVACIONES: Afectar CDP 17426-DEPENDENCIA-930738, SE LIQUIDA NORMAL

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:  Firmado digitalmente por Henry Armando Morales Fernandez Fecha: 2026.03.11 16:41:14 -05'00'	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :  Firmado digitalmente por ADA LORENA CERON	FIRMA DEL CONTRATISTA: 
Nombres y Apellidos: HENRY ARMANDO MORALES	Nombres y Apellidos: ADA LORENA CERON	Nombres y Apellidos:
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO	Cargo: COORDINADORA ACADEMICA	JOSE IDELVER BOLAÑOS DIAZ



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

Usuario que Genera Reporte: MHhmorelef HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-03-13-4:12 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	59526	Fecha Solicitud	2026-03-13	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-13	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COMERCIO Y SERVICIOS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	17426	Dependencia Solicitante				930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - FORMACIÓN PROFESIONAL ECONOMÍA CAMPESINA Y SER			
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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
JOSE IDELVER BOLAÑOS DIAZ	CC: 79268898	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-19	2026-03-21	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / ARGELIA	2,5	No	50	2,5	4.737.497,00	235.178,00	587.945,00	94.000,00	681.945,00	DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA LOGÍSTICA DE LA FERIA EMPRESARIAL ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN ARTICULACIÓN Y ALIANZA CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LOS PROCESOS D
Totales Solicitud de Comisión														587.945,00	94.000,00	681.945,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA LOGÍSTICA DE LA FERIA EMPRESARIAL ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN ARTICULACIÓN Y ALIANZA CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LOS PROCESOS D	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firmado digitalmente por Henry Armando Morales Fernandez

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA	Fecha Verificación:	13/03/2026 14:21:45
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHmfdiaz

MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-019-

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -

Ejecutora Solicitante:

CAUCA

CAUCA

Fecha y Hora Sistema:

17/03/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17426 de fecha 2026-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	96926	Fecha Registro:	2026-03-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	681.945,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	681.945,00	Saldo x Obligar:	681.945,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	79268898	Razón Social:	JOSE IDELVER BOLAÑOS DIAZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	86819345360	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA		
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--	--------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	59526	Número:	SOLICITUD 59526	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-03-17
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----------------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		681.945,00	0,00		
Total:						681.945,00	0,00	681.945,00	681.945,00

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL SOLICITUD 59526 POP-ARGELIA-POP DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA LOGÍSTICA DE LA FERIA EMPRESARIAL
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-17	681.945,00	681.945,00	NINGUNO

Milton Diaz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Radicado No	19-9-2026-003167	Fecha	3/13/2026 4:49:50 PM	No. Interno Sena (N.I.S.):	2026-02-10293
Estado Correspondencia:	ENTREGADO EN DEPENDENCIA			Entrega a la mano :	☒ SI ☐ NO ☐ TR
Datos Básicos		Otros Destinatarios Internos		Otros Destinatarios Externos	Trámite
<div>Ver Doc</div>					
<div>Medio de Ingreso ☐ FÍSICO ☒ E-MAIL ☐ FAX ☐ CALL CENTER ☐ WEB ☐ ELECTRÓNICO</div>					
<div>Tipo de Digitalización ☐ TOTAL ☐ PARCIAL ☐ NO DIGITALIZADO</div>					
DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO					
Tipo Documento:		COMELECT			
Tiempo Respuesta:		Días	No. Anexos:	Descripción: (Máx 60 Car.)	
Asunto:		AUTORIZACIONES		Descripción: (Máx 60 Car.)	
		AUTORIZACIÓN DE REGISTRO NO. 59526_19_03_2026_JOSE IDELVER			
REMITENTE					
Dependencia:		199307	Nombre: CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS		
Funcionario:		* HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ			
DESTINATARIO					
Interno					
Otros Destinatarios Internos					
Regional:		19	CAUCA		
Dependencia:		191040	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO		
Funcionario:		* MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA			