

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4788646	0	VICTOR GUILLERMO LABIO QUINTERO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CALLE 73 FM 121 VILLA DEL NORTE		3175529202		GULLERLAB@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	8640421090	I	2026-03-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	540.100	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8684549071	2026-04-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 4788646	LABIO QUINTERO VICTOR GUILLERMO	1.895.000																	0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	1.895.000	303.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.895.000	236.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	540.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4788646	0	VICTOR GUILLERMO LABIO QUINTERO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CALLE 73 FM 121 VILLA DEL NORTE		3175529202		GULLERLAB@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	8640421090	I	2026-03-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	540.100	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8684549071	2026-04-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.895.000	1.895.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	303.200	0	0	0	303.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	303.200	0	0	0	303.200
EPS(Administradoras: 1)				1	236.900	0	0	0	236.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	236.900	0	0	0	236.900
Gran Total					540.100	0	0	0	540.100



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único

4788646

Valor a Pagar \$:

540100

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

8684549071

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Periodo de Cotización a Pagar:

Año

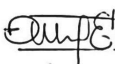
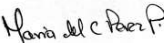
Mes

2026 02

ESTIMADO CLIENTE:

VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

AVV 253 20260303 13:24 SC1314 LINEA D
VR PAGADO: 540,100.00
NOMBRE: ASOPAGOS
CLAVE: 8684549071 0
ID: 4788646
Fecha Aplicación: 20260303 PIN: 132421
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

										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:					
VICTOR GUILLERMO LABIO QUINTERO						Tipo:		C.C.		No. 4.788.646	
CONTRATO		No.		CO1.PCCNTR. 9088626		AÑO		2026		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	
						30		11		2026	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios personales de carácter 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: electrónica y automatización, en los programas de articulación con la media, según la necesidad del servicio, en el o los municipios del departamento del cauca donde 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		Maria del Carmen Perez Peña				CARGO		Coordinadora Académica			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA		Popayán - Silvia - Popayán									
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL						DEPENDENCIA/ CENTRO					
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:		I.E. Ezequiel Hurtado		CONTACTO		310-3983713	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		18		3		2026		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		20	
								3		2026	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Orientar formación profesional integral en el programa de Articulación con la Educación Media en la Ficha: 3154943 - Tecnico En Mantenimiento De Automatismos Industriales									
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		18		3		2026		Impartir formación profesiona - Desplazamiento de ida:			
Desplazamiento ruta de ida:						Popayán - Silvia					
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						Publico, Terrestre					
Actividades a ejecutar: Diseñar el prototipo mecánico de acuerdo a las escalas establecidas durante la instrucción											
18		Hora de inicio : 07:00		Impartir formación en la competencia: Reparar automatismos de acuerdo con metodología y procedimiento técnico							
		Hora fin : 15:00		Resultado de aprendizaje: realizar operaciones metalmecánicas con herramientas manuales siguiendo procedimientos establecidos y normas de seguridad.							
Día 1		19		3		2026		Impartir formacion profesional			
Actividades a ejecutar: Realizar los cortes de las piezas correspondientes al diseño											
19		Hora de inicio : 07:00		Impartir formación en la competencia: Reparar automatismos de acuerdo con metodología y procedimiento técnico							
		Hora fin : 15:00		Resultado de aprendizaje: realizar operaciones metalmecánicas con herramientas manuales siguiendo procedimientos establecidos y normas de seguridad.							
Día 2		20		3		2026		Impartir formacion profesional			
Actividades a ejecutar: Ensambalar las piezas conforme al diseño, mejorar la estructura y realizar los acabados para la adaptación eléctrica											
20		Hora de inicio : 07:00		Impartir formación en la competencia: Reparar automatismos de acuerdo con metodología y procedimiento técnico							
		Hora fin : 15:00		Resultado de aprendizaje: realizar operaciones metalmecánicas con herramientas manuales siguiendo procedimientos establecidos y normas de seguridad.							
Día 3		18		3		2026		Impartir formacion profesional, Desplazamiento de regreso			
Desplazamiento ruta de regreso:						Silvia - Popayán					
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						Publico, Terrestre					
Observaciones:											
Se liquidan gastos de transporte y GM según normatividad vigente por 2.5. CDP 1926											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:			
 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Fecha: 2026.03.11 12:11:03 -05'00'											
Nombres y Apellidos: Daniela Mosquera Erazo				Nombres y Apellidos: Maria del Carmen Perez Peña							
Cargo: Subdirectora (E) CTPI				Cargo: Coordinadora académica				Nombres y Apellidos: Victor Guillermo Labio Quintero			



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: 36-02-00-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 16 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	34026	Fecha Solicitud	2026-03-16	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.	2026-03-16	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Via	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN	Tipo de trámite					
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1926	Dependencia Solicitante		922111 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL- INTEGRACION CON LA MEDIA-CAUCA					
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 ENFASIS 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. 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
VICTOR GUILLERMO LABIO QUINTERO	CC: 4788646	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-18	2026-03-20	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SILVIA	2	No	0	2	4.737.497,00	0,00	0,00	613.945,00	613.945,00	VIATICOS FORMACION SILVIA DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2,5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3154943
Totales Solicitud de Comisión													0,00	613.945,00	613.945,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACIÓN SILVIA DEL 18 AL 20-03-2026. AUTORIZAN 2,5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3154943

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	1061771112	Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		Cargos:	
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 5540827356374662988 Entidad: Persona Jurídica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2026/03/16 09:19:02 -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, 16 de marzo de 2026

Firma Responsable		
Verificado Por:	ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO	Fecha Verificación: 16/03/2026 9:08:03



Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIF: MHdmosquee
16/03/2026 9:19:19 a. m.



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: 2026-03-16 6:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No: 1926 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	158526	Fecha Registro:	2026-03-16	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:	613.945,00		Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	613.945,00	Saldo x Obligar:	613.945,00			
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: Cédula de Ciudadanía		4788646	Razón Social:	VICTOR GUILLERMO LABIO QUINTERO				Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550488429054577	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO												
Identificación:	1061771112		Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA					
DOCUMENTO SOPORTE												
Identificación:	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	34026	Número:	34026	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-03-16
ITEM 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 POPULARES CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		613.945,00	0,00	613.945,00				
Total:						613.945,00	0,00	613.945,00	613.945,00			

Objeto: VIATICOS FORMACIÓN SILVIA DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2,5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE. FICHA 3154943

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	2026-03-20	613.945,00	613.945,00
				NINGUNO

Amf E. Pablos

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)