



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	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	23241-376023

DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombres y apellidos:	JUAN CARLOS VALENCIA
Cédula de Ciudadanía	76.327.500
Correo electrónico:	jcvalencia@sena.edu.co
IP/Nº de contacto:	
Inducción SST:	SI
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE
Banco a consignar:	BANCO BBVA
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de Cuenta:	570360420
Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
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?	NO
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:	9030839/2026	Nº Compromiso SIIF	17426
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
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	01/04/2026	Al	30/04/2026
Número de pago	3	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 37.899.976
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00	Valor Total del Contrato:	\$ 47.217.053
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 33.162.479

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 596.945	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.334.442		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.508.542	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
	Abril	Marzo			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9501576481	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.508.542,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a título de ICA	5.334.442,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 303.200	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 II	\$ 19.800	\$ 19.800	Menos Retención IVA	0,00	15%
			Reteica - 8523 - POPAYAN	10.669,00	0,200%
				0,00	0%
				0,00	0%
				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			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	\$ 97.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$34.479.550	\$ 1.169.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.008.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.726.828,00	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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.

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 desarrollo curricular de conformidad con el procedimiento de la formación profesional integral del SENA

Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendizaje en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo dispuesto por la entidad.

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

JUAN CARLOS VALENCIA
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,

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)

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,400	\$300	\$0	\$303,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$303,400	\$300	\$0	\$303,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,800	\$100	\$0	\$19,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,800	\$100	\$0	\$19,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,000	\$200	\$0	\$237,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$237,000	\$200	\$0	\$237,200
TOTAL				1	\$560,200	\$600	\$0	\$560,800

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76327500		VALENCIA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 18 No. 8-17	POPAYAN-CAUCA	3135881742	Si

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	202126290	9501576481	I	2026/04/06	2026/04/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$560,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdpt	tap	vspl	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																																										
1	CC	76327500	VALENCIA JUAN																		230201	30	\$1,896,000	\$303,400	EPS005	30	\$1,896,000	\$237,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,896,000	1.04%	\$19,800	0	\$0	\$0	No	\$560,200
Total Afiliados(1)																						\$1,896,000	\$303,400		\$1,896,000	\$237,000		\$0	\$0	\$1,896,000	\$19,800	\$0	\$0	\$560,200								



Pago exitoso

\$560.800,00

7 abr, 2026--8:48:35 AM

Producto o

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9501576481

servicio

APORTES EN LINEA

Pagaste con

Cuenta de Ahorros

*0420

Código de confirmación

202126290

(CUS)

IP

181.63.50.190



La transacción fue **APROBADA** por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio:	Aportes en línea
NIT:	9999001472382
Clave de planilla:	9501576481
Periodo de pago:	2026-03
Fecha de la transacción:	2026/04/07
Valor:	560,800
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Dirección IP:	10.129.7.4
Código único de seguimiento (CUS):	202126290



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:

JUAN CARLOS VALENCIA

Tipo:

C.C.

No.

76327500

CONTRATO

No.

CO1.PCCNTR
9030839

AÑO

2026

FECHA VENCIMIENTO
DEL CONTRATO

30

11

2026

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista en la red de conocimiento gestion administrativa y financiera del centro de teleinformática y producción industrial por el rubro de articulación, impartiendo formación profesional integral titulada y/o complementaria en modalidad presencial o mediada por TIC'S , según las necesidades del servicio, en los municipios del departamento del Cauca donde se le 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)

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 - Timbio - Popayán

DIRECCIÓN GENERAL/
REGIONALDEPENDENCIA/
CENTROCIUDAD/DEPARTAMENTO O
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O
CIUDAD/PAIS

Cauca

ENTIDAD O
EMPRESA:

I.E. SAN ANTONIO DE PADUA

CONTACTO

311 7625285

FECHA INICIO DEL
DESPLAZAMIENTO

18

3

2026

FECHA FIN DESPLAZAMIENTO

20

3

2026

OBJETIVO DEL
DESPLAZAMIENTO

Desarrollar actividades de formación profesional integral como instructor contratista, enfocadas en el programa de Técnico en Programación de Software, dirigidas a estudiantes de los grados 10 y 11 en los municipios de Timbio, Cauca. El desplazamiento tiene como propósito impartir conocimientos teóricos y prácticos en áreas como desarrollo de software, tecnologías de la información y programación, utilizando metodologías presenciales, a distancia o mediadas por TIC, según las necesidades del Centro de Teleinformática y Producción Industrial. Este proceso busca fortalecer las competencias técnicas, cognitivas y socioemocionales de los estudiantes, contribuyendo a su formación integral y preparación para el mundo laboral en el sector de las tecnologías de la información y el desarrollo de software.
Fichas: 3154942 y 3435926

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

Desplazamiento ruta de ida: Popayán - Timbio

Desplazamiento ruta de ida:

Popayán - Timbio

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:

Publico, Terrestre

Actividades a ejecutar:

18

HORA: 8:00 A 16:00

Impartir formación del resultado de aprendizaje:
Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida.

HORA:

Impartir formación del resultado de aprendizaje:

Día 2

19

3

2026

Impartir formación profesional

Actividades a ejecutar:

19

HORA: 8:00 A 16:00

Impartir formación del resultado de aprendizaje:
Resolver procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos y el lenguaje de programación seleccionado.

HORA:

Impartir formación del resultado de aprendizaje:

Día Fin

20

3

2026

Impartir formación profesional, Desplazamiento de regreso

Actividades a ejecutar:

20

HORA: 8:00 A 16:00

Impartir formación del resultado de aprendizaje:
Crear componentes Front-End del software de acuerdo con las necesidades del cliente.

HORA:

Impartir formación del resultado de aprendizaje:

Desplazamiento ruta de regreso:

Desplazamiento ruta de regreso: Timbio - Popayán

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:

Publico, Terrestre

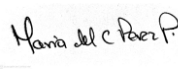
Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte y GM según normatividad vigente por 2.5. CDP 1926

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:


Firmado digitalmente por
MOSQUERA ERAZO
DANIELA
Fecha: 2026.03.11
11:32:28 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :



FIRMA DEL CONTRATISTA:



Nombres y Apellidos: Daniela Mosquera Erazo

Nombres y Apellidos: Maria del Carmen Perez Peña

Cargo: Subdirectora (E) CTPI

Cargo: Coordinadora académica

Nombres y Apellidos:
JUAN CARLOS VALENCIA



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

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	36126	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 Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1926	Dependencia Solicitante	922111 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL- INTEGRACION CON LA MEDIA-CAUCA		
Rubro Presupuestal de Viáticos		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
JUAN CARLOS VALENCIA 1	CC: 76327500	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-18	2026-03-20	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / TIMBIO	2	No	0	2	4.737.497,00	0,00	0,00	596.945,00	596.945,00	VIATICOS FORMACIÓN TIMBIO DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHAS 3154942 Y 3435926
Totales Solicitud de Comisión													0,00	596.945,00	596.945,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN TIMBIO DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHAS 3154942 Y 3435926

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: 2026/03/16 13:59:36 -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 13:16:24
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIF: MHdmosquee
16/03/2026 2:00:00 p. 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: 2026-03-16-8:47 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:	160426	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:	596.945,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	596.945,00	Saldo x Obligar:	596.945,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76327500	Razón Social:	JUAN CARLOS VALENCIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	570360420	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	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:	36126	Número:	36126	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-03-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM 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 PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						596.945,00	0,00		
					Total:	596.945,00	0,00	596.945,00	596.945,00

Objeto: VIATICOS FORMACIÓN TIMBIO DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHAS 3154942 Y 3435926

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	2026-03-20	596.945,00	596.945,00	NINGUNO

Amf E Pab B

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)