



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 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	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	08519-440510

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	SILVIA MARIA MUNOZ MONCAYO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	35.513.559	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	smunozm@sena.edu.co	Número de Cuenta:	86804667859
IP/Nº de contacto:	13217	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	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	9066452/2026	Nº Compromiso SIIF	9026	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, PERTENECIENTES A LA RED DE TECNOLOGÍAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS, A NIVEL MUNICIPAL Y				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 34.109.978
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 48.164.552
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 29.372.481

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 601.460	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.338.957		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.591.957	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	8641211726	Base retención en la fuente a título de ICA	3.591.957,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA	5.338.957,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 303.200	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 9.900	\$ 9.900	Reteica - 8551 - POPAYAN	10.678,00	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	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 37.927.505	\$ 1.197.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.549.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.726.819,00	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL EN MUNICIPIO DE SANTANDER VEREDA EL AGUILA EN LA AREA DE COCINA BASICA. FICHA 3481779
FECHAS 3- 4- 11-18-25. HORAS 40. SEGÚN EL REPORTE DE SOFIA PLUS
ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL EN EL MUNICIPIO DE CORINTO EN EL AREA DE COCINA BASICA FICHA 3481760. FECHAS 8-15-22-29. HORAS 32 SEGÚN
ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL EN E MUNICIPIO DE CORINTO EN EL AREA DE COCINA BASICA. FICHA 3484089. FECHAS 9-16-23-30. HORAS 32 SEGÚN E
ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL EN EL MUNICIPIO DE LA SIRRA EN LA AREA DE COCINA SALUDABLE. FECHAS 5-12-19-26 HORAS 32 SEGÚN EL REPORTE
ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO FICHA EN PROCESO DE CREACION. FECHAS -21-24-27-28-31 HORAS 40 SEGÚN EL REPORTE

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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

Firmado digitalmente por
SILVIA MARIA MUÑOZ
MONCAYO
Fecha: 2026.05.16 19:37:20
-05'00'

**SILVIA MARIA MUNOZ MONCAYO
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

**ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS
INSTRUCTOR**

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**

RAZÓN SOCIAL :	SILVIA MARIA MUNOZ MONCAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-35513559
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-15
FECHA DE PAGO:	2026-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8641211726
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655332759
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 236.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 303.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	\$ 9.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.000	\$ 550.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2026
----------------------------------	------------



Se certifica que a la fecha 2026-05-11 la empresa SILVIA MARIA MUNOZ MONCAYO con documento de identificación CC-35513559 ha realizado aportes de seguridad social para los periodos relacionados a continuación

REPORTE DE PLANILLAS GENERADAS

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 - 0	8641279673	I	05-2026	05-2026	1	\$550.000	Generada		
0 - 0	8641211726	I	04-2026	04-2026	1	\$550.000	Pagada	2026-05-06	2026-05-06 15:52:00
0 - 0	8640823142	I	03-2026	03-2026	1	\$550.000	Pagada	2026-04-08	2026-04-07 22:13:00
0 - 0	8640494720	I	02-2026	02-2026	1	\$557.300	Pagada	2026-03-09	2026-03-09 16:04:00
0 - 0	8639997239	I	01-2026	01-2026	1	\$508.300	Pagada	2026-02-04	2026-02-04 16:17:00
0 - 0	8639226501	I	12-2025	12-2025	1	\$413.300	Pagada	2025-12-09	2025-12-05 21:14:00
0 - 0	8639247109	I	11-2025	11-2025	1	\$534.100	Pagada	2025-12-10	2025-12-09 22:24:00
0 - 0	8638735745	I	10-2025	10-2025	1	\$534.100	Pagada	2025-11-10	2025-11-07 21:15:00
0 - 0	8638247169	I	09-2025	09-2025	1	\$534.100	Pagada	2025-10-02	2025-10-02 16:51:00
0 - 0	8637470266	I	08-2025	08-2025	1	\$534.100	Pagada	2025-09-01	2025-09-01 15:52:00
0 - 0	8637367835	I	07-2025	07-2025	1	\$534.100	Pagada	2025-08-08	2025-08-06 21:11:00
0 - 0	8636908387	I	06-2025	06-2025	1	\$534.100	Pagada	2025-07-04	2025-07-04 16:31:00
0 - 0	8636433121	I	05-2025	05-2025	1	\$534.100	Pagada	2025-06-04	2025-06-04 15:29:00
0 - 0	8635991669	I	04-2025	04-2025	1	\$534.100	Pagada	2025-05-05	2025-05-02 21:51:00
0 - 0	8635596901	I	03-2025	03-2025	1	\$534.100	Pagada	2025-04-04	2025-04-03 21:51:00
0 - 0	8635162139	I	02-2025	02-2025	1	\$518.500	Pagada	2025-03-06	2025-03-05 21:25:00
0 - 0	8634722833	I	01-2025	01-2025	1	\$518.500	Pagada	2025-02-04	2025-02-04 16:29:00
0 - 0	8634151781	I	12-2024	12-2024	1	\$518.500	Pagada	2025-01-03	2025-01-03 16:27:00
0 - 0	8633691245	I	11-2024	11-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-12-03	2024-12-02 21:17:00
0 - 0	8633251563	I	10-2024	10-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-11-07	2024-11-06 22:38:00
0 - 0	8632730252	I	09-2024	09-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-10-04	2024-10-03 21:15:00
0 - 0	8632252050	I	08-2024	08-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-09-06	2024-09-05 22:01:00
0 - 0	8631803347	I	07-2024	07-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-08-05	2024-08-04 21:09:00
0 - 0	8631313554	I	06-2024	06-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-07-03	2024-07-03 12:21:00
0 - 0	8630924154	I	05-2024	05-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-06-06	2024-06-05 21:36:00
0 - 0	8630345729	I	04-2024	04-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-05-08	2024-05-08 13:08:00
0 - 0	8630097891	N	03-2024	03-2024	1	\$52.300	Pagada	2024-04-22	2024-04-22 12:11:00
0 - 0	8629793375	I	03-2024	03-2024	1	\$466.800	Pagada	2024-04-02	2024-04-02 14:07:00
0 - 0	8629371639	I	02-2024	02-2024	1	\$466.800	Pagada	2024-03-04	2024-03-04 16:35:00
0 - 0	8628952738	I	01-2024	01-2024	1	\$466.800	Pagada	2024-02-13	2024-02-13 09:40:00
0 - 0	8628501418	I	12-2023	12-2023	1	\$466.800	Pagada	2024-01-10	2024-01-10 16:20:00
0 - 0	8628042353	I	11-2023	11-2023	1	\$466.800	Pagada	2023-12-06	2023-12-06 13:37:00
0 - 0	8627569564	I	10-2023	10-2023	1	\$466.800	Pagada	2023-11-03	2023-11-03 14:05:00
0 - 0	8627071882	I	09-2023	09-2023	1	\$466.800	Pagada	2023-10-06	2023-10-06 09:55:00
0 - 0	8626091255	I	08-2023	08-2023	1	\$466.800	Pagada	2023-09-01	2023-09-01 16:38:00
0 - 0	8626020388	I	07-2023	07-2023	1	\$466.800	Pagada	2023-08-02	2023-08-02 14:11:00
0 - 0	8625585189	I	06-2023	06-2023	1	\$466.800	Pagada	2023-07-06	2023-07-06 15:09:00
0 - 0	8625090238	I	05-2023	05-2023	1	\$466.800	Pagada	2023-06-02	2023-06-02 14:32:00

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 - 0	8624646079	I	04-2023	04-2023	1	\$466.800	Pagada	2023-05-03	2023-05-03 15:08:00
0 - 0	8623931742	I	03-2023	03-2023	1	\$466.800	Pagada	2023-04-03	2023-04-03 16:34:00
0 - 0	8623873096	I	02-2023	02-2023	1	\$466.800	Pagada	2023-03-08	2023-03-08 13:57:00
0 - 0	8623581346	I	01-2023	01-2023	1	\$387.800	Pagada	2023-02-16	2023-02-16 08:02:00
0 - 0	8622849520	I	12-2022	12-2022	1	\$386.700	Pagada	2023-01-13	2023-01-13 13:53:00
0 - 0	8622379173	I	11-2022	11-2022	1	\$386.700	Pagada	2022-12-05	2022-12-05 16:20:00
0 - 0	8621847710	I	10-2022	10-2022	1	\$386.700	Pagada	2022-11-02	2022-11-02 16:29:00
0 - 0	8621367887	I	09-2022	09-2022	1	\$386.700	Pagada	2022-10-04	2022-10-04 13:31:00
0 - 0	8620609816	I	08-2022	08-2022	1	\$453.300	Pagada	2022-09-01	2022-09-01 16:16:00
0 - 0	8620526670	I	07-2022	07-2022	1	\$453.300	Pagada	2022-08-11	2022-08-11 13:26:00
0 - 0	8619704983	I	06-2022	06-2022	1	\$453.300	Pagada	2022-07-06	2022-07-06 14:20:00
0 - 0	8619178161	I	05-2022	05-2022	1	\$453.300	Pagada	2022-06-08	2022-06-08 13:21:00
0 - 0	8619123838	I	04-2022	04-2022	1	\$453.300	Pagada	2022-05-04	2022-05-04 16:26:00
0 - 0	8618284288	I	03-2022	03-2022	1	\$452.800	Pagada	2022-04-04	2022-04-04 16:38:00
0 - 0	8618250285	I	02-2022	02-2022	1	\$452.800	Pagada	2022-03-02	2022-03-02 16:33:00
0 - 0	8617818447	I	01-2022	01-2022	1	\$309.400	Pagada	2022-02-14	2022-02-14 16:29:00
0 - 0	8617436290	I	12-2021	12-2021	1	\$281.200	Pagada	2022-01-17	2022-01-17 14:02:00
0 - 0	8616183402	I	11-2021	11-2021	1	\$476.500	Pagada	2021-12-02	2021-12-02 09:19:00
0 - 0	8615748449	I	10-2021	10-2021	1	\$476.500	Pagada	2021-11-02	2021-11-02 13:33:00
0 - 0	8615694506	I	09-2021	09-2021	1	\$476.500	Pagada	2021-10-04	2021-10-04 16:27:00
0 - 0	8615095417	I	08-2021	08-2021	1	\$476.500	Pagada	2021-09-09	2021-09-09 15:10:00
0 - 0	8614576725	I	07-2021	07-2021	1	\$476.500	Pagada	2021-08-04	2021-08-04 16:23:00
0 - 0	8614075097	I	06-2021	06-2021	1	\$476.500	Pagada	2021-07-06	2021-07-06 16:26:00
0 - 0	8613561005	I	05-2021	05-2021	1	\$476.500	Pagada	2021-06-04	2021-06-04 13:54:00
0 - 0	8613048159	I	04-2021	04-2021	1	\$476.500	Pagada	2021-05-06	2021-05-06 13:41:00
0 - 0	8612138397	I	03-2021	03-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-04-05	2021-04-05 10:25:00
0 - 0	8612776988	N	03-2021	03-2021	1	\$17.400	Pagada	2021-04-20	2021-04-20 09:57:00
0 - 0	8612055666	I	02-2021	02-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-03-09	2021-03-09 14:42:00
0 - 0	8611245165	I	01-2021	01-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-02-08	2021-02-08 13:31:00
0 - 0	8611210665	I	12-2020	12-2020	1	\$254.900	Pagada	2021-01-12	2021-01-12 13:17:00
0 - 0	8610195107	I	11-2020	11-2020	1	\$342.500	Pagada	2020-12-11	2020-12-10 20:50:00
0 - 0	8610120305	I	10-2020	10-2020	1	\$342.500	Pagada	2020-11-06	2020-11-06 13:20:00
0 - 0	8609554933	I	09-2020	09-2020	1	\$342.500	Pagada	2020-10-06	2020-10-06 13:52:00
0 - 0	8608634185	I	08-2020	08-2020	1	\$342.500	Pagada	2020-09-07	2020-09-07 09:43:00
0 - 0	8608208119	I	07-2020	07-2020	1	\$342.500	Pagada	2020-08-06	2020-08-06 16:27:00
0 - 0	8608084702	I	06-2020	06-2020	1	\$342.500	Pagada	2020-07-08	2020-07-08 13:23:00
0 - 0	8607195801	I	05-2020	05-2020	1	\$342.500	Pagada	2020-06-04	2020-06-04 11:58:00
0 - 0	8607104483	I	04-2020	04-2020	1	\$342.500	Pagada	2020-05-08	2020-05-08 16:31:00
0 - 0	8606461050	I	03-2020	03-2020	1	\$342.500	Pagada	2020-04-07	2020-04-07 13:27:00
0 - 0	8606114675	I	02-2020	02-2020	1	\$343.900	Pagada	2020-03-18	2020-03-18 13:44:00
0 - 0	8605426617	I	01-2020	01-2020	1	\$256.400	Pagada	2020-02-21	2020-02-21 10:07:00
0 - 0	8603773421	I	12-2019	12-2019	1	\$240.500	Pagada	2020-01-10	2020-01-10 12:53:00

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 - 0	8602204882	I	11-2019	11-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-12-13	2019-12-13 12:59:00
0 - 0	8601718779	I	10-2019	10-2019	1	\$240.800	Pagada	2019-11-19	2019-11-19 12:40:00
0 - 0	8651356223	I	09-2019	09-2019	1	\$332.700	Pagada	2019-10-07	2019-10-07 14:22:00
0 - 0	8651993427	I	08-2019	08-2019	1	\$332.700	Pagada	2019-09-06	2019-09-06 12:51:00
0 - 0	8652514940	I	07-2019	07-2019	1	\$332.700	Pagada	2019-08-12	2019-08-12 12:46:00
0 - 0	8653484819	I	06-2019	06-2019	1	\$332.700	Pagada	2019-07-04	2019-07-04 12:50:00
0 - 0	8654260367	I	05-2019	05-2019	1	\$332.700	Pagada	2019-06-11	2019-06-11 12:51:00
0 - 0	8654183359	I	04-2019	04-2019	1	\$332.700	Pagada	2019-05-06	2019-05-06 14:08:00
0 - 0	8654422384	I	03-2019	03-2019	1	\$335.300	Pagada	2019-04-22	2019-04-22 12:38:00
0 - 0	8654800852	N	02-2019	02-2019	1	\$4.500	Pagada	2019-03-21	2019-03-21 16:03:00
0 - 0	8654977988	I	02-2019	02-2019	1	\$236.100	Pagada	2019-03-14	2019-03-14 12:27:00
0 - 0	8655479530	I	01-2019	01-2019	1	\$236.100	Pagada	2019-02-12	2019-02-12 12:44:00
0 - 0	8655527921	I	12-2018	12-2018	1	\$227.000	Pagada	2019-02-11	2019-02-11 09:46:00
0 - 0	8656600692	I	11-2018	11-2018	1	\$329.400	Pagada	2018-12-10	2018-12-10 12:56:00
0 - 0	8656619151	I	10-2018	10-2018	1	\$334.600	Pagada	2018-12-07	2018-12-07 12:42:00
0 - 0	8657651094	I	09-2018	09-2018	1	\$329.400	Pagada	2018-10-09	2018-10-09 09:51:00
0 - 0	8659136232	I	08-2018	08-2018	1	\$329.400	Pagada	2018-08-13	2018-08-13 12:51:00
0 - 0	8659462140	I	07-2018	07-2018	1	\$329.400	Pagada	2018-07-05	2018-07-05 12:38:00
0 - 0	8661215019	I	06-2018	06-2018	1	\$329.400	Pagada	2018-06-12	2018-06-12 12:51:00
0 - 0	8663152167	I	05-2018	05-2018	1	\$329.400	Pagada	2018-05-15	2018-05-15 15:21:00
0 - 0	8665185098	I	04-2018	04-2018	1	\$329.400	Pagada	2018-04-06	2018-04-06 12:43:00
0 - 0	8667655633	I	03-2018	03-2018	1	\$329.400	Pagada	2018-03-07	2018-03-07 13:06:00
0 - 0	8668686830	I	02-2018	02-2018	1	\$329.400	Pagada	2018-02-14	2018-02-14 12:56:00
0 - 0	8670088199	I	01-2018	01-2018	1	\$219.400	Pagada	2018-01-22	2018-01-22 12:52:00
0 - 0	8671976557	I	12-2017	12-2017	1	\$218.200	Pagada	2017-12-12	2017-12-12 13:11:00
0 - 0	8675460770	I	11-2017	11-2017	1	\$319.100	Pagada	2017-11-09	2017-11-09 13:34:00
0 - 0	8676257351	I	10-2017	10-2017	1	\$319.100	Pagada	2017-10-02	2017-10-02 11:55:00
0 - 0	8677573185	I	09-2017	09-2017	1	\$319.100	Pagada	2017-09-13	2017-09-13 12:35:00
0 - 0	8679026332	I	08-2017	08-2017	1	\$319.100	Pagada	2017-08-11	2017-08-11 12:45:00
0 - 0	8680207875	I	07-2017	07-2017	1	\$319.100	Pagada	2017-07-11	2017-07-11 09:52:00
0 - 0	8680330664	I	06-2017	06-2017	1	\$319.600	Pagada	2017-06-15	2017-06-15 13:26:00
0 - 0	8683324325	I	05-2017	05-2017	1	\$319.100	Pagada	2017-05-09	2017-05-09 13:18:00
0 - 0	8683849800	I	04-2017	04-2017	1	\$319.100	Pagada	2017-04-11	2017-04-11 10:53:00
0 - 0	8685654267	I	03-2017	03-2017	1	\$319.100	Pagada	2017-03-13	2017-03-13 13:19:00
0 - 0	8686506265	I	02-2017	02-2017	1	\$319.300	Pagada	2017-02-14	2017-02-14 13:18:00
0 - 0	8688746267	I	01-2017	01-2017	1	\$203.713	Pagada	2017-01-11	2017-01-11 11:56:00
0 - 0	8659878730	I	12-2016	12-2016	1	\$203.713	Pagada	2016-12-12	2016-12-09 22:13:00
0 - 0	8689101710	I	11-2016	11-2016	1	\$309.900	Pagada	2016-11-08	2016-11-08 13:32:00
0 - 0	8662825285	I	10-2016	10-2016	1	\$309.900	Pagada	2016-10-05	2016-10-05 13:13:00
0 - 0	8662910483	I	09-2016	09-2016	1	\$309.900	Pagada	2016-09-06	2016-09-06 13:14:00
0 - 0	8664822817	I	08-2016	08-2016	1	\$309.900	Pagada	2016-08-01	2016-08-01 12:39:00
0 - 0	8631726025	I	07-2016	07-2016	1	\$309.900	Pagada	2016-07-11	2016-07-11 13:06:00

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 - 0	8668921220	I	06-2016	06-2016	1	\$309.900	Pagada	2016-06-08	2016-06-08 16:26:00
0 - 0	8670808052	I	05-2016	05-2016	1	\$309.900	Pagada	2016-05-10	2016-05-10 14:02:00
0 - 0	8671678307	I	04-2016	04-2016	1	\$309.900	Pagada	2016-04-04	2016-04-04 17:18:00
0 - 0	8671776329	I	03-2016	03-2016	1	\$310.600	Pagada	2016-03-14	2016-03-14 15:15:00
0 - 0	8673083994	N1	02-2016	02-2016	1	\$23.587	Pagada	2016-02-19	2016-02-19 10:59:00
0 - 0	8674237067	I	02-2016	02-2016	1	\$203.713	Pagada	2016-02-04	2016-02-03 22:23:00
0 - 0	8674300425	I	01-2016	01-2016	1	\$192.372	Pagada	2016-01-28	2016-01-28 14:16:00
0 - 0	8676484401	I	12-2015	12-2015	1	\$190.372	Pagada	2015-12-09	2015-12-09 13:09:00
0 - 0	8679423795	I	11-2015	11-2015	1	\$300.700	Pagada	2015-11-04	2015-11-04 11:59:00
0 - 0	8681152101	I	10-2015	10-2015	1	\$300.700	Pagada	2015-10-07	2015-10-07 12:26:00
0 - 0	8682577501	I	09-2015	09-2015	1	\$300.700	Pagada	2015-09-08	2015-09-08 15:20:00
0 - 0	8615151372	I	08-2015	08-2015	1	\$300.700	Pagada	2015-08-12	2015-08-12 15:31:00
0 - 0	8685242550	I	07-2015	07-2015	1	\$300.700	Pagada	2015-07-07	2015-07-07 11:55:00
0 - 0	8685471892	I	06-2015	06-2015	1	\$300.700	Pagada	2015-06-11	2015-06-11 12:18:00
0 - 0	8687453756	I	05-2015	05-2015	1	\$300.700	Pagada	2015-05-07	2015-05-07 12:11:00
0 - 0	8688582489	I	04-2015	04-2015	1	\$300.700	Pagada	2015-04-08	2015-04-08 15:45:00
0 - 0	8689135117	I	03-2015	03-2015	1	\$300.700	Pagada	2015-03-03	2015-03-03 12:17:00
0 - 0	8689219203	I	02-2015	02-2015	1	\$300.700	Pagada	2015-02-11	2015-02-11 12:38:00
0 - 0	8693537719	N1	01-2015	01-2015	1	\$8.502	Pagada	2015-01-21	2015-01-21 15:20:00
0 - 0	8693781812	I	01-2015	01-2015	1	\$182.032	Pagada	2015-01-15	2015-01-15 16:12:00
0 - 0	8693825918	I	12-2014	12-2014	1	\$182.032	Pagada	2014-12-10	2014-12-10 14:33:00
0 - 0	8694321995	I	11-2014	11-2014	1	\$290.600	Pagada	2014-11-19	2014-11-19 12:28:00
0 - 0	8694904488	I	10-2014	10-2014	1	\$290.800	Pagada	2014-10-20	2014-10-20 12:18:00
0 - 0	8695995652	I	09-2014	09-2014	1	\$290.600	Pagada	2014-09-16	2014-09-16 11:50:00
0 - 0	8696340771	I	08-2014	08-2014	1	\$372.300	Pagada	2014-08-13	2014-08-13 12:04:00
0 - 0	8696388508	I	07-2014	07-2014	1	\$376.100	Pagada	2014-07-24	2014-07-24 11:47:00
0 - 0	8698487816	I	06-2014	06-2014	1	\$372.300	Pagada	2014-06-09	2014-06-09 15:30:00
0 - 0	8699460297	I	05-2014	05-2014	1	\$372.300	Pagada	2014-05-13	2014-05-13 12:03:00
0 - 0	8605036950	I	04-2014	04-2014	1	\$372.300	Pagada	2014-04-09	2014-04-09 12:38:00
0 - 0	8604935817	I	03-2014	03-2014	1	\$374.400	Pagada	2014-03-20	2014-03-20 15:30:00
0 - 0	8602785230	I	02-2014	02-2014	1	\$374.400	Pagada	2014-02-19	2014-02-19 15:28:00
0 - 0	8660642967	I	01-2014	01-2014	1	\$174.220	Pagada	2014-01-10	2014-01-10 11:57:00
0 - 0	8601008997	N1	01-2014	01-2014	1	\$7.912	Pagada	2014-01-30	2014-01-30 12:48:00
0 - 0	8656682531	I	12-2013	12-2013	1	\$174.220	Pagada	2013-12-11	2013-12-11 12:42:00
0 - 0	8612630446	I	11-2013	11-2013	1	\$283.600	Pagada	2013-11-14	2013-11-14 12:03:00
0 - 0	8610730011	I	10-2013	10-2013	1	\$285.300	Pagada	2013-10-18	2013-10-18 13:14:00
0 - 0	8671790661	I	09-2013	09-2013	1	\$285.100	Pagada	2013-09-17	2013-09-17 13:19:00
0 - 0	8655998854	M1	08-2013	08-2013	1	\$285.300	Pagada	2013-08-20	2013-08-20 13:11:00
0 - 0	8620629198	I	07-2013	07-2013	1	\$168.420	Pagada	2013-07-12	2013-07-12 13:51:00
0 - 0	8617924723	M1	06-2013	06-2013	1	\$171.420	Pagada	2013-07-10	2013-07-10 13:27:00
0 - 0	8683201082	I	05-2013	05-2013	1	\$288.800	Pagada	2013-06-04	2013-06-04 15:21:00
0 - 0	8691881009	I	04-2013	04-2013	1	\$289.000	Pagada	2013-05-03	2013-05-03 13:26:00

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 - 0	8672644950	M1	03-2013	03-2013	1	\$289.500	Pagada	2013-04-09	2013-04-09 13:15:00
0 - 0	8657630269	I	02-2013	02-2013	1	\$169.520	Pagada	2013-02-22	2013-02-22 15:13:00
0 - 0	8622100151	M1	12-2012	12-2012	1	\$167.519	Pagada	2012-12-03	2012-12-03 11:53:00
0 - 0	8637340140	I	12-2012	12-2012	1	\$166.400	Pagada	2013-01-18	2013-01-18 13:11:00
0 - 0	8618034225	I	11-2012	11-2012	1	\$252.700	Pagada	2012-11-19	2012-11-19 11:53:00
0 - 0	8609532311	I	10-2012	10-2012	1	\$253.500	Pagada	2012-10-18	2012-10-18 12:56:00
0 - 0	8607706345	M1	09-2012	09-2012	1	\$254.300	Pagada	2012-09-24	2012-09-24 12:00:00
0 - 0	8603942214	M1	08-2012	08-2012	1	\$5.919	Pagada	2012-08-23	2012-08-23 12:00:00
0 - 0	8655332759	I	08-2012	08-2012	1	\$161.800	Pagada	2012-08-15	2012-08-15 15:21:00
0 - 0	8603942214	M1	07-2012	07-2012	1	\$162.300	Pagada	2012-07-18	2012-07-18 11:59:00
0 - 0	8655332759	I	06-2012	06-2012	1	\$237.300	Pagada	2012-06-19	2012-06-19 11:56:00
0 - 0	8655332759	I	05-2012	05-2012	1	\$237.100	Pagada	2012-05-18	2012-05-18 15:19:00
0 - 0	8655332759	I	04-2012	04-2012	1	\$236.900	Pagada	2012-04-19	2012-04-19 15:25:00
0 - 0	8655332759	I	03-2012	03-2012	1	\$161.800	Pagada	2012-03-14	2012-03-14 15:28:00
0 - 0	8655332759	I	02-2012	02-2012	1	\$164.800	Pagada	2012-03-09	2012-03-09 12:08:00
0 - 0	8603942214	M1	01-2012	01-2012	1	\$152.800	Pagada	2012-01-10	2012-01-10 12:00:00
0 - 0	8655332759	I	12-2011	12-2011	1	\$265.300	Pagada	2011-12-12	2011-12-12 12:01:00
0 - 0	8655332759	I	11-2011	11-2011	1	\$269.000	Pagada	2011-12-02	2011-12-02 15:41:00
0 - 0	8655332759	I	10-2011	10-2011	1	\$267.500	Pagada	2011-10-25	2011-10-25 11:52:00
0 - 0	8655332759	I	09-2011	09-2011	1	\$268.200	Pagada	2011-09-28	2011-09-28 15:18:00
0 - 0	8603942214	M2	08-2011	08-2011	1	\$6.700	Pagada	2011-08-31	2011-08-31 11:59:00
0 - 0	8603942214	M1	08-2011	08-2011	1	\$181.700	Pagada	2011-08-30	2011-08-30 11:59:00
0 - 0	8603673744	N1	08-2011	08-2011	1	\$78.600	Pagada	2011-09-14	2011-09-14 11:58:00
0 - 0	8655332759	I	07-2011	07-2011	1	\$153.900	Pagada	2011-07-25	2011-07-25 15:47:00
0 - 0	8655332759	I	06-2011	06-2011	1	\$265.500	Pagada	2011-06-15	2011-06-15 12:21:00
0 - 0	8655332759	I	05-2011	05-2011	1	\$266.000	Pagada	2011-05-13	2011-05-13 11:57:00
0 - 0	8603942214	M1	04-2011	04-2011	1	\$267.900	Pagada	2011-04-28	2011-04-28 11:59:00
0 - 0	8603673744	N1	03-2011	03-2011	1	\$105.200	Pagada	2011-03-14	2011-03-14 15:41:00
0 - 0	8655332759	I	03-2011	03-2011	1	\$155.600	Pagada	2011-03-08	2011-03-08 15:32:00
0 - 0	8655332759	I	02-2011	02-2011	1	\$156.700	Pagada	2011-02-23	2011-02-23 11:50:00
0 - 0	8655332759	I	01-2011	01-2011	1	\$149.500	Pagada	2011-01-11	2011-01-11 12:03:00
0 - 0	8655332759	I	12-2010	12-2010	1	\$150.000	Pagada	2010-12-21	2010-12-21 15:29:00
0 - 0	8655332759	I	11-2010	11-2010	1	\$150.000	Pagada	2010-11-18	2010-11-18 11:54:00
0 - 0	8655332759	I	10-2010	10-2010	1	\$150.000	Pagada	2010-10-19	2010-10-19 15:23:00
0 - 0	8655332759	I	09-2010	09-2010	1	\$149.700	Pagada	2010-09-15	2010-09-15 11:55:00
0 - 0	8655332759	I	08-2010	08-2010	1	\$149.900	Pagada	2010-08-17	2010-08-17 15:20:00
0 - 0	8655332759	I	07-2010	07-2010	1	\$149.500	Pagada	2010-07-12	2010-07-12 15:29:00
0 - 0	8655332759	I	06-2010	06-2010	1	\$149.700	Pagada	2010-06-17	2010-06-17 12:00:00
0 - 0	8655332759	I	05-2010	05-2010	1	\$149.900	Pagada	2010-05-18	2010-05-18 15:52:00
0 - 0	8655332759	I	04-2010	04-2010	1	\$149.900	Pagada	2010-04-20	2010-04-20 15:24:00
0 - 0	8655332759	I	03-2010	03-2010	1	\$150.200	Pagada	2010-03-19	2010-03-19 12:04:00
0 - 0	8655332759	I	02-2010	02-2010	1	\$150.200	Pagada	2010-02-18	2010-02-18 11:48:00

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 - 0	8655332759	I	01-2010	01-2010	1	\$145.445	Pagada	2010-01-29	2010-01-29 15:46:00
0 - 0	8655332759	I	12-2009	12-2009	1	\$144.245	Pagada	2009-12-11	2009-12-11 12:05:00
0 - 0	8655332759	I	11-2009	11-2009	1	\$144.245	Pagada	2009-10-27	2009-10-27 15:25:00
0 - 0	8655332759	I	10-2009	10-2009	1	\$144.245	Pagada	2009-10-06	2009-10-06 15:33:00
0 - 0	8655332759	I	08-2009	08-2009	1	\$144.245	Pagada	2009-08-28	2009-08-28 11:58:00
0 - 0	8655332759	I	07-2009	07-2009	1	\$146.045	Pagada	2009-07-30	2009-07-30 12:24:00
0 - 0	8655332759	I	06-2009	06-2009	1	\$145.845	Pagada	2009-06-26	2009-06-26 12:02:00
0 - 0	8655332759	I	05-2009	05-2009	1	\$145.645	Pagada	2009-05-28	2009-05-28 12:07:00
0 - 0	8655332759	I	04-2009	04-2009	1	\$145.645	Pagada	2009-04-29	2009-04-29 12:16:00
0 - 0	8655332759	I	03-2009	03-2009	1	\$146.117	Pagada	2009-03-30	2009-03-30 15:41:00
0 - 0	8655332759	I	02-2009	02-2009	1	\$145.845	Pagada	2009-02-27	2009-02-27 12:21:00
0 - 0	8655332759	I	01-2009	01-2009	1	\$136.340	Pagada	2009-01-14	2009-01-14 15:50:00
0 - 0	8655332759	I	12-2008	12-2008	1	\$135.549	Pagada	2008-12-29	2008-12-29 15:39:00
0 - 0	8655332759	I	11-2008	11-2008	1	\$136.340	Pagada	2008-11-12	2008-11-12 16:38:00
0 - 0	8655332759	I	10-2008	10-2008	1	\$136.340	Pagada	2008-09-30	2008-09-30 15:30:00
0 - 0	8655332759	I	09-2008	09-2008	1	\$139.140	Pagada	2008-10-07	2008-10-07 15:37:00
0 - 0	8655332759	I	08-2008	08-2008	1	\$139.240	Pagada	2008-09-10	2008-09-10 19:15:00
0 - 0	8655332759	I	07-2008	07-2008	1	\$136.340	Pagada	2008-07-30	2008-07-30 15:08:00

PAGADO



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único

35 513 559

Valor a Pagar \$:

5.50.000

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

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

8 6 5 5 3 3 2 7 5 9

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

2 0 2 6

0 4

AVV 251 20260506 13:59 SC1733 LINEA D
VR PAGADO: 550,000.00
NOMBRE: ASOPAGOS
CLAVE: 8655332759
ID: 35513559

Fecha Aplicación: 20260506 PIN: 140005
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

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.



PARA: Milton Fabian Díaz Mosquera – Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto **DE:** HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ – Ordenador del Gasto

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **84426**. **Valor total** 601.460,00 Objeto del desplazamiento. SOCIALIZAR Y CONCERTAR FORMACIONES DEL PROGRAMA CAMPESENA DEL SENA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA. MUNICIPIO DE SANTANDER. MUNICIPIO DE CORINTO.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: SILVIA MARIA MUÑOZ MONCAYO

CEDULA O NIT: 35513559

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ____ Convenio No. ____ Contrato No. ____
Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje 84426

Antes de IVA

Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 601.480,00

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

No. 1 registro Presupuestal número N# 121626

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	PROPIOS	27	CSF	\$ 601.460,00
Total					

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL para aplicar A-02-02-02-006-004-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (SOLO CUANDO EL CONTRATISTA SE LE RECONOCE TRANSPORTE)

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 86804667859** del banco BANCOLOMBIA a nombre de **_SILVIA MARIA MUÑOZ MONCAYO. NIT 35513559.**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



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

Usuario que Genera Reporte: MHmfdiaz MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
 Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-04-09-3:31 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	84426	Fecha Solicitud	2026-04-09	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.	2026-04-09	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	17526	Dependencia Solicitante				930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - FORMACIÓN PROFESIONAL ECONOMÍA CAMPESINA Y SER				
Rubro Presupestal de Viaticos	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 Presupestal 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°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

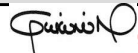
Usuario que Genera Reporte: MHmfíaz MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
 Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-04-09-3:31 p. m.

SILVIA MARIA MUNOZ MONCAYO	CC: 35513559	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-13	2026-04-13	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0,5	No	50	1,5	4.737.497,00	251.640,00	377.460,00	224.000,00	601.460,00	IMPARTIR FORMACIÓN EN GASTRONOMÍA EN LA FICHA POR CREAR EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER VEREDA EL AGUILA EN LA FICHA 3421636 DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA Y EN EL MUNICIPIO DE CORINTO FICHA POR CREAR EN LA FORMACIÓN COCINA BÁSICA
				2026-04-14	2026-04-14	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0,5	No	50							
				2026-04-15	2026-04-15	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / LA SIERRA	0,5	No	50							
				2026-04-16	2026-04-16	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CORINTO	0	No	0							
				2026-04-17	2026-04-17	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CORINTO	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión													377.460,00	224.000,00	601.460,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN EN GASTRONOMÍA EN LA FICHA POR CREAR EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER VEREDA EL AGUILA EN LA FICHA 3421636 DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA Y EN EL MUNICIPIO DE CORINTO FICHA POR CREAR EN LA FORMACIÓN COCINA BÁSICA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	34322573	Nombre:	YENI ESPERANZA NAVIA MENESES		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
-----------------	----------	---------	------------------------------	---	--------	--



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

Usuario que Genera Reporte: MHmfdiaz MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-04-09-3:31 p. m.

Firma Responsable

Verificado Por:	PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS	Fecha Verificación:	09/04/2026 14:49:16
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------

Firmado digitalmente
por SILVIA MARIA
Silvia Maria Muñoz .M. MUÑUZ MONCAYO
Fecha: 2026.04.27
10:20:13 -05'00'



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdfarias DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 10/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17526 de fecha 2026-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: Cedula de Ciudadanía, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, Fecha.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL SOLICITUD 84426 POP-SDQ-SIERRA-CORINTO-POP IMPARTIR FORMACIÓN EN GASTRONOMÍA

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

Handwritten signature

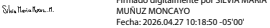

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por SILVIA MARIA MUÑOZ MONCAYO. Fecha: 2026.04.27 10:21:33 -05'00'



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA.27 DE ABRIL 2026		
PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO (E).		
ORDEN DE VIAJE No:84426	FECHA DE INICIO: 13/04/2023	FECHA DE FINALIZACION: 17/04/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO MUNICIPIO SIERRA.CORINTO-CORINTO.SANTANDER	REGIONALCAUCA / CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.	OTRA: (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar Formación Profesional en el programa Campesena. (Municipio de Santander vereda el águila ficha3481779 Municipio de la sierra ficha 3481138.Municipio de corinto ficha 3481760.Municipio de corinto ficha 3484089		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Municipio de Santander ficha 3481779 Municipio de la sierra ficha 3481138.Municipio de corinto formación cocina saludable ficha 3481760.Municipio de corinto ficha 3484089. Realización de diferentes guías y talleres de investigación de acuerdo la cocina básica.		
RESULTADOS:		
<p>1 se evidencia el compromiso y dedicación que han tenido frente al proceso de formación desarrollando diferentes recetas aplicando todas las normas técnicas impartidas por el instructor técnico. Municipios de Santander.sirra. corinto corinto</p> <p>2. Conocer más a fondo la importancia de aplicar las buenas prácticas de manufactura cuando se va a hacer preparaciones, con materias primas de la región .3481779-3481760-3481138-3484089</p> <p>1.</p>		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
<p>1. Listado de asistencias</p> <p>2. Fotografías</p> <p>3.</p>		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Impartir formación profesional integral en el área de gastronomía Cocina básica. Cocina saludable Conforme a las políticas institucionales establecidas	SILVIA MARIA MUÑOZ MONCAYO	17/04/2026



CONCLUSIONES: Compromiso de cumplimiento de fechas y horarios para el desarrollo de las actividades venideras. Se realizaron practicas con los aprendices sobre los temas tratados		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
SILVIA MARIA MUÑOZ MONCAYO:35513559		 <small>Firmado digitalmente por SILVIA MARIA MUÑOZ MONCAYO Fecha: 2026.04.27 10:18:50 -05'00'</small>
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora académica de programas especiales (E)	ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES	



REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3481779. MUNICIPIO DE SANTANDER VEREDA EL AGUILA
Ilustración 1. 3481779 FORMACION COCINA BASICA.El desarrollo de las acciones de formación están sujetas a las necesidades de capacitar a todas las personas que laboran en el sector de turismo en el municipio, es prioridad atender a todas las personas que laboran de forma empírica, para ello es importante formar y capacitarlos en la manipulación de alimentos CONOCIMIENTOS BASICOS EN COCINA, MANIPULACION E HIGIENE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS. FECHAS 13-14



MUNICIPIO DE LA SIERRA FORMACION COCINA SALUDABLE.3481138 (FECHA 15)



Personas están cambiando sus hábitos de alimentación, un grupo de estas personas preocupadas por la salud, está en la búsqueda de alimentos más livianos, nutritivos y bajos en calorías.

MUNICIPIO DE CORINTO FORMACION COCINA BASICA FICHA 3481760. FECHA 16 DE ABRIL. LA FORMACION ESTA ENCAMINADA A QUE SE DESARROLLEN TODAS LAS COMPETENCIA DE MANIPULACION DE ALIEMENTOS Y COCINA BASICA, TODO EL PROGRAMA SE DESARROLLAR CON NUEVAS ALTERNATIVAS EN EL SECTOR GASTRONOMICO



MUNICIPIO DE CORNITO FORMACION DE COCINA BASICA.FICHA 3484089.FECHA 17 DE ABRIL



LA FORMACION ESTA ENCAMINADA A QUE SE DESARROLLEN TODAS LAS COMPETENCIA DE MANIPULACION DE ALIEMENTOS Y COCINA BASICA, TODO EL PROGRAMA SE DESARROLLAR CON NUEVAS ALTERNATIVAS EN EL SECTOR GASTRONOMICO.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 13 DEL MES DE abril DEL AÑO 202

Municipio de Santander Vereda el aguila

OBJETIVO(S)

Impacto formación en el area de gastronomía: Cocina Basica Ficha: 3481779

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	ADALID PEÑA AVILA	34611271					adalid.pauke@gmail.com	3187761581		Adalid
2	ADRIANA MARIA ULCUE CAMPO	34611958								
3	ANA ELISA VALENCIA MENSA	48656125								Ana Elisa Valencia
4	ANYELA ORDOÑEZ GUTIERREZ	1062282999					Anyelaordonez279@gmail.com	3226356348	Si	Anyela ordonez
5	CARMEN EDITH MENZA VALENCIA	34609815						3508810415	Si	Carmen Edith M
6	CECILIA RAMOS GUEJIA	1062298315						904541766	Si	Cecilia Ramos
7	EDY KATHERINE CAMPO VELASCO	1062299545					Katherine Campo 3170@gmail.com	3117423506	Si	Katherine C.V
8	GLADYS CAMPO	34593533								
9	ITALY KAROL GUEGIA ULCUE	1007149226								
10	LAURA DANIELA GUEGIA CAMPO	1062283429								
11	LILIANA ANAYA GARZON	34659820								
12	LUIS ALFONSO ULCUE CAMPO	10498634								Luis Alfonso.C.
13	MARCELLY KATERINE PAZU SECUE	1061498055								
14	MARIA BEATRIZ CAÑA RAMOS	1062287079					beatrizcaña@gmail.com	370807794	Si	Beatriz Caña
15	MARLON ANTONIO ULCUE BASTO	1193088789					marlonulcuebasto@gmail.com			Marlonulcue
16	NUBIA MARIELA AGREDO	25713702								

GOR-F-085 V02



Municipio de Santander Vereda el aguila										
EGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 14 DEL MES DE abril DEL AÑO 202										
OBJETIVO(S) Impartir formación en la area de gastronomía. Cocina Basica. Ficha 348179										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	ADALID PEÑA AVILA	34611271					adalid.pavila@gmail.com	3187766581		Adalid Peña
2	ADRIANA MARIA ULCUE CAMPO	34611958					adriuc-campo@hotmail.com	3113967046		Adriana Ulcue
3	ANA ELISA VALENCIA MENSA	48656125								Ana Elisa Valencia
4	ANYELA ORDOÑEZ GUTIERREZ	1062282999					anyelagutierrez249@gmail.com	3226356348		Anyela Ordoñez
5	CARMEN EDITH MENZA VALENCIA	34609815						3508976415		Carmen Edith Menza
6	CECILIA RAMOS GUEJIA	1062298315					ramoguejiacecilia@gmail.com	3044747947		Cecilia Ramos
7	EDY KATHERINE CAMPO VELASCO	1062299545					katherinecampo317@gmail.com	3117473506		Katherine Campo
8	GLADYS CAMPO	34593533						3104841746		Gladys Campo
9	ITALY KAROL GUEGIA ULCUE	1007149226					kavolucue0816@gmail.com	3207470414		Italy Karol
10	LAURA DANIELA GUEGIA CAMPO	1062283429								
11	LILIANA ANAYA GARZON	34659820								
12	LUIS ALFONSO ULCUE CAMPO	10498634						3152279069		Luis Alfonso
13	MARCELLY KATERINE PAZU SECUE	1061498055								
14	MARIA BEATRIZ CAÑA RAMOS	1062287079					beatriz387-cara@gmail.com	3205002294		Beatriz C.
15	MARLON ANTONIO ULCUE BASTO	1193088789								
16	NUBIA MARIELA AGREDO	25713702								

GOR-F-085 V02



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 15 DEL MES DE abril DEL AÑO 202

Municipio de la Sierrita

OBJETIVO(S) Impartir formación profesional en la área de Cocina Saludable Ficha 3481138

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	ADELA IRENE MUÑOZ QUINAYAS	25480715						305926955		Ade Irene Muñoz
2	ADY ROCIO JIMENEZ BARCO	34553916						3116344660		Ady Rocio Jimenez Barco
3	ALIX ORDÓÑEZ MUÑOZ	25480192								
4	ANA MELIDA TAMARA TALAGA	48622017						3132397043		Ana Melida Tamara Talaga
5	ANITA DIAZ CERON	25479467						3128032461		Anita Diaz Ceron
6	CHAROL YULIANA CAICEDO CASO	1192890393					SharoYulianaCaso@gmail.com	3113958449		Charol Caicedo
7	CILIA ENA COAJI	1060238872								
8	DEYANIRA TINTINAGO SOLARTE	25479862								
9	GLORIA AMANDA NOGUERA QUIJANO	25479569								
10	HILDA MILENA MUÑOZ QUINAYAS	25480809					hildam@chatmail.com	3245863417		Hilda Milena Muñoz
11	HOSIRIS MINA MOSQUERA	66967056								
12	KATHERIN DANIELA PRADO CASTILLO	1192750049					katherin20prado@gmail.com	3254858368		Katherin Prado
13	LILIANA URIBE CERON	34557763								
14	LUCIA FERNANDA ARROYO	1118287392								
15	MARTHA CECILIA NIEVAS LARA	66950005								



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE abril DEL AÑO 202

Municipio de Corinto
 OBJETIVO (S) Impartir formación profesional en la area de gastronomía Fecha: 3/4/2020

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	ALEJANDRA RIVERA TROCHEZ	1151940932								
2	ALISON NUÑEZ ROJAS	1074527076								
3	ANA MELIDA TAMARA TALAGA	48622017								
4	ANGELICA CUERO PANCHE	29119096					angelicacruerpna3@gmail.com	3126579645	SI	Angelica C. P.
5	CHAROL DANIELA TORRES PONCE	1024509544								
6	DIANA MERCEDES MUSICUE MORENO	1130626110								
7	DIEGO FERNANDO BEDOYA HERNANDEZ	94324590					diego.berdoya@gmail.com	3136217834	SI	Diego Hernandez
8	EDITH DIRLENY GUEVARA POSCUE	114874915					edgucpo2006@gmail.com	3117575285		Edith Guevara
9	HOSIRIS MINA MOSQUERA	66967056					hosirismina@gmail.com	3122249207		Hosiris Mina
10	JHYNA KATHERINE ZAPATA ZAPATA	1001815752								
11	JOHANA NUÑEZ ROJAS	52842820								
12	MABEL ROCIO VITONAS TALAGA	1114885790								
13	MARIA CAMILA TORO UZURIAGA	1094282857					marcaturo@gmail.com	315289526	SI	Camila Toro
14	MARIA DE LOS ANGELES CORDOBA PERDOMO	1114884240						3212364166	SI	Lorena Cordoba
15	MARTHA CECILIA NIEVAS LARA	66950005						310468660	SI	Martha

GOR-F-085 V02



cuando los sábados

Municipio de Cosúto

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 17 DEL MES DE abril DEL AÑO 202

OBJETIVO (S) Impartir formación profesional en la área de gastronomía Ficha: 3484089

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	ALEJANDRA RIVERA TROCHEZ	1151940932					alektra97@gmail.com	3165275300		Alejandra Rivera
2	DIANA MERCEDES MUSICUE MORENO	1130626110					Creaciones diana @ gmail . com	312714046		Diana Musicue
3	ELIANA CEBALLOS FERNANDEZ	1059841167					Ceballos fernand del. eliana @ gmail . com	3218062063		Eliana C.F.
4	ERIKA PAOLA AVENDAÑO CAMARGO	1083875919					avenkavento @ gmail . com .	3117266401		Erika Paola Avendaño
5	JESSICA LILIANA LARGO CORPUS	1059067131					largojessica20@gmail.com	3137779457		Jessica largo
6	JHOAN FELIPE FERNANDEZ MUSICUE	1062296842								
7	JOHANA LEY AQUIAO	1059844685								
8	JONATAN ESNEIDER DIAZ RAMOS	1062014522								
9	JONATHAN DAVID LEY AQUIAO	1059840596								
10	KAREN DAYANA CUETIA CUETIA	1059840350								
11	LILIANA MEJIA PEÑA	31629180								
12	MABEL ROCIO VITONAS TALAGA	1114885790								
13	MARISOL UILCUE JULIAN	1059841622					quiluejulianmarisol @ gmail . com			Marisol Quilue J.
14	NEG SILENA MOLINA MAZO	48679480					Silenamolino @ 061 . gmail . com .	3108994899		Silena Molina Mazo
15	NELCY LEY AQUIAO	1059841499								

GOR-F-085 V02