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	Mayo de 2026
		Versión	ENERO - 1,26
		ID de Proceso	91066-173395

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JUAN CARLOS VALENCIA	**Banco a consignar:**	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	76.327.500	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jcvalencia@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	570360420
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2025**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	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:
(Descripciòn 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	**01/05/2026 Al 31/05/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 33.162.479
Número de pago	**4**	**Valor Total del Contrato:**	$ 47.217.053
Valor Bruto Pago:	**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 28.424.982

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 638.100	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.375.597**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.538.697**	**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 titulo de RENTA	3.538.697,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9504271160**	Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.375.597,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999	Valor base IVA	0,00	
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 Retencion IVA	0,00	15%
ARL	II	$ 19.800	$ 19.800	Reteica - 8523 - POPAYAN	10.751,00	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	$ 1.180.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.177.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.726.746,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

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 Seguimiento a etapa productiva a los aprendices de formación titulada de conformidad con la asignación realizada por la Coordinación Académica del Centro de Formación.
3. Realizar actividades de desarrollo curricular de conformidad con el procedimiento de la formación profesional integral del SENA
4. Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo dispuesto por la entidad.
5. 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 aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

MARÍA DEL CARMEN PEREZ PEÑA
INSTRUCTOR G20

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
DANIELA MOSQUERA ERAZO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

10/05/26 21:39:41 USUARIO: SIC - C.C. 76327500

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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
2026-04	2026-04	277570439	9504271160	I	2026/05/05	2026/05/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$581,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,968,000**	**$314,900**			**$1,968,000**	**$246,000**			**$0**	**$0**			**$1,968,000**		**$20,600**		**$0**	**$0**		**$581,500**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,968,000**	**$314,900**			**$1,968,000**	**$246,000**			**$0**	**$0**			**$1,968,000**		**$20,600**		**$0**	**$0**		**$581,500**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						**$1,968,000**	**$314,900**			**$1,968,000**	**$246,000**			**$0**	**$0**			**$1,968,000**		**$20,600**		**$0**	**$0**		**$581,500**
1	CC	76327500	VALENCIA JUAN							X										230201	30	$1,968,000	$314,900	EPS005	30	$1,968,000	$246,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,968,000	1.044%	$20,600	0	$0	$0	No	$581,500
Total		**Afiliados(1)**																				$1,968,000	$314,900			$1,968,000	$246,000			$0	$0			$1,968,000		$20,600		$0	$0		$581,500

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$314,900	$0	$0	$314,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$314,900	$0	$0	$314,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,600	$0	$0	$20,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,600	$0	$0	$20,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,000	$0	$0	$246,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$246,000	$0	$0	$246,000
TOTAL				**1**	**$581,500**	**$0**	**$0**	**$581,500**

BBVA

Pago exitoso

$581.500,00

4 may, 2026--9:33:48 AM

Producto o servicio	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504271160
	APORTES EN LINEA
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *0420
Código de confirmación (CUS)	277570439
IP	2800:484:aa84:3d90:ad2b:bd38:239c:3c5d

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Resumen del pago

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

Detalle de la transacción:

Comercio:	Aportes en línea
NIT:	9999001472382
Clave de planilla:	9504271160
Periodo de pago:	2026-04
Fecha de la transacción:	2026/05/04
Valor:	581,500
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Dirección IP:	10.129.7.4
Código único de seguimiento (CUS):	277570439

Aceptar

SENA	Versión: 01
	Código: GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				**6/04/2026**			
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/ REGIONAL				**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E. SAN ANTONIO DE PADUA		**CONTACTO**	**311 7625285 Fanny Acosta**
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**16**	**4**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**18**	**4**	**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	**16**	**4**	**2026**	**IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
Desplazamiento ruta de ida:				**Popayán - Timbio**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Publico, Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
16	**HORA: 08:00 AM/16:00 PM**	**Impartir formación del resultado de aprendizaje:** Seleccionar herramientas TIC de acuerdo con las necesidades identificadas.		
Día 2	**17**	**4**	**2026**	**IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
Actividades a ejecutar:				
17	**HORA: 08:00 AM/16:00 PM**	**Impartir formación del resultado de aprendizaje:** Resolver procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos y el lenguaje de programación seleccionado.		
Día 3	**18**	**4**	**2026**	**IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
Actividades a ejecutar:				
18	**HORA: 08:00 AM/16:00 PM**	**Impartir formación del resultado de aprendizaje:** Resolver procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos y el lenguaje de programación seleccionado.		
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: 2026.09.24 18:49:22 -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:	jueves, 16 de abril de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	59126	**Fecha Solicitud**	2026-04-15	**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.**	2026-04-16	**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 Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	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	2026-04-16	2026-04-18	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / TIMBIO	2	No	0	2	4.737.497,00	0,00	0,00	638.100,00	638.100,00	VIATICOS FORMACIÓN TIMBIO DEL 16 AL 18-04-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHAS 3154942 Y 3435926
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**638.100,00**	**638.100,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN TIMBIO DEL 16 AL 18-04-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHAS 3154942 Y 3435926

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	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: 1566035429378378625
Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Unidad Organizacional: Persona Juridica
Hora de firma: 2026/04/16 10:57:57 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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:	jueves, 16 de abril de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	JONATHAN EDUARDO DUSSAN RODRIGUEZ	Fecha Verificación:	16/04/2026 8:22:44

Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIIF: MHdmosquee
16/04/2026 10:58:33 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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:	16/04/2026 12:00:00 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:	251926	**Fecha Registro:**	2026-04-16	**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:	638.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	638.100,00	**Saldo x Obligar:**	638.100,00

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:**	**59126**	**Número:**	59126	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-04-16

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		638.100,00	0,00		
					Total:	638.100,00	0,00	638.100,00	638.100,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN TIMBIO DEL 16 AL 18-04-2026, 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	2026-04-30	638.100,00	638.100,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)