



SENA REGIONAL SANTANDER
EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
HACE CONSTAR:

Que **CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR-CAJASAN**, identificado con NIT No. **890.200.106-1**, ejecutó labores del contrato cuyo objeto es: Suministro de bonos para cubrir el auxilio de alimentación (desayunos y almuerzos) de los trabajadores oficiales del CIDM, vigencia 2026, por valor de **TRES MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$3.019.993) MCTE**, según Contrato No. CO1.PCCNTR.9422166 del 30 de marzo de 2026; Factura ME206272; Registro Presupuestal No. 41026 del 8 de abril de 2026.


CONCEPTO DE PAGO: PAGO No. 2

El valor a pagar es de: **TRES MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$3.019.993) MCTE**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Total del Contrato.....	\$	29.415.204
<i>(-) Menos pagos anteriores.....</i>	\$	11.651.155
<i>(-) Menos este pago.....</i>	\$	3.019.993
Saldo	\$	14.744.056

Los soportes para este pago se cargan en la plataforma Secop II en la carpeta de ejecución del contrato.

<p>En cumplimiento de la Resolución 0203 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago.</p>  <p style="text-align: center;">LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ Supervisor de Contrato</p>	<p>Por lo anterior se ordena su pago correspondiente.</p> <p style="text-align: center;">WILSON BASTOS DELGADO Subdirector (e) de Centro</p>
--	---

Floridablanca, 18 de junio de 2026

Proyecto: Luis Martin Cartagena Martínez
Profesional G02 - Supervisor



CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
CAJASAN
 NIT: 890200106-1
 CRA 27 N. 61-78
 BUCARAMANGA - Colombia
 Tel. 6076434444
 facturacion.electronica@cajasan.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA ME206272**

Fecha Factura: 27/05/2026 12:22:00
 Fecha de Vencimiento: 26/07/2026



CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Id. 899999034-1 Dirección: Calle 57 N 8 69 - BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. Teléfono: 5461500 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Código Cliente: Ciudad BOGOTA D.C. Medio de pago Otro	Orden de Compra: Asesor: Contrato: Elaborado Por: FACTURACION CAJASAN
---	--	--

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	
7065101013	1. BONOS TARJETA MULTISERVICIOS - BONO EMPLEADO SENA	1	94	3,019,993			Nombre de la figura tributaria	0	3,019,993
TOTAL NRO LINEAS: 1									

OBSERVACIONES: #36-02-00-068-922510;CO1.PCCNTR. 9422166;lumaca@sena.edu.co #5 REALIZAR TRANSFERENCIA A BANCO BOGOTA CTA CORRIENTE N° 0184880987 - BANCO POPULAR CTA CORRIENTE N° 110480227958 Forma de pago: Crédito Plazo: 26/07/2026 ANTICIPOS: 0.00	MONEDA TOTAL BRUTO TOTAL BASE GRAVABLE	COP 3,019,993.00 3,019,993.00
Valor en Letras: TRES MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE	VALOR TOTAL	3,019,993.00

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA. GIRON. PIEDECUESTA. BARRANCABERMEJA. VELEZ.
 LEBRIJA. ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCION DE ICA EN ESTOS MUNICIPIOS
 ACTIVIDAD ECONOMICA 8430
 AUTORIZACION NUMERACION SEGÚN RESOLUCION DIAN 18764101707025 DE 2025-11-18 NUMERACION HABILITADA DEL ME20-5774 AL ME20-200000 VIGENCIA 18 MESES

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: d964b0f85e7b15361ee33be8e882eec9c637fbfbc5cdf81f4fac017d29244ad0e8669377f8f312b23a72db65e06cf9

Fecha Validación DIAN: 2026-05-27 12:23:06-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

G3REX976XwCW8EwEIMry7ORpEBf85bOtgVzpTgCZ+RPID+cyNMDvPNzeorP2AeiWT6t0uAqy/WW7SdE+EyoIOdGkwxH50vffEs7DFNFJU82LHci8q+9Z0EdVRUKrwUIMoEYQXhZCNxgUIRp7TLNAL86hlmNQq+rczNs
 mYnfo/CHTZxTcAkCdNergLZCziYkD9r/ULG9w45wJZSOJITokk1vhWn1DkhaiBQguxP7Ax+Ih0HKMqJJfJfO0xtffdrT/wi1/keIWA6AWNNEhtCTCZfxt+03TX8pF1JZtbQ7JfqpXrLx5+hYMTcmQzO7e6doXMkDDNMt17+ws
 yGsBwCjg==



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	10-Jun-26	CIUDAD/MUNICIPIO:	Floridablanca
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	922510		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9422166 de 2026	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30-Mar-26
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - CAJASAN		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	890200106-1		
VALOR TOTAL:	29,415,204.00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31-Dec-26		
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de bonos para cubrir el auxilio de alimentación (desayunos y almuerzos) de los Trabajadores Oficiales del CIDM, vigencia 2026		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS <u>N/A</u> CANTIDAD BIENES DE CONSUMO <u>N/A</u>			
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES			
Se recibe a satisfacción el servicio contratado, así:			
Factura ME206272 por valor de \$3,019,993			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Luis Martín Cartagena Martínez		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13921670		
CORREO INSTITUCIONAL	lumaca@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02	N° DE CONTACTO	3150473002



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	----------	---------------------	--	-------------------	--

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9422166 de 2026**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9422166 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30-03-2026
OBJETO	Suministro de bonos para cubrir el auxilio de alimentación (desayunos y almuerzos) de los trabajadores oficiales del CIDM, vigencia 2026.
CONTRATISTA	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – CAJASAN
CC o NIT	890200106-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Floridablanca - CIDM
FECHA DE INICIO	09-04-2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	9 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$29.415.204
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$29.415.204
FORMA DE PAGO	El Centro Industrial del Diseño y la Manufactura del SENA Regional Santander pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en pagos parciales o mensuales, de acuerdo al suministro de bienes realizado y recibidos a satisfacción de la Entidad; dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción que emita el supervisor del Contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Será de responsabilidad del Contratista allegar los documentos y soportes que requiera la Supervisión del Contrato para la aprobación del pago respectivo, de forma que, no se generarán intereses por la ausencia o presentación inadecuada de la cuenta de cobro del Contratista. Los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad del PAC.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01-05-2026 al 31-05-2026



1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	465-47-994000016295		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	31-03-2026		
FECHA APROBACIÓN	08-04-2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	00:00 Horas del 30-03-2026	24:00 Horas del 30-06-2027	2.941.520,40
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica	No Aplica	No Aplica



2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Obligaciones específicas del Contratista:		
1) El bono solo será redimible en la ciudad de Bucaramanga o en su Área Metropolitana (Situada en el Departamento de Santander.	Cumplida	Verificado por Cajasan
2) Para la redención del Bono, los Trabajadores Oficiales SENA deberán presentar el documento de identidad.	Cumplida	Verificado por Cajasan
3) El bono solo será redimible por alimentos de la canasta familiar y excluye las siguientes líneas: Licores, cigarrillos, vestuario, electrodomésticos, cosméticos, juguetería, tarjetas de regalo, Sim o Gif Card, elementos de aseo hogar y personal, útiles escolares, elementos de oficina y medicamentos.	Cumplida	No aplica
4) Abstenerse de redimir bono(s) en los siguientes productos: Licores, tabaco, vestuario, cosméticos, juguetería, electrodomésticos, tarjetas de regalo, Sim o Gif Card, entre otros elementos no constitutivos de la sección alimentos de la canasta familiar.	Cumplida	Verificado por Cajasan
5) Los bonos no podrán ser canjeables en dinero.	Cumplida	Verificado por Cajasan
6) Los bonos deben ser físicos, los cuales, deberán indicar toda la información concerniente a los lugares de redención, los productos redimibles y si tienen porcentaje de descuento alguno, el monto a redimir, fecha de vigencia del bono.	Cumplida	No aplica
7) Los bonos a entregar deberán mantenerse vigentes por el tiempo que indique el Supervisor SENA, y contará a partir de la fecha del certificado de recibido a satisfacción, que suscribe el Supervisor.	Cumplida	No aplica
8) Si la compra es mayor al valor del bono, el trabajador oficial del CIDM-SNEA asumirá el excedente de la compra en cualquier forma de pago (Efectivo, tarjeta débito o crédito).	No aplica	Verificado por Cajasan
9) Contar con la logística necesaria para hacer la entrega física de los bienes, garantizando su óptimo estado y calidad.	Cumplida	No aplica
10) El Proveedor/Contratista debe hacer entrega o reporte del listado de Trabajadores Oficiales que redimieron el bono, y/o la empresa o proveedor a través del que redima los bonos, en todo caso se deberá informar oportunamente al Supervisor, mediante correo electrónico, el listado con los datos completos de los Trabajadores Oficiales que reclamaron los bonos, con firma y fecha de recibido.	Cumplida	Correo con cargue de bonos; incluido en el archivo GF
11) Cumplir el ordenamiento jurídico, incluidas las normas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, higiénico sanitarias para transporte, preparación, manipulación de alimentos e inocuidad alimentaria, según lo establecido en el Decreto 1500 de 2007, la Ley 2120 de 2021, las Resoluciones N°05109 de 2005, N°2674 de 2013, N°719 de 2015, N°2013 de 2020, N°2492 de 2022 y N°254 de 2023 todas estas proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como la demás normatividad vigente aplicable al Contrato.	Cumplida	No Aplica



2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
24-04-2026	ME206180	\$ 8.472.215	\$ 8.472.215	\$ 20.942.989	28,80%
27-04-2026	ME206186	\$ 3.178.940	\$11.651.155	\$ 17.764.049	39,61%
27-05-2026	ME206272	\$ 3.019.993	\$14.671.148	\$ 14.744.056	49,87%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: 2026-05	Planilla nro. 37273467 del 05-05-2026
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: 2026-06	Planilla nro. 37577814 del 02-06-2026

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES




A la fecha del presente informe, **no se han presentado novedades contractuales**, tampoco se han reportado inconsistencias, reclamos, ni observaciones por parte del contratista o de la Entidad contratante.

El contratista **ha efectuado la entrega de los elementos objeto del contrato**, por lo cual se está generado el avance para el pago. El supervisor ha realizado seguimiento continuo al proceso, para que los elementos cumplan con las especificaciones técnicas.

No existen procesos sancionatorios en curso relacionados con la ejecución del contrato, ni se han generado multas, reintegros o penalidades.

Para constancia se firma en Floridablanca el 18 de junio de 2026

 LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ Supervisor del contrato	Apoyo a la supervisión No Aplica
WILSON BASTOS DELGADO Subdirector (E) del CIDM Cargo del ordenador	

Elaboró: Luis Martín Cartagena Martínez – Profesional G02

Merelbi Lima Nieto

De: Alison Yamileth Nino Mora
Enviado el: viernes, 22 de mayo de 2026 4:47 p. m.
Para: Merelbi Lima Nieto
Asunto: RE: Solicitud cargue bonos TOs CIDM Mayo SENA FLORIDA

Buen día

Confirmo el cargue.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,
Alison Niño Mora
Auxiliar cuota monetaria
tarjetas.multiservicios@cajasan.com
Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN
Cra 27 61-78 La Ceiba
Bucaramanga-Santander



De: Merelbi Lima Nieto <merelbi.lima@cajasan.com>
Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 8:30
Para: Alison Yamileth Nino Mora <tarjetas.multiservicios@cajasan.com>
Asunto: RV: Solicitud cargue bonos TOs CIDM Mayo SENA FLORIDA

Buen Día

Srta. Alison

Me dirijo a usted con el fin de solicitar el cargue de la relación en cola correspondientes al cargue del Sena de florida según adjunto.

bolsillo 51
651-5110001-0105

Cédula	Nombre	Apellidos	Laborados	Valor bono *
13862334	Lubing Oswaldo	Contreras Sandoval	19	\$ 456.2
91493959	Eliberto	Olivar Durán	19	\$ 456.2
28241311	Nancy	Diaz Carvajal	19	\$ 456.2
91265826	Juan Carlos	Torres Arenales	19	\$ 282.0
5688828	Marco Aurelio	Galvis Zuleta	19	\$ 456.2
91178210	Leonardo	Pinilla Márquez	19	\$ 456.2
1098716937	Cindy Paola	Martínez Pedraza	19	\$ 456.2
				\$ 3.019.9

Cordialmente,

Merelbi
Lima Nieto
Analista Experto Financiero y Administrativo

@cajasansantander
@Cajasansantander
@cajasansantander
@cajasan
Cajasan
Cajasan

Número de contacto: pbx: 6434444 Ext: 4256
Dirección: Carrera 27 # 61 - 78
Supermercados Cajasan

www.cajasan.com

Vigilado Supersubsidio



De: Luis Martin Cartagena Martínez <lumaca@sena.edu.co>

Enviado el: viernes, 22 de mayo de 2026 8:04 a. m.

Para: Merelbi Lima Nieto <merelbi.lima@cajasan.com>

CC: Lubing Oswaldo Contreras Sandoval <locontreras@sena.edu.co>; Nancy Diaz Carvajal <ndiazc@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud cargue bonos TOs CIDM Mayo

ADVERTENCIA DE CORREO EXTERNO

Asegúrese de la veracidad del remitente antes de pulsar en links, abrir, enviar adjuntos o realizar alguna acción sospechosa solicitada.

Buenos días Merelbi:

Atentamente le solicito el cargue de los bonos de los TOs del CIDM a la tarjeta multiservicios de Cajasan, según relación adjunta.

Favor hacerlo antes del día 26 para que puedan aprovechar los descuentos.

Muchas gracias,



Luis Martin Cartagena Martínez

Profesional G02

lumaca@sena.edu.co

Tel: +57 (6) 800600 Ext 73635

Centro industrial del Diseño y la
Manufactura

Autopista Floridablanca Km 6 #50-33

Floridablanca - Santander

 www.sena.edu.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
“CAJASAN”**

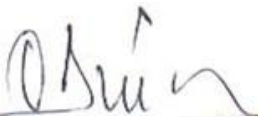
NIT 890.200.106-1

CERTIFICA:

Que la CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR “CAJASAN”, con NIT. 890.200.106-1, de conformidad con los registros contables, planillas y soportes de pago respectivos, ha efectuado el pago completo y oportuno de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales: Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante todos los periodos legales y específicamente en los seis (6) meses anteriores a esta certificación.

Se expide en Bucaramanga, a los tres (3) días del mes de junio del 2026.

Atentamente,



OTONIEL DÍAZ CARDONA
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 19.199.651
Revisor Fiscal TP 3633-T

Se certifica que la empresa , identificada con NI-890200106 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-05	230201	800229739	PROTECCION	136	0	72,374,400	0	72,374,400
Período salud: 2026-06	230301	800224808	PORVENIR	331	0	149,851,900	0	149,851,900
Planilla Nro.: 37577814 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	6	0	3,945,400	0	3,945,400
Clase de aportante: A	231001	800227940	COLFONDOS	21	0	13,812,400	0	13,812,400
Fecha transacción: 2026-06-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	276	0	179,172,500	0	179,172,500
Banco: BANCO DE BOGOTA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	125	0	48,932,900	0	48,932,900
Transacción: 358807866	EPS005	800251440	SANITAS	150	0	77,468,800	0	77,468,800
	EPS010	800088702	EPS SURA	97	0	54,501,200	0	54,501,200
	EPS017	830003564	FAMISANAR	43	0	13,522,600	0	13,522,600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	229	0	90,828,800	0	90,828,800
	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39	0	9,346,600	0	9,346,600
	EPS042	900226715	COOSALUD	5	0	964,500	0	964,500
	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	81	0	30,600,200	0	30,600,200
	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	21	0	4,598,400	0	4,598,400
	MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	7	0	2,035,100	0	2,035,100
	14-23	860011153	POSITIVA	797	0	26,704,500	0	26,704,500
	CCF39	890200106	CAJASAN	774	0	108,749,200	0	108,749,200
	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	749	0	52,087,300	0	52,087,300
	PAICBF	899999239	ICBF	749	0	78,103,100	0	78,103,100
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 1,017,599,800		

PAGADO

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CAJASAN identificado(a) con NIT 8902001061 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 184880987 desde el 2 de Enero de 2009, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Junio de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

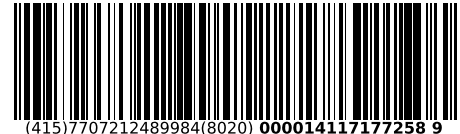


OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141171772589



(415)7707212489984(8020) 000014117177258 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 0 1 0 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN

36. Nombre comercial

CAJASAN

37. Sigla

CAJASAN

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 27 61 78

42. Correo electrónico

impuestos.contabilidad@cajasan.com

43. Código postal

1 0 5 2

44. Teléfono 1

6 0 7 6 4 3 4 4 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

8 4 3 0

1 9 5 7, 1 1, 1 8

4 7 1 1

1 9 7 8, 0 6, 1 4

5 6 1 1, 6 1 2 0

6 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	9	1 0	1 4	1 5	3 3	4 2	4 5	4 8	5 2	5 5													

03- Impuesto al patrimonio

33- Impuesto nacional al consumo

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta

45- Autorretenedor de rendimientos financieros

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52 - Facturador electrónico

14- Informante de exógena

55 - Informante de Beneficiarios Finales

15- Autorretenedor

DIAN

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlxortiz LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 8/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5026 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41026	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	29.415.204,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	29.415.204,00	Saldo x Obligar:	29.415.204,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890200106	Razón Social:	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	184880987	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91238400	Nombre:	WILSON BASTOS DELGADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - SANTANDER		
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	---	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

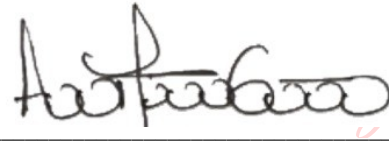
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CO1.PCCNTR.9422166	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-03-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	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						
							29.415.204,00	0,00		
Total:							29.415.204,00	0,00	29.415.204,00	29.415.204,00

Objeto:	NOMINA: SUMINISTRO DE BONOS PARA CUBRIR EL AUXILIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS) DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL CIDM VIGENCIA 2026 PLAZO 8 MESES Y 23 DIAS
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-09-30	14.707.602,00	14.707.602,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	14.707.602,00	14.707.602,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por ANA
MILENA GALVIS GOMEZ
Fecha: 2026.04.08 15:23:51
-05'00'

COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO