



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	Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	94975-475572

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.061.729.583	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	dcanales@sena.edu.co	Número de Cuenta:	26171161095
IP/Nº de contacto:	22000	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:	9080988/2026	Nº Compromiso SIIF	8726	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, ORIENTANDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, A DISTANCIA O MEDIADA POR TICS, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 28.424.982
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 47.217.053
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 23.687.485

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.398.200	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 6.135.697</b>		\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 4.181.797</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Junio	Mayo			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9505708132	Base retención en la fuente a título de RENTA	4.181.797,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a título de ICA	6.135.697,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL II	\$ 19.800	\$ 19.800	Menos Retención IVA	0,00	15%
			Reteica - 8523 - POPAYAN	12.271,00	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%	\$ 34.479.550	\$ 1.394.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.127.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$4.725.226,00</b>	

**SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Durante del periodo del mes de Junio de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades: 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. Rendir informes académicos que contengan novedades de los aprendices (llamados de atención por escrito, inasistencia reiterada, resultado del plan de mejoramiento, actividades complementarias bien sean académicas y/o actitudinales). Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedad del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo dispuesto por la entidad. Nota: Ver informe mensual de Junio con la ejecución detallada

**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

**DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO  
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,

**HUMBERTO POLANCO OSORIO  
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)**

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061729583		CANALES GUERRERO DEVIS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 73 7B19	POPAYAN+CAUCA	8372900	No

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Salud	Planilla	Planilla	Limite	Dias Mora
2026-05	375780028	I	2026/06/22	0
	9505708132		2026/06/09	
			BANCOLOMBIA	Valor
				\$559,900

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Dias	IBC	Aporte	Limite	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
	<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,894,999	\$303,200		\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0		\$1,894,999	\$19,800		\$0	\$0		\$0	\$0
	<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,894,999	\$303,200		\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0		\$1,894,999	\$19,800		\$0	\$0		\$0	\$0
	<b>Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)</b>					\$1,894,999	\$303,200		\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0		\$1,894,999	\$19,800		\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC	1061729583	CANALES DEVIS	230301	30	\$1,894,999	\$303,200	EP5005	30	\$1,894,999	\$236,900	0	\$0	\$0	14+23	\$0	\$19,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
<b>Total</b>						<b>\$1,894,999</b>	<b>\$303,200</b>			<b>\$1,894,999</b>	<b>\$236,900</b>			<b>\$0</b>		<b>\$1,894,999</b>	<b>\$19,800</b>			<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1061729583		CANALES GUERRERO DEVIS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 73 7819	POPAYAN-CAUCA	8372900		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Limite	Pago		Pago	
	Salud	Pago				Planilla	Planilla	Dias, Mora	Valor
2026-05	375780028	9505708132	I	2026/06/22	2026/06/09	BANCOLOMBIA			\$559,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,200	\$0	\$0	\$0	\$303,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$303,200	\$0	\$0	\$0	\$303,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,800	\$0	\$0	\$0	\$19,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,800	\$0	\$0	\$0	\$19,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,900	\$0	\$0	\$0	\$236,900
SAMITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$236,900	\$0	\$0	\$0	\$236,900
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$559,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$559,900</b>



## Comprobante en línea

9 Jun 2026 10:18

Pago PSE



**Pago exitoso**

CUS 375780028

Comercio  
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1  
**190.84.88.249**

Fecha  
**9 Jun 2026 10:18**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**9505708132**

Referencia 3  
**1061729583**

Descripción del pago  
**Pago de la Planilla de aportes con  
clave 9505708132**

Valor del Pago  
**\$559.900**

Número de comprobante  
**TR2606091018131Vvy54**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Cuenta de ahorros  
\*\*\*\* 1095**



## Pago electrónico

CANALES GUERRERO DEVIS ALEJANDRO  
CC 1061729583  
PERFIL

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico



<b>Dirección IP:</b>	190.84.88.249
<b>Estado de la transacción:</b>	APROBADA
<b>Clave planilla:</b>	9505708132
<b>Valor:</b>	559,900
<b>Período de pago:</b>	2026-05
<b>No Transacción (CUS):</b>	375780028
<b>Fecha:</b>	2026/06/09
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA
<b>Descripción :</b>	Pago de la planilla de aportes con clave: 9505708132
<b>Aportes en línea:</b>	9999001472382

Aceptar

Imprimir

### Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

### Ayuda

[Centro de ayuda](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Registre solicitudes](#)

[Consulte el estado de sus solicitudes](#)

[Novedades y noticias](#)

### Políticas

[Políticas de cookies](#)

[Protección de datos](#)

[Código del buen gobierno](#)

[Términos y condiciones](#)

[Política del Sistema Integrado de Gestión](#)





**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA:** Popayán 9/06/2026**PRESENTADO A:** subdirectora Daniela Mosquera Erazo

<b>ORDEN DE VIAJE No:</b> 74626	<b>FECHA DE INICIO:</b> 12/04/2026	<b>FECHA DE FINALIZACION:</b> 15/04/2026
<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO</b> Mercaderes	<b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION</b>	<b>OTRA : ( ciudad)</b>
	CAUCA - CTPI	<b>Sacudete - Municipio de Mercaderes</b>

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, orientando formación profesional integral, en la modalidad presencial, a distancia o mediada por tics, en los programas de formación de nivel titulada y/o complementaria, del centro de teleinformática y producción industrial, pertenecientes a la red (o redes) de conocimiento: informática, diseño y desarrollo de software, en los programas regular según las necesidades del servicio, en el o los municipios del departamental. Formación titulada a la ficha 3379824

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico

**RESULTADOS:**

1. Preparar el mantenimiento de los equipos de cómputo de acuerdo con procedimientos técnicos.
- 2.

**EVIDENCIAS O SOPORTES**

1. Listado de asistencia
2. Evidencias fotográficas

**COMPROMISOS**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. Identificar las herramientas de bioseguridad y aplicar correctamente los procedimientos básicos de ensamble y desensamble de un computador de escritorio y equipos portátiles.	<b>Alejandro Canales</b>	12 al 15 de abril de 2026

**CONCLUSIONES:****DATOS DEL CONTRATISTA**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>FIRMA</b>
Devis Alejandro Canales	

**VISTO BUENO SUPERVISOR**

<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA</b>
Coordinador académico	<b>HUMBERTO POLANCO</b>	



Registro fotográfico







## Lista Asistencia

NOMBRES	APELLIDOS	ID	CORREO	Martes 12	Miercoles 13	Jueves 14	Viernes 15
Luis eduardo	Pinta Muñoz	1061750510	<a href="mailto:pinta9123@gmail.com">pinta9123@gmail.com</a>	X	X	X	X
Aleida	Valdes Delgado	1085687939	<a href="mailto:aleidavaldes24@gmail.com">aleidavaldes24@gmail.com</a>	X	X	X	X
Odeisy	Valdes Delgado	1061019337	<a href="mailto:deisyvaldes77@gmail.com">deisyvaldes77@gmail.com</a>	X	X	X	X
ghelsy tamara	martinez valencia	1059534042	<a href="mailto:ghelsymartinez28@gmail.com">ghelsymartinez28@gmail.com</a>		X	X	X
Diana Karolina	Ruiz Fernandez	1004743472	<a href="mailto:druizfernandez0@gmail.com">druizfernandez0@gmail.com</a>	X	X	X	X
sandra patricia	pajajoy	34445900	<a href="mailto:pajajoyandra@gmail.com">pajajoyandra@gmail.com</a>	X	X	X	X
Astrid carolina	Rodriguez Rodriguez	1002926985	<a href="mailto:carolaimrodriguez@gmail.com">carolaimrodriguez@gmail.com</a>	X	X	X	X
deisy patricia	moreno burbano	1061018100	<a href="mailto:deisypmb33@gmail.com">deisypmb33@gmail.com</a>	X	X	X	X
Yoly Esteher	Insuaty Ceron	25518960	<a href="mailto:yeic10@hotmail.com">yeic10@hotmail.com</a>	X		X	X
Mary sol	Ortega Ortiz	25518259	<a href="mailto:mary29ortega@hotmail.com">mary29ortega@hotmail.com</a>	X	X	X	X
yicely katerine	pinta erazo	1059900611	<a href="mailto:katerinepinta2019@gmail.com">katerinepinta2019@gmail.com</a>	X	X	X	X
karen yeraldin	lopen melendez	1002928115	<a href="mailto:yeraldin1823@gmail.com">yeraldin1823@gmail.com</a>	X	X	X	X
anita	hinestrza hernandez	1061017686	<a href="mailto:anitahinesroza9@gmail.com">anitahinesroza9@gmail.com</a>	X	X	X	X
Floremira	Lopez Pastes	25518141	<a href="mailto:florlopezpastes25@gmail.com">florlopezpastes25@gmail.com</a>	X	X	X	X
Romel	martinez grijalba	1061016462		X	X	X	X



Versión: 01

Código:  
GCCON-F-095

## PROCESO

## GESTIÓN CONTRACTUAL

## NOMBRE DEL FORMATO

## FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada 

## DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				5/05/2026				
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
Devis Alejandro Canales Guerrero				Tipo:	C.C.	No.	76333019	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR .9080988	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	11	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, orientando formación profesional integral, en la modalidad presencial, a distancia o mediada por tics, en los programas de formación de nivel titulada y/o complementaria, del centro							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Teleinformática y Producción Industrial			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)				CARGO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Humberto Polanco Osorio			CARGO	Coordinador académico			

## INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	POPAYÁN- MERCADERES- POPAYÁN						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:	SACUDETE		CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	12	5	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	15	5	2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar formación profesional como instructor en el Programa Técnico en Sistemas Teleinformáticos en la ficha No. 3379824						

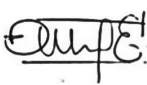


## OBLIGACIONES DEL CONTRATO

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

## AGENDA

## ACTIVIDADES ( (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día Inicio	12	5	2026	
Desplazamiento ruta de ida:	Popayán - Mercaderes			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre - intermunicipal			
Actividades a ejecutar:				
12	16:00 a 22:00	RAP 01 PREPARAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Identificar los materiales, herramientas y elementos de seguridad necesarios para el mantenimiento de equipos de cómputo, Diferenciar el uso correcto de cada herramienta según el tipo de mantenimiento.		
Día 1	12	5	2026	
Actividades a ejecutar:				
13	16:00 a 22:00	RAP 01 PREPARAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Diseñar un formato de verificación previo al mantenimiento de equipos		

<b>Día 2</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2026</b>		
<b>Actividades a ejecutar:</b>					
<b>14</b>	<b>16:00 a 22:00</b>	<b>RAP 01 PREPARAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS</b> Elaborar un plan completo de mantenimiento para equipos de cómputo aplicando criterios técnicos y administrativos.			
<b>Día 3</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2026</b>		
<b>Actividades a ejecutar:</b>					
<b>15</b>	<b>16:00 a 22:00</b>	<b>RAP 01 PREPARAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS</b> Aplicar procedimientos técnicos y administrativos en una práctica simulada de mantenimiento.			
<b>Día 4</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>2026</b>		
<b>Desplazamiento ruta de regreso:</b>			<b>MERCADERES - POPAYÁN</b>		
<b>Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:</b>			<b>Terrestre</b>		
<b>Observaciones:</b>					
<b>Se autoriza: 2.5 GM + transporte</b>					
<b>FIRMA ORDENADOR DE GASTO:</b>		<b>FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :</b>		<b>FIRMA DEL CONTRATISTA:</b>	
 Firmado digitalmente por <b>MOSQUERA ERAZO DANIELA</b>					
<b>Nombres y Apellidos: DANIELA MOSQUERA ERAZO.</b>		<b>Nombres y Apellidos: Humberto Polanco Osorio</b>			
<b>Cargo: Subdirector Regional Cauca E</b>		<b>Cargo: Coordinador académico</b>		<b>Nombres y Apellidos: Devis Alejandro Canales</b>	



**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: martes, 5 de mayo de 2026

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	74626	Fecha Solicitud	2026-05-05	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.	2026-05-05	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	5326	Dependencia Solicitante	922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
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°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO	CC: 1061729583	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-12	2026-05-15	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / MERCADERES	3	No	0	3	4.737.497,00	0,00	0,00	699.100,00	699.100,00	VIATICOS FORMACIÓN MERCADERES DEL 12 AL 15-05-2026, FICHA 3379824
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>														<b>0,00</b>	<b>699.100,00</b>	<b>699.100,00</b>	

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

VIATICOS FORMACIÓN MERCADERES DEL 12 AL 15-05-2026, FICHA 3379824

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1061771112	Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
-----------------	------------	---------	------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Serial del certificado: 1566035429378378625  
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Unidad Organizacional: Persona Juridica  
 Hora de firma: 2026/05/05 18:58:52 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHdmosquee DANIELA MOSQUERA ERAZO  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA  
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 5 de mayo de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	JONATHAN EDUARDO DUSSAN RODRIGUEZ	Fecha Verificación:	05/05/2026 17:45:05
-----------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:  
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO  
Cédula de ciudadanía: 1061771112  
Usuario SIF: MHdmosquee  
5/05/2026 6:59:11 p. m.



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhgurute HAROL GURRUTE MACA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-2:04 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 5326 de fecha 2026-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	268526	Fecha Registro:	2026-05-05	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:	699.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	699.100,00	Saldo x Obligar:	699.100,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061729583	Razón Social:	DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	26171161095	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	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:	74626	Número:	74626	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	-----------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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					
						699.100,00	0,00		
					<b>Total:</b>	699.100,00	0,00	699.100,00	699.100,00

**Objeto:** VIATICOS FORMACIÓN MERCADERES DEL 12 AL 15-05-2026, FICHA 3379824

**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	2026-05-12	699.100,00	699.100,00	NINGUNO

*Amf E. Pab B*



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Popayán 9/06/2026		
PRESENTADO A: subdirectora Daniela Mosquera Erazo		
ORDEN DE VIAJE No: 83326	FECHA DE INICIO: 19/04/2026	FECHA DE FINALIZACION: 22/04/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Mercaderes	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION CAUCA - CTPI	OTRA : ( ciudad) Sacudete - Municipio de Mercaderes
<b>OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:</b> Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, orientando formación profesional integral, en la modalidad presencial, a distancia o mediada por tics, en los programas de formación de nivel titulada y/o complementaria, del centro de teleinformática y producción industrial, pertenecientes a la red (o redes) de conocimiento: informática, diseño y desarrollo de software, en los programas regular según las necesidades del servicio, en el o los municipios del departamental. Formación titulada a la ficha 3379824		
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b>		
1. Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico		
<b>RESULTADOS:</b>		
1. Preparar el mantenimiento de los equipos de cómputo de acuerdo con procedimientos técnicos. 2.		
<b>EVIDENCIAS O SOPORTES</b>		
1. Listado de asistencia 2. Evidencias fotográficas		
<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. Identificar las herramientas de bioseguridad y aplicar correctamente los procedimientos básicos de ensamble y desensamble de un computador de escritorio y equipos portátiles.	Alejandro Canales	19 al 22 de abril de 2026
<b>CONCLUSIONES:</b>		
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>		
<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>FIRMA</b>	
Devis Alejandro Canales		
<b>VISTO BUENO SUPERVISOR</b>		
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	<b>FIRMA</b>
Coordinador académico	HUMBERTO POLANCO	

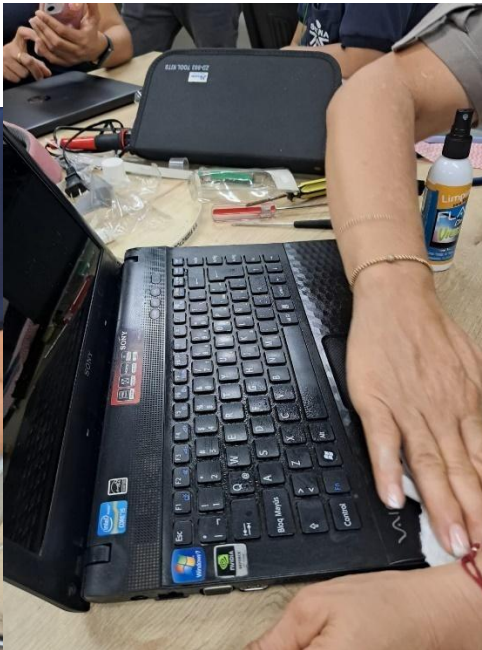


Registro fotográfico











## Lista Asistencia

NOMBRES	APELLIDOS	ID	CORREO	Martes 19	Miercoles 20	Jueves 21	Viernes 22
Luis eduardo	Pinta Muñoz	1061750510	<a href="mailto:pinta9123@gmail.com">pinta9123@gmail.com</a>	X	X	X	X
Aleida	Valdes Delgado	1085687939	<a href="mailto:aleidavaldes24@gmail.com">aleidavaldes24@gmail.com</a>	X	X	X	X
Odeisy	Valdes Delgado	1061019337	<a href="mailto:deisyvaldes77@gmail.com">deisyvaldes77@gmail.com</a>	X	X	X	X
ghelsy tamara	martinez valencia	1059534042	<a href="mailto:ghelsymartinez28@gmail.com">ghelsymartinez28@gmail.com</a>		X	X	X
Diana Karolina	Ruiz Fernandez	1004743472	<a href="mailto:druizfernandez0@gmail.com">druizfernandez0@gmail.com</a>	X	X	X	X
sandra patricia	pajajoy	34445900	<a href="mailto:pajajoyandra@gmail.com">pajajoyandra@gmail.com</a>	X	X	X	X
Astrid carolina	Rodriguez Rodriguez	1002926985	<a href="mailto:carolaimrodriguez@gmail.com">carolaimrodriguez@gmail.com</a>	X	X	X	X
deisy patricia	moreno burbano	1061018100	<a href="mailto:deisypmb33@gmail.com">deisypmb33@gmail.com</a>	X	X	X	X
Yoly Esteher	Insuaty Ceron	25518960	<a href="mailto:yeic10@hotmail.com">yeic10@hotmail.com</a>	X		X	X
Mary sol	Ortega Ortiz	25518259	<a href="mailto:mary29ortega@hotmail.com">mary29ortega@hotmail.com</a>	X	X	X	X
yicely katerine	pinta erazo	1059900611	<a href="mailto:katerinepinta2019@gmail.com">katerinepinta2019@gmail.com</a>	X	X	X	X
karen yeraldin	lopen melendez	1002928115	<a href="mailto:yeraldin1823@gmail.com">yeraldin1823@gmail.com</a>	X	X	X	X
anita	hinestrza hernandez	1061017686	<a href="mailto:anitahinesrroza9@gmail.com">anitahinesrroza9@gmail.com</a>	X	X	X	X
Floremira	Lopez Pastes	25518141	<a href="mailto:florlopezpastes25@gmail.com">florlopezpastes25@gmail.com</a>	X	X	X	X
Romel	martinez grijalba	1061016462		X	X	X	X



Versión: 01

Código:  
GCCON-F-095

## PROCESO

## GESTIÓN CONTRACTUAL

## NOMBRE DEL FORMATO

## FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada 

## DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA 12/05/2026

## NOMBRES Y APELLIDOS

Devis Alejandro Canales Guerrero

## IDENTIFICACIÓN:

Tipo:

C.C.

No.

76333019

CONTRATO No. CO1.PCCNTR\_9080988 AÑO 2026 FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO 30 11 2026

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, orientando formación profesional integral, en la modalidad presencial, a distancia o mediada por tics, en los programas de formación de nivel titulada y/o complementaria, del centro

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL Cauca DEPENDENCIA/CENTRO Centro de Teleinformática y Producción Industrial

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) CARGO

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO Humberto Polanco Osorio CARGO Coordinador académico

## INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA POPAYÁN- MERCADERES- POPAYÁN

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL Cauca DEPENDENCIA/CENTRO

CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS Cauca ENTIDAD O EMPRESA: SACUDETE CONTACTO

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 19 5 2026 FECHA FIN DESPLAZAMIENTO 22 5 2026

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO Orientar formación profesional como instructor en el Programa Técnico en Sistemas Teleinformáticos en la ficha No. 3379824

## 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 Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje

3 novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo

## AGENDA

## ACTIVIDADES ( Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día Inicio 19 5 2026

Desplazamiento ruta de ida: Popayán - Mercaderes

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre - Intermunicipal


## Actividades a ejecutar:

19 16:00 a 22:00 RAP 01 PREPARAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Identificar los materiales, herramientas y elementos de seguridad necesarios para el mantenimiento de equipos de cómputo, Diferenciar el uso correcto de cada herramienta según el tipo de mantenimiento.

Día 1 19 5 2026

## Actividades a ejecutar:

20 16:00 a 22:00 RAP 02 REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO Y MANUALES TÉCNICOS Diseñar un formato de verificación previo al mantenimiento de equipos

<b>Día 2</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>2026</b>	<b>Actividades a ejecutar:</b>	
<b>21</b>	<b>16:00 a 22:00</b>	<b>RAP 02 REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO Y MANUALES TÉCNICOS</b> Elaborar un plan completo de mantenimiento para equipos de cómputo aplicando criterios técnicos y administrativos.		<b>Aplicar</b>	
<b>Día 3</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>2026</b>	<b>Actividades a ejecutar:</b>	
<b>22</b>	<b>16:00 a 22:00</b>	<b>RAP 02 REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO Y MANUALES TÉCNICOS</b> Aplicar procedimientos técnicos y administrativos en una práctica simulada de mantenimiento.		<b>Aplicar</b>	
<b>Día 4</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>2026</b>	<b>Actividades a ejecutar:</b>	
<b>Desplazamiento ruta de regreso:</b>			<b>MERCADERES - POPAYÁN</b>		
<b>Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:</b>			<b>Terrestre</b>		
<b>Observaciones:</b>					
<b>RAP 01 PREPARAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>Aplicar procedimientos técnicos y</b>					
<b>Se autoriza: 2.5 GM + transporte</b>					
<b>FIRMA ORDENADOR DE GASTO:</b>		<b>FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>		<b>FIRMA DEL CONTRATISTA:</b>	
 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA					
<b>Nombres y Apellidos: DANIELA MOSQUERA ERAZO.</b>		<b>Nombres y Apellidos: Humberto Polanco Osorio</b>		<b>Nombres y Apellidos: Devis Alejandro Canales</b>	
<b>Cargo: Subdirector Regional Cauca E</b>		<b>Cargo: Coordinador académico</b>			

GCCON - F-095 V.01



**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: miércoles, 13 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	83326	Fecha Solicitud	2026-05-13	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.	2026-05-13	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	5326	Dependencia Solicitante				922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
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°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO	CC: 1061729583	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-19	2026-05-22	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / MERCADERES	3	No	0	3	4.737.497,00	0,00	0,00	699.100,00	699.100,00	VIATICOS FORMACIÓN MERCADERES DEL 19 AL 22-05-2026, FICHA 3379824
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>														<b>0,00</b>	<b>699.100,00</b>	<b>699.100,00</b>	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACIÓN MERCADERES DEL 19 AL 22-05-2026, FICHA 3379824

ORDENADOR DEL GASTO		
Identificación: 1061771112	Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO	Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

Nombre: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cargo: ""
--------------------------------------------------	-----------

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Serial del certificado: 1566035429378378625  
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Unidad Organizacional: Persona Jurídica  
 Hora de firma: 2026/05/13 12:03:39 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHdmosquee DANIELA MOSQUERA ERAZO  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA  
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 13 de mayo de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	JONATHAN EDUARDO DUSSAN RODRIGUEZ	Fecha Verificación:	13/05/2026 11:37:46
-----------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:  
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO  
Cédula de ciudadanía: 1061771112  
Usuario SIF: MHdmosquee  
13/05/2026 12:04:04 p. m.



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhgurute HAROL GURRUTE MACA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-7:01 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 5326 de fecha 2026-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	367626	Fecha Registro:	2026-05-13	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:	699.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	699.100,00	Saldo x Obligar:	699.100,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061729583	Razón Social:	DEVIS ALEJANDRO CANALES GUERRERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	26171161095	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	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:	83326	Número:	83326	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	-----------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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					
						699.100,00	0,00		
					<b>Total:</b>	699.100,00	0,00	699.100,00	699.100,00

**Objeto:** VIATICOS FORMACIÓN MERCADERES DEL 19 AL 22-05-2026, FICHA 3379824

**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	2026-05-19	699.100,00	699.100,00	NINGUNO

*Amf E Pab B*