



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	X	Pública Reservada	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, junio 2026

Señor (a)

EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9127629

Cargo del supervisor - Coordinador Académico de Programas Especiales

Instructor Grado 20

Dependencia Programas Especiales Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución
contractual Mes Junio del año 2026

Referencia: No CO1.PCCNTR.9127629 del año 2026

Marlon Giovanni Quintanilla Calderon, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.515.385 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Coordinación Académica de Programas Especiales, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total para el contrato es la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE (46.901.220) PESOS MCTE

pagaderos de la siguiente forma: a) Un primer pago proporcional a los días



ejecutados durante el mes de febrero de 2026. b) nueve (9) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2026 por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.

Plazo: Será hasta el 30 de noviembre de 2026.

Objeto: SERVICIOS PROFESIONALES Y/O PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CSET

Ejecución mensual de actividades

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir el objeto del contrato de manera personal, disponiendo de toda su capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia en su desarrollo, que derive en excelente calidad de la formación técnica en el área para la cual se ha contratado, en las fechas, tiempos y lugares establecidos para impartir la formación y de acuerdo con la programación realizada y asignada por la Entidad en virtud de la necesidad del servicio, de tal forma que no se interrumpa dichos procesos formativos ofrecidos por el SENA de acuerdo a sus requerimientos.	Orientar las competencias en cada Ficha según la asignación de fichas año 2026.	Planilla de Informe Mensual
2	Realizar planeación y alistamiento del programa o competencia a orientar.	Realizar los portafolios en cada Ficha según la asignación de fichas año 2026	Portafolios de Evidencias



3	Orientar formación a aprendices de conformidad al programa asignado.	Inducción - Articulación con la Media. Registro en el documento de evidencias.	Inducción - Articulación con la Media. Registro en el documento de evidencias.
4	Evaluar y reportar los juicios evaluativos en el sistema SOFIA PLUS en un plazo máximo de cinco (5) días una vez culminada la competencia orientada garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de juicios evaluativos, creación de rutas, asociación de aprendices, registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar oportunamente al Coordinador Académico, anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información	Revisar, en el aplicativo Sofia Plus las evidencias de preinscritos al Plan de Trabajo y Ruta de Eventos.	Revisión en la plataforma Sofia Plus.
5	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción de aprendices.	Socializar, orientar la competencia de Inducción SENA CSET con las fichas asignadas de los grados 10 año 2026 en las IE.	Registro fotográfico de la inducción



6	Registrar la información de conformidad con el portafolio en el sistema LMS (Learning Management System)	Realizar los portafolios en cada Ficha según la asignación de fichas año 2026.	Portafolios de Evidencias
7	Asistir y participar de las reuniones y/o eventos y/o comités citados y/o por el Supervisor del contrato	Asistir a las reuniones programadas	
8	Realizar la gestión y aportar la documentación requerida en lo referente al aseguramiento de la calidad en todas sus etapas	Realizar los portafolios en cada Ficha según la asignación de fichas año 2026.	Portafolios de Evidencias
9	Realizar la entrega oportuna de los documentos establecidos por el SIGA en el cumplimiento de la guía de desarrollo curricular.	Utilización de las plantillas autorizadas por el SENASIGA para el manejo de la información.	Plantillas y documentos de compromiso SENA
10	Contar con disponibilidad para brindar formación profesional integral de aprendices conforme a las necesidades y la misión del SENA en las diferentes jornadas de atención a los aprendices (mañana, tarde o mixta) en los diferentes lugares del área metropolitana donde el CSET orienta formación.	Realizar la formación en los diferentes I.E. asignados en la programación 2026	Plantillas de Asistencia y fotos formación
11	Apoyar las respuestas a peticiones y pqrds, oficios y requerimientos presentados al Centro de Servicios Empresariales y turísticos	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	



12	Dar estricto cumplimiento al acuerdo de confidencialidad firmado por las partes a la suscripción del contrato.	Cumplir a cabalidad lo establecido y firmado en el Acuerdo de Confidencialidad	Acuerdo de Confidencialidad
13	<p>Conocer, observar y cumplir, en el marco de la ejecución del objeto contractual, el Protocolo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para la Prevención y Atención de las Violencias Basadas en Género, Acoso Sexual y otras Violencias (Código GTH-PR-007),</p> <p>disponible en el aplicativo CompromISO, actuando con autonomía técnica y responsabilidad contractual en la adopción de acciones de prevención, atención y aplicación de las medidas de protección que resulten procedentes, frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, las violencias basadas en género, por orientación sexual, identidad de género, condición diversa y el acoso sexual, en los ámbitos, contractual y de la formación y de la Formación Profesional Integral del SENA.</p>	Utilización de las plantillas autorizadas por el SENA SIGA para el manejo de la información.	Plantillas y documentos de compromiso SENA
14	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las órdenes de viaje, de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA, una vez culminado el desplazamiento.	Realizar la formación en los diferentes I.E. asignados en la programación 2026	Plantillas de Asistencia y fotos formación



15	El instructor (contratista) deberá contar con la disponibilidad para atender las fichas programadas de acuerdo a la necesidad de la Entidad.	Realizar la formación en los diferentes I.E. asignados en la programación 2026	Plantillas de Asistencia y fotos
16	Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.	Entrega de materiales para la formación GRADOS 11 en la IE asignadas 2026	Formatos de entrega
17	Atender la formación y apoyar la formación complementaria, según las necesidades del Centro de Formación.	Se realiza la adecuación de la formación complementaria para emprendedores del barrio la VICTORIA de Bucaramanga en whatsapp bussines , se pasa la necesidad y se busca el personal y el sitio para esta formación complementaria.	Evidencias de formato de petición de apertura del curso complementario
18	Entregar oportunamente los informes requeridos, sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje, desarrollados por los Aprendices a quienes imparte Formación Profesional Integral.	Realizar los portafolios en cada Ficha según la asignación de fichas año 2026.	Portafolios de Evidencias



A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1	36226	SANVICENTE DE CHUCURI	06/05/2026	06/05/2026
2	43226	SANVICENTE DE CHUCURI	20/05/2026	20/05/2026
3	48526	SANVICENTE DE CHUCURI	27/05/2026	27/05/2026
4	53926	SANVICENTE DE CHUCURI	03/06/2026	03/06/2026

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, los desplazamientos realizados y el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro. 6022244175 mi planilla referente al mes de Junio 2026.

Cordialmente,
Evidencias en (42) folios

Firmada

MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON
Contratista

C.C. No. 91515385 de Bucaramanga

EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.9127629
Cargo: Coordinador Académico de programas especiales Instructor Grado 20



EVIDENCIAS DOCUMENTALES -MES JUNIO

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9127629- MARLON GIOVANNY

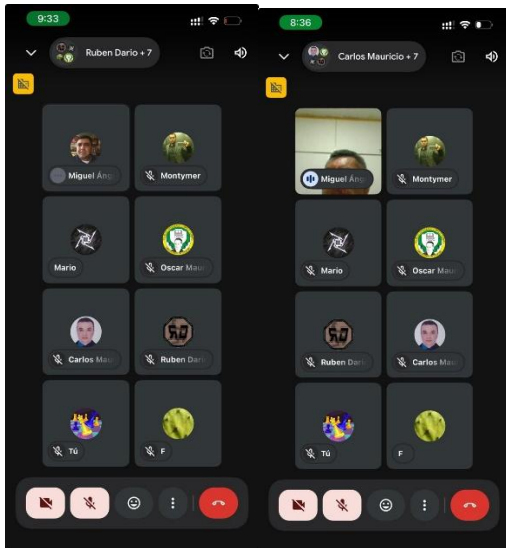
Evidencia 1

FOTOS JORNADAS DE FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA PROGRAMAS, PS , CSD , PADM , STI FICHAS NUMEROS 3157139 , 3157168 , 3157764 , 3438473 , 3444774.





ENCUENTRO VIRTUAL 25 DE MAYO COLEGIO CAMILO TORRES FICHA 3157139

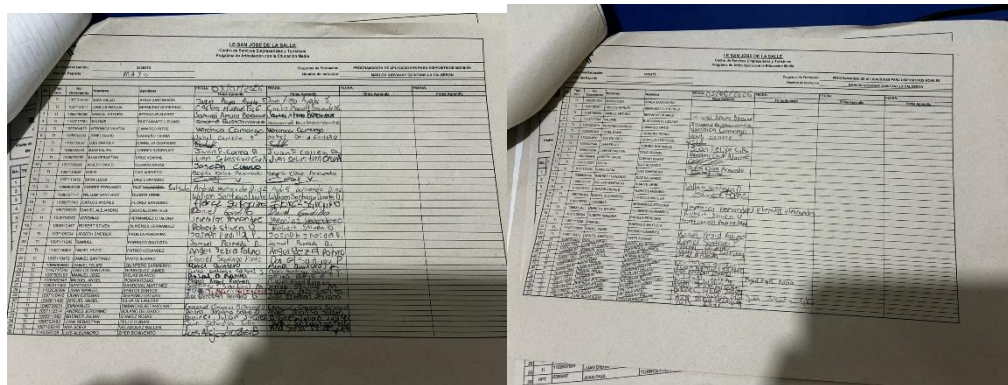


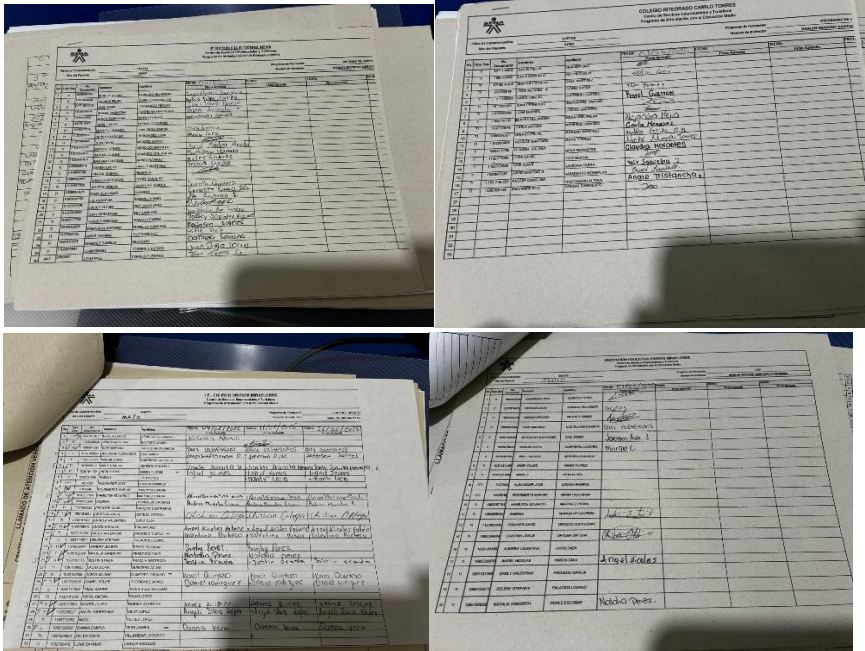


REUNION MES DE JUNIO Y REUNION EQUIPO DE SISTEMAS



FOTOS ASISTENCIAS JORNADAS DE FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA PROGRAMAS, PS , CSD , PADM , STI FICHAS NUMEROS 3157139 , 3157168 , 3157764 , 3438473 , 3444774.





EVIDENCIAS SOLICITUD FORMACION COMPLEMENTARIA 16 DE JUNIO WHATSAP BUSINESS




CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS
SOLICITUD FORMACION COMPLEMENTARIA 2026

INSTRUCTOR	MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON
Nº DE CÉDULA Y CELULAR	CC: 91515385 CEL: 315808912
CORREO ELECTRÓNICO DEL INSTRUCTOR	mquintanilla@sena.edu.co
NOMBRE DEL CURSO	WHATSAPP BUSINESS
CÓDIGO PROGRAMA Y HORAS	COD: 6236006-1 HORAS: 48 (ESTANDAR)
FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	16/6/2026
FECHA FIN (DD-MM-AA)	01/7/2026
HORARIO	14:00 a 19:00
DÍAS (L-M-X-J-V-S-D)	L-X-J
CUPOS (número personas)	20
LUGAR DE LA FORMACIÓN	SALON SOCIAL BARRIO LA VICTORIA
DIRECCIÓN	21 #67-110
MUNICIPIO	BUARAMANGA
NOMBRE DE LA EMPRESA / MIT	SALON SOCIAL BARRIO LA VICTORIA
REPRESENTANTE LEGAL / ID	MARIBEL NAVAS PINZON
PERSONA CONTACTO / TEL-EMAIL	3196172419 / MARINA.VAS34@GMAIL.COM
COMPROMISO DEL SOLICITANTE	1. Informar que debe haber su documento en PDF a Sofa Plus. 2. Facilitar el tiempo necesario. 3. Garantizar asistencia total.
Firma del Solicitante	
Nombre: 315808912	
Observaciones: INBUROIA	





LEGALIZACION 06 DE MAYO 2026



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Bucaramanga, 08 de MAYO de 2026		
PRESENTADO A: NORMAN CARRILLO RAMÍREZ SUBDIRECTOR CENTRO (E)		
ORDEN DE VIAJE No: 36226	FECHA DE INICIO: 06/05/2026	FECHA DE FINALIZACION: 06/05/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION SANTANDER/CENTRO DE SERVICOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	OTRA: (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL GRUPO 3157139 PROGRAMACION DE SOFTWARE		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none">1. INICIO FORMACIÓN GRUPO 3157139, VERIFICAR LOS LISTADOS DE APRENDICES Y SU ESTADO EN EL APLICATIVO SOFIAPLUS2. IMPARTIR FORMACION GRUPO: 3157139 - PROGRAMACION SOFTWARE COMPETENCIA: Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEGÚN: PRESENTACION DEL GRUPO PRESABERES4. ACTIVIDADES FINALES DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN.5. CIERRE DE LA FORMACIÓN, RETROALIMENTACIÓN A LOS APRENDICES DE LA TEMÁTICA DESARROLLADA EN LA SESIÓN.		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Conceptualización sobre Pre saberes en programación2. Conceptualización sobre la programación3. Desarrollo de actividad Pre saberes de estudiantes en el área de programación		
EVIDENCIAS O SOPORTES:		
<ol style="list-style-type: none">1. Material Fotográfico 		

GTH-F-087 V.02



CONCLUSIONES: 1. Se continua con éxito la formación de la competencia Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías. 2. Se desarrollan de actividades de bitácoras		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Marlon Giovanni Quintanilla Calderon		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Programas Especiales	Edward Alberto Guerrero Pineda	

GTH-F-087 V.02



TARJETA EMBARQUE / BOARDING PASS
ORDEN DE COMPRA / ORDER NUMBER
1100041104

EN ALIANZA CON
Teletiquete

NRO TIQUETE / TICKET NUMBER DEWT-16928	ASIENTO / SEAT 4	FECHA SALIDA / DEPARTURE DATE 2026-05-06	HORA SALIDA / DEPARTURE TIME 09:00
PASAJERO / PASSENGER MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON		IDENTIFICACION / ID C.C: 91515385	MEDIO DE PAGO / PAYMENT METHOD ONLINE
ORIGEN / FROM BMANGA TERMINAL		DESTINO / TO SAN VICENTE DE CHUCURI	VEHICULO / VEHICLE NO ASIGNADO SERVICIO / SERVICE BUSETA
VALOR / PRICE 32,000			

-----DESPRENDIBLE EMPRESA CORTE AQUI-----

NRO TIQUETE / TICKET NUMBER DEWT-16928	ASIENTO / SEAT 4	FECHA SALIDA / DEPARTURE DATE 2026-05-06	HORA SALIDA / DEPARTURE TIME 09:00
PASAJERO / PASSENGER MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON		IDENTIFICACION / ID C.C: 91515385	MEDIO DE PAGO / PAYMENT METHOD ONLINE
ORIGEN / FROM BMANGA TERMINAL		DESTINO / TO SAN VICENTE DE CHUCURI	VEHICULO / VEHICLE NO ASIGNADO SERVICIO / SERVICE BUSETA
VALOR / PRICE 32,000			

OPERACION: 1119164



11529726 *

PORFAVOR PRESENTARSE EN LA ZONA DE ABORDAJE 60 MINUTOS ANTES DE LA ZONA DE ABORDAJE

POLITICAS TERMINOS CONDICIONES Y RESTRICCIONES EN COOTRANSMAGDALENA.COM - COOTRANSMAGDALENA LINEA DE ATENCION +57 6 3218761
TELETIQUETE.COM - LINEA DE ATENCION 3138891215





COOTRANSMAGDALENA L.T.D.A. - NIT: 890270738
DIRECCION SAN VICENTE CHUCURI
NUMERO AGENCIA: 3124355722
WWW.COOTRANSMAGDALENA.COM.CO

TIQUETE #: DESV-110759

FECHA VENTA: 2026-05-06 12:56:46
FECHA VIAJE: 2026-05-06 17:00:00
ORIGEN: SAN VICENTE DE CHUCURI
DESTINO: BUCARAMANGA
CEDULA: 91515385
NOMBRE: MARLON GIOVANNY QU
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (4)
FORMA DE PAGO: EFECTIVO


VEHICULO: **8324 - TAX110**
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: SAN VICENTE - BUCARAMANGA
POLIZA RCC: AA068602

EMPRESA PCCO: EQUIDAD SEGUROS
GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO NIT-850028415
POLIZA RCE: AA019821
EMPRESA RCE: EQUIDAD SEGUROS
GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO NIT-850028415
SOAT: 8092100000
EMPRESA SOAT: LIBERTY SEGUROS S.A.
NIT-880039988

VALOR TOTAL: \$32.000

----- ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: SAN VICENTE
OPERACION: 1104410
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: DANIELA CECILIA SILVA NIÑO



DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

HORA IMPRIME: 2026-05-06 12:56:54
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S



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

Usuario que Genera Reporte: **MHncamill NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**
 Fecha y Hora Generación Reporte: **viernes, 8 de mayo de 2026**

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	43226	Fecha Solicitud	2026-05-07	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad	- 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER		
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-08	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	5526	Dependencia Solicitante				930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER			
Rubro Presupuestal de Viáticos						Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Numero de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Dias	Pernocla Ultimo día Comisión	Porcentaje Pernocla	Total dias	Basa de Liquidacion	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON	CC: 91515385	CONTRATISTA - INSTRUCTIVO	Autorizada	2026-05-20	2026-05-20	SANTANDER / BUCARANANGA	SANTANDER / SAN-CHUCURI	0,5	NO	50	0,5	4.737.497,00	0,00	0,00	120.813,00	120.813,00	VIATICOS FORMACION 20.05.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI. IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA
Totales Solicitud de Comisión													0,00	120.813,00	120.813,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN
 VIATICOS FORMACION 20.05.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI. IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA

ORDENADOR DEL GASTO
 Identificación: 91341766 Nombre: NORMAN CARRILLO RAMIREZ Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO
 Nombre: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cargo: **

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serie del certificado: 1899100426716373605
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Unidad Organizacional: Persona Jurídica
 Hora de firma: 2026-05-08 07:57:21 -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:	MHncarrill	NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 8 de mayo de 2026	

Firma Responsable			
Verificado Por:	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ	Fecha Verificación:	07/05/2026 15:26:16

SIIF Nación Firmado digitalmente por:
 Nombre: NORMAN CARRILLO RAMIREZ
 Cédula de ciudadanía: 91341700
 Usuario SIIF: MHncarrill
 8/05/2026 7:57:41 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.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcmurill
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-9:27 a. m.
 MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5526 de fecha 2026-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93026	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	120.813,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120.813,00	Saldo x Obligar:	120.813,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91515385	Razón Social:	MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550046400182336	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91341706	Nombre:	NORMAN CARRILLO RAMIREZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	43226	Número:	COM 43226	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----------	-------	-----------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	43226	Número:	COM 43226	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3803-1300-20-20305C-9603025-02 ADQUIS. DE B'YS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						120.813,00	0,00		
					Total:	120.813,00	0,00	120.813,00	120.813,00

Objeto: VIATICOS FORMACION COM 43226 20.05.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI, IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA


PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-13	120.813,00	120.813,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Ana Milena Galvis Gomez
 Fecha: 2026.05.11 11:05:37 -05'00'
 COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



LEGALIZACION 20 DE MAYO 2026

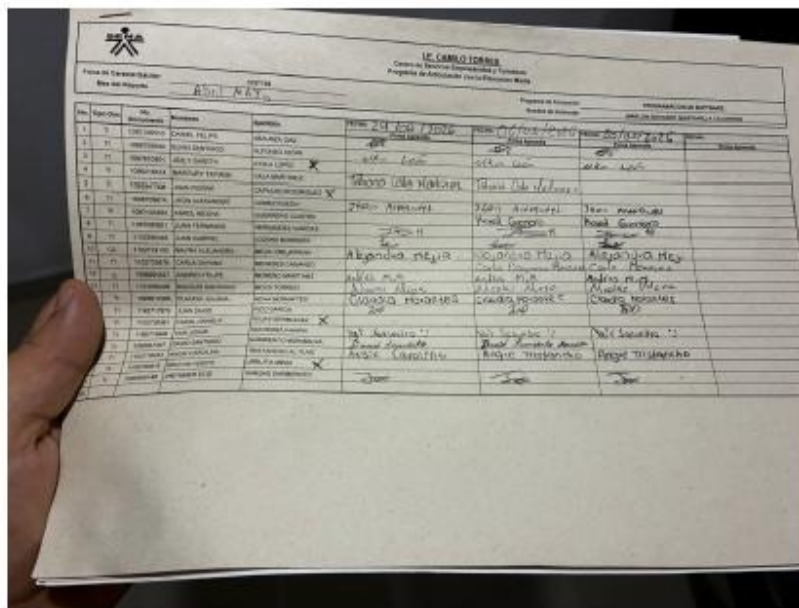


FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Bucaramanga, 24 de MAYO de 2026		
PRESENTADO A: NORMAN CARRILLO RAMÍREZ SUBDIRECTOR CENTRO (E)		
ORDEN DE VIAJE No: 43226	FECHA DE INICIO: 20/05/2026	FECHA DE FINALIZACION: 20/05/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO SAN VICENTE DE CHUCURÍ	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	SANTANDER/CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL GRUPO 3157139 PROGRAMACION DE SOFTWARE		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: <ol style="list-style-type: none">1. INICIO FORMACIÓN GRUPO 3157139, VERIFICAR LOS LISTADOS DE APRENDICES Y SU ESTADO EN EL APLICATIVO SOFIAPLUS2. IMPARTIR FORMACION GRUPO: 3157139 - PROGRAMACION SOFTWARE COMPETENCIA: Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEGÚN: PRESENTACION DEL GRUPO PRESABERES4. ACTIVIDADES FINALES DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN.5. CIERRE DE LA FORMACIÓN, RETROALIMENTACIÓN A LOS APRENDICES DE LA TEMÁTICA DESARROLLADA EN LA SESIÓN.		
RESULTADOS: <ol style="list-style-type: none">1. Conceptualización sobre Pre saberes en programación2. Conceptualización sobre la programación3. Desarrollo de actividad Pre saberes de estudiantes en el área de programación		
EVIDENCIAS O SOPORTES: <ol style="list-style-type: none">1. Material Fotográfico		
		

GTH-F-087 V.02



2. Lista asistencia



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. introduccion programacion py	Instructor Marlon Quintanilla	20/05/2026
2. CONCEPTOS CLAVES sobre programación	Instructor Marlon Quintanilla	20/05/2026
3. Desarrollo de actividades de bitácoras desarrolladas 2025	Aprendices del Grupo 3157139	20/05/2026

GTH-F-087 V.02



CONCLUSIONES: 1. Se continua con éxito la formación de la competencia Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías. 2. Se desarrollan de actividades de bitácoras		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Marlon Giovanni Quintanilla Calderon		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Programas Especiales	Edward Alberto Guerrero Pineda	

GTH-F-087 V.02

GCCON-F-087 V2



TARJETA EMBARQUE / BOARDING PASS
 ORDEN DE COMPRA / ORDER NUMBER
 1100041571

EN ALIANZA CON
Teletiquete

NRO TIQUETE / TICKET NUMBER DEWT-17358	ASIENTO / SEAT 3	FECHA SALIDA/ DEPARTURE DATE 2026-05-20	HORA SALIDA / DEPARTURE TIME 09:00
PASAJERO / PASSENGER MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON		IDENTIFICACION / ID C.C: 91515385	MEDIO DE PAGO / PAYMENT METHOD ONLINE
ORIGEN / FROM BMANGA TERMINAL		DESTINO / TO SAN VICENTE DE CHUCURI	VEHICULO / VEHICLE 8248 - TAV688 SERVICIO / SERVICE BUS
VALOR / PRICE 32,000			

-----DESPRENDIBLE EMPRESA CORTE AQUI-----

NRO TIQUETE / TICKET NUMBER DEWT-17358	ASIENTO / SEAT 3	FECHA SALIDA/ DEPARTURE DATE 2026-05-20	HORA SALIDA / DEPARTURE TIME 09:00
PASAJERO / PASSENGER MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON		IDENTIFICACION / ID C.C: 91515385	MEDIO DE PAGO / PAYMENT METHOD ONLINE
ORIGEN / FROM BMANGA TERMINAL		DESTINO / TO SAN VICENTE DE CHUCURI	VEHICULO / VEHICLE 8248 - TAV688 SERVICIO / SERVICE BUS
VALOR / PRICE 32,000			

OPERACION: 1119178



11582790 *

PORFAVOR PRESENTARSE EN LA ZONA DE ABORDAJE 60 MINUTOS ANTES DE LA ZONA DE ABORDAJE

POLITICAS TERMINOS CONDICIONES Y RESTRICCIONES EN COOTRANSMAGDALENA.COM - COOTRANSMAGDALENA LINEA DE ATENCION +57 6 3218761
 TELETIQUETE.COM - LINEA DE ATENCION 3138891215



COOTRANSMAGDALENA S.A.S. - NIT: 890270735
 DIRECCION SAN VICENTE CHUCURI
 NUMERO AGENCIA: 3124355722
 WWW.COOTRANSMAGDALENA.COM.CO

TIQUETE # DESV-113515
 FECHA VENTA: 2026-05-20 12:05:00
 FECHA VIAJE: 2026-05-20 18:00:00
 ORIGEN: SAN VICENTE DE CHUCURI
 DESTINO: BUCARAMANGA
 CEDULA: 91515385
 NOMBRE: MARLON GIOVANNY QU
 CANTIDAD: 1
 PUESTOS: (2)
 FORMAS DE PAGO: EFECTIVO
 VEHICULO: **8380 - TGU608**
 NIVEL DE SERVICIO: BASICO
 RUTA: SAN VICENTE - BUCARAMANGA
 POLIZA RCC: AA068802
 EMPRESA RCC: EQUIDAD SEGUROS GENERAL DEL ORGANISMO COOPERATIVO NIT-860028415
 POLIZA RCE: AA019821
 EMPRESA RCE: EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO NIT-860028415
 SOAT: 3438034200
 EMPRESA SOAT: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SA NIT-860002183

VALOR TOTAL: \$32.000

----- ORIGINAL PASAJERO -----
 AGENCIA: SAN VICENTE
 OPERACIÓN: 1104597
 TIPO VENTA: PARA HOY
 ELABORO: MICHELL CASTILLO



DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

HORA IMPRIME 2026-05-20 12:05:09
 VIGILADO SUPERTRANSPORTE



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

Usuario que Genera Reporte: **MHncarrill** **NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-068-930910** **CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**
 Fecha y Hora Generación Reporte: **viernes, 8 de mayo de 2026**

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial										
Solicitud de Comisión No.	43226	Fecha Solicitud	2026-05-07	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad Turísticas - SANTANDER	36-02-00-068-930910			CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut/Rech.	2026-05-08	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO	
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial		
CDP de viáticos										
Consecutivo CDP	5508	Dependencia Solicitante				930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER				
Rubro Presupuestal de Viáticos						Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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	Nº. Dias	Premoda Último día Comisión	Porcentaje Premoda	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
MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON	CC: 91518365	CONTRATISTA INSTRUCTIVO	Autorizada	2026-05-20	2026-05-20	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / SAN-CHUCURI	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	0,00	0,00	120.813,00	120.813,00	VIATICOS FORMACION 20.05.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI, IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA
Totales Solicitud de Comisión													0,00	120.813,00	120.813,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN	
VIATICOS FORMACION 20.05.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI, IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA	
ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:	91341766
Nombre:	NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO	
Cargo:	---

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Señal de Certificación: 18960324261837826
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Unidad Organizacional: Persona Jurídica
 Hora de firma: 2026/05/08 07:37:21 -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: **MHncarrill** **NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-068-930910** **CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**
 Fecha y Hora Generación Reporte: **viernes, 8 de mayo de 2026**

Firma Responsable			
Verificado Por:	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ	Fecha Verificación:	07/05/2026 15:26:16

Firmado digitalmente por:
 Nombre: NORMAN CARRILLO RAMIREZ
 Cedula de ciudadanía: 91341766
 Usuario SIF: MHncarrill
 8/05/2026 7:37:41 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.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmomurill MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-9:27 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5526 de fecha 2026-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63626	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	120.813,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120.813,00	Saldo x Obligar:	120.813,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91515385	Razón Social:	MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550046400182336	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91341766	Nombre:	NORMAN CARRILLO RAMIREZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	43226	Número:	OOM 43226	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACIÓN CON LA MEDIS-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 ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		120.813,00	0,00		
Total:						120.813,00	0,00	120.813,00	120.813,00

Objeto: VIÁTICOS FORMACION COM 43226 20.05.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI, IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA

PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-05-13	120.813,00	120.813,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Ana Milena Galvis Gomez
 Fecha: 2026.05.11 11:05:37 -05'00'
 COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



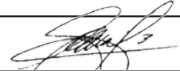
LEGALIZACION 27 DE MAYO 2026



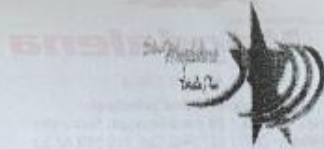
FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Bucaramanga, 29 de MAYO de 2026		
PRESENTADO A: NORMAN CARRILLO RAMÍREZ SUBDIRECTOR CENTRO (E)		
ORDEN DE VIAJE No: 48526	FECHA DE INICIO: 27/05/2026	FECHA DE FINALIZACION: 27/05/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO SAN VICENTE DE CHUCURÍ	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	SANTANDER/CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL GRUPO 3157139 PROGRAMACION DE SOFTWARE		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. INICIO FORMACIÓN GRUPO 3157139, VERIFICAR LOS LISTADOS DE APRENDICES Y SU ESTADO EN EL APLICATIVO SOFIAPLUS 2. IMPARTIR FORMACION GRUPO: 3157139 - PROGRAMACION SOFTWARE COMPETENCIA: Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías 3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEGÚN: PRESENTACION DEL GRUPO PRESABERES 4. ACTIVIDADES FINALES DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN. 5. CIERRE DE LA FORMACIÓN, RETROALIMENTACIÓN A LOS APRENDICES DE LA TEMÁTICA DESARROLLADA EN LA SESIÓN. 		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conceptualización sobre Pre saberes en programación 2. Conceptualización sobre la programación 3. Desarrollo de actividad Pre saberes de estudiantes en el área de programación 		
EVIDENCIAS O SOPORTES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Material Fotográfico 		

GTH-F-087 V.02



CONCLUSIONES: 1. Se continua con éxito la formación de la competencia Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías. 2. Se desarrollan de actividades de bitácoras		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Marlon Giovanni Quintanilla Calderon		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Programas Especiales	Edward Alberto Guerrero Pineda	

GTH-F-087 V.02



COOTRANSMAGDALENA L.T.D.A - Nit: 890270738
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
BUCARAMANGA MOD 3
NUMERO AGENCIA: 3123506070
WWW.COOTRANSMAGDALENA.COM.CO
TIQUETE #: DEBT-614911

REIMPRESIÓN NO VALIDA PARA VIAJE

FECHA VENTA: 2026-05-27 08:59:45
FECHA VIAJE: 2026-05-27 09:05:01
ORIGEN: BUCARAMANGA
DESTINO: SAN VICENTE DE CHUCURI
CEDULA: 91515385
NOMBRE: MARLON GIOVANNY QU
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (17)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: **8396 - WFH690**
NIVEL DE SERVICIO: **BASICO**
RUTA: **BUCARAMANGA - SAN VICENTE DE CHUCURI**
POLIZA RCC: AA056602
EMPRESA RCC: EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO NIT-860028415
POLIZA RCE: AA019921
EMPRESA RCE: EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO NIT-860028415
SOAT: 1508008703141090
EMPRESA SOAT: LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS NIT-860002400

VALOR TOTAL: \$32.000

ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA: BMANGA PASAJES TERMINAL
OPERACION: 1119185
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: KELLY JHOANA RUEGA RAMIREZ
REIMPRIME: 2026-05-27 11:41:40
U. REIMPRIME: MICHELL CASTILLO



DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

HORA IMPRIME: 2026-05-27 11:41:40
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S





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

Usuario que Genera Reporte: **MHncarrill** **NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-068-930910** **CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**
 Fecha y Hora Generación Reporte: **miércoles, 20 de mayo de 2026**

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	48526	Fecha Solicitud	2026-05-19	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha AutJ Rech.	2026-05-20	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	5528	Dependencia Solicitante				930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIO-SANTANDER			
Rubro Presupuestal de Viáticos					Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-203050-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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	Nº. Dias	Pernocla Ultimo día Comisión	Porcentaje Pernocla	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
MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON	CC: 91515385	CONTRATISTA - INSTRUCTO R	Autorizada	2026-05-27	2026-05-27	SANTANDER BUCHARMANGA	SANTANDER /SAN-CHUCURI	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	0,00	0,00	120.813,00	120.813,00	VIATICOS FORMACION 27.05.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI, IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA
Totales Solicitud de Comisión													0,00	120.813,00	120.813,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN
 VIATICOS FORMACION 27.05.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI, IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	91341766	Nombre:	NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Cargo:			SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO
 Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Fecha de emision: 2026.05.20 14:51:55 -05:00
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Unidad Organizacional: Periferia andina
 hora de firma: 2026.05.20 14:51:55 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: **MHncarrill** **NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-068-930910** **CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**
 Fecha y Hora Generación Reporte: **miércoles, 20 de mayo de 2026**

Firma Responsable			
Verificado Por:	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ	Fecha Verificación:	20/05/2026 11:38:22





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcmurill
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-1:03 p. m.
 MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5526 de fecha 2026-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	78828	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	120.813,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	120.813,00	Saldo x Obligar:	120.813,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91515385	Razón Social:	MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
--------------------------------------	----------	---------------	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	0550046400192336	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahoro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	--	--	-------	-------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91341766	Nombre:	NORMAN CARRILLO RAMIREZ			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
-----------------	----------	---------	-------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	48526	Número:	COM 48526	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-21
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
-------------	----------------------------	--------	---------	---------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-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					
--	---	--------	----	-----	--	--	--	--	--

						120.813,00	0,00		
--	--	--	--	--	--	------------	------	--	--

						120.813,00	0,00	120.813,00	120.813,00
--	--	--	--	--	--	------------	------	------------	------------

Total:						120.813,00	0,00	120.813,00	120.813,00
---------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------	------------

Objeto: VIATICOS FORMACION COM 48526 27.05.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI, IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA

PLAN DE PAGOS

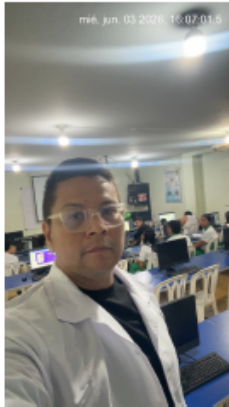
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION	2026-05-26	120.813,00	120.813,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Ana Milena Galvis Gomez
 Fecha: 2026.05.22 13:15:13 -05'00'
 COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



LEGALIZACION 03 DE JUNIO 2026



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Bucaramanga, 04 de JUNIO de 2026		
PRESENTADO A: NORMAN CARRILLO RAMÍREZ SUBDIRECTOR CENTRO (E)		
ORDEN DE VIAJE No: 52926	FECHA DE INICIO: 03/06/2026	FECHA DE FINALIZACION: 03/06/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SANTANDER/CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL GRUPO 3157139 PROGRAMACION DE SOFTWARE		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: <ol style="list-style-type: none">1. INICIO FORMACIÓN GRUPO 3157139, VERIFICAR LOS LISTADOS DE APRENDICES Y SU ESTADO EN EL APLICATIVO SOFIAPLUS2. IMPARTIR FORMACION GRUPO: 3157139 - PROGRAMACION SOFTWARE COMPETENCIA: Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEGÚN: PLAN DE TRABAJO4. ACTIVIDADES FINALES DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN.5. CIERRE DE LA FORMACIÓN, RETROALIMENTACIÓN A LOS APRENDICES DE LA TEMÁTICA DESARROLLADA EN LA SESIÓN.		
RESULTADOS: <ol style="list-style-type: none">1. Conceptualización sobre Pre saberes en programación2. Conceptualización sobre la programación3. Desarrollo de actividad Pre saberes de estudiantes en el área de programación		
EVIDENCIAS O SOPORTES: <ol style="list-style-type: none">1. Material Fotográfico		
		

GTH-F-087 V.02



2. Lista asistencia


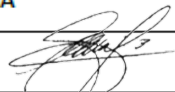
Ficha de Caracterización:		312719		PROGRAMACIÓN 2		
Mes de Reporte:		JUNIO		MARLON QUINTANILLA		
No.	Tipo Día	No. Documento	Nombre	Apellido	FECHA	FECHA
				Fecha Asistencia	Fecha Asistencia	FECHA
1	H	1017735514	CAROL FELIPE	AMARAL DEL	03/06/2026	
2	H	1081395047	ELSON SANTAS D	AUFONSO LINDA		
3	H	1048236414	MARYLÉN VIVIANA	CALK MARTINEZ		
4	H	0381058178	JHEN ALEJANDRO	SOMER RIVERA		
5	H	77102281	CAROL MILENA	GUERRERO CALISTO		
6	H	5073905937	ALAIN FERNANDO	HERNANDEZ VANCELE	Marlon Quintanilla	
7	H	1100895688	ALAN GABRIEL	LOZANO BERRERA		
8	H	1102718138	MARINA ALEJANDRA	MEZA OREJUNA		
9	H	1102728818	CARLA DAYANI	MENESES CAMARCO	Alejandra Mejia	
10	H	1189804627	ANDRES FELIPE	ANDRICO MARIANO	Carla Meneses	
11	H	110080430	NICOLAS SANTIAGO	MOYA TORRES	Andrés Felipe	
12	H	1088112289	CLAUDIA JULIANA	NOVA MORALES	Marlon Quintanilla	
13	H	1142717075	JUAN DAVID	PICO GARCIA	Claudia Morales	
14	H	1102713888	YANN JORGE	SAVEDRA PARRA		
15	H	108047247	DAVID SANTIAGO	SARRIENTO MORGALVA	Yann Jorge	
16	H	8152719333	ANGIE CAROLINA	TRISTANCHO ALFARO	Mir Espinosa	
17	H	108830148	JHE VANCELE	VARGAS SARRIENTO	Angie Tristanchó	
27						
28						
29						
30						
31						
32						

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. introduccion programacion py	Instructor Marlon Quintanilla	03/06/2026
2. CONCEPTOS CLAVES sobre programación	Instructor Marlon Quintanilla	03/06/2026
3. Desarrollo de actividades de bitácoras desarrolladas 2025	Aprendices del Grupo 3157139	03/06/2026

GTH-F-087 V.02



CONCLUSIONES: 1. Se continua con éxito la formación de la competencia Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías. 2. Se desarrollan de actividades de bitácoras		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Marlon Giovanny Quintanilla Calderon		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Programas Especiales	Edward Alberto Guerrero Pineda	



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

Usuario que Genera Reporte: MHncarrill NORMAN CARRILLO RAMIREZ
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 26 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	52026	Fecha Solicitud	2026-05-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad	- 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER		
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-26	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	5526	Dependencia Solicitante				930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER			
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 PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA. NACIONAL.					C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA. NACIONAL.				

Nombre	Tipo y Numero de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Dias	Pernocta Ultimo día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viatico Diario	Valor Total Viaticos	Valor Gastos de viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON	CC: 91515385	CONTRATISTA INSTRUCTO R	Autorizada	2026-06-03	2026-06-03	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / SAN-CHUCURI	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	251.640,00	125.820,00	120.813,00	246.633,00	VIATICO FORMACION 3.06.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI, IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA
Totales Solicitud de Comisión													125.820,00	120.813,00	246.633,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN
 VIATICOS FORMACION 3.06.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI, IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA

ORDENADOR DEL GASTO
 Identificación: 91341768 Nombre: NORMAN CARRILLO RAMIREZ Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Fecha de emisión: 2026/05/26 06:10:45 -05:00
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Unidad Organizacional: Tesorería Jefe
 Hora de firma: 2026/05/26 06:10:45 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: **MHncarrill** **NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-068-930910** **CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**
 Fecha y Hora Generación Reporte: **martes, 26 de mayo de 2026**

Firma Responsable			
Verificado Por:	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ	Fecha Verificación:	25/05/2026 19:19:25


 Firmado digitalmente por:
 Nombre: **NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
 Cédula de ciudadanía: **91341750**
 Usuario SIF: **MHncarrill**
 26/05/2026 8:11:00 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 Adherida de confianza.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcmurill MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-5:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5526 de fecha 2026-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81426	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	246.633,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	246.633,00	Saldo x Obligar:	246.633,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91515385	Razón Social:	MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550049400182336	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahoro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	-------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91341786	Nombre:	NORMAN CARRILLO RAMIREZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	52926	Número:	COM	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BY'S - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						246.633,00	0,00		
Total:						246.633,00	0,00	246.633,00	246.633,00


Objeto: VIATICOS FORMACION 3.06.26 A SAN VICENTE DE CHUCURI, IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-06-03	246.633,00	246.633,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Ana Milena Galvis Gomez
 Fecha: 2026.05.26 18:09:48 -05'00'
 COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO




COOTRANSMAGDALENA L.T.D.A. - Mt. 890270738
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
BUCARAMANGA MOD 3
NUMERO AGENCIA: 3123606070
WWW.COOTRANSMAGDALENA.COM.CO
TIQUETE #: DEBT-621361


FECHA VENTA: 2026-06-03 09:00:32
FECHA VIAJE: 2026-06-03 09:00:00
ORIGEN: BUCARAMANGA
DESTINO: SAN VICENTE DE CHUCURI
CEDULA: 81515385
NOMBRE: MARLON GIOVANNY QU
CANTIDAD: 1
PLUESTOS: (21)
FORMA PAGO: BAUCHER
VEHICULO: **8328 - TTR162**
NIVEL DE SERVICIO: BASICO

RUTA: BUCARAMANGA - SAN VICENTE DE CHUCURI
POLIZA RCC: AA086892
EMPRESA RCC: EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO NIT-860028415
POLIZA RCE: AA019821
EMPRESA RCE: EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO NIT-860028415
SOAT: 4308004881785000
EMPRESA SOAT: LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS NIT-860002400

VALOR TOTAL: \$32.000

----- ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: BMANGA PASAJES TERMINAL
OPERACION: 1129749
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: KELLY JHOANA RUEDA RAMIREZ



DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

HORA IMPRIME: 2026-06-03 09:00:41
VIGILADO SUPERTRANSPORTE




COOTRANSMAGDALENA LTDA - NE: 890270738
DIRECCION SAN VICENTE CHUCURI
NUMERO AGENCIA: 3124355722
WWW.COOTRANSMAGDALENA.COM.CO
TIQUETE # DESV-110983

FECHA VENTA: 2026-06-03 11:36:38
FECHA VIAJE: 2026-06-03 17:00:00
ORIGEN: SAN VICENTE DE CHUCURI
DESTINO: BUCARAMANGA
CEDULA: 91515385
NOMBRE: MARLON GIOVANNY GU.
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (5)
FORMA REGIMEN: EFECTIVO
VEHICULO: **8342 - WEP746**
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: SAN VICENTE - BUCARAMANGA
POLIZA RCC: AA068602
EMPRESA RCC: EQUIDAD SEGUROS
GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO NIT-860028415
POLIZA RCE: AA019821
EMPRESA RCE: EQUIDAD SEGUROS
GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO NIT-860028415
SOAT: 4308004723718000
EMPRESA SOAT: LA PREVISORA SA COMPANIA
DE SEGUROS NIT-860002400

VALOR TOTAL: \$32.000

----- ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: SAN VICENTE
OPERACION: 1104438
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: MICHELL CASTILLO



DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

HORA IMPRIME: 2026-06-03 11:36:46
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S



DEVOLUCION COMISION 40026

DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 Ext: 1147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

No. Pago:	137257
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/06/2026
Ticket ID:	137257
Transacción/CUS:	395121015
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 40026 TRANSPORTE
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	120813
Total Iva:	0