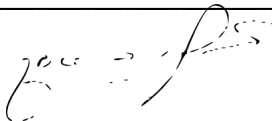


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CAUCA CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	19
			Código Centro	922110
			Fecha Elaboración	Julio de 2026
			Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	29520-776444
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 16.455.493		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: jmorenol@sena.edu.co		Número de Cuenta: 24242648265		
IP/Nº de contacto:		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: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato:	9069165/2026	Nº Compromiso SIIF	18926	Número de pagos durante la vigencia del contrato
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	01/07/2026	Al	31/07/2026	Saldo Anterior del Contrato:
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	
Ingresos por comisiones		\$ 1.687.900	Retencion en la Fuente del Periodo	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 6.425.397	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.931.757	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Julio	Junio	Base retención en la fuente a titulo de RENTA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	8641279994	Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900	\$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200	\$ 303.200	Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA
ARL V		\$ -	\$ 0	Reteica - 8560 - POPAYAN
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ 642.540		Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$34.479.550	\$ 1.311.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.287.000		
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)
				VALOR A PAGAR
				\$4.724.646,00
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
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 verbales, inasistencias reiterada, resultado del plan de mejoramiento, actividades				
Registrar los resultados de la emisión de juicios (criterios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendiza				
novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución.				
Ver informe mensual del mes de julio				
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				
		JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;				
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.		DIMAS GENTIL BOLAÑOS URBANO INSTRUCTOR		
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:				
EL ORDENADOR DEL PAGO EDUARDO ANTONIO BENAVIDES ROSERO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN						
Periodo		Pago		Tipo	Fecha	
Pensión	Salud	Pin	Planilla	Planilla	Límite	Pago
2026-06	2026-06	8681443355	8641279994	I	2026/07/23	2026/06/30

PAGADO

ección:

APV 238 20260630 09:44 SC 182 LINEA D

VR PAGADO: 551,800.00

NOMBRE: ASOPAGOS

CLAVE: 8681443355

0

ID: 16455493

Fecha Aplicación: 20260630 PIN: 94415

Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

										Versión: 05							
Código: GTH-F-090																	
PROCESO																	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO																	
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						13/05/2026											
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:											
JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ						Tipo:		C.C.		No.		16455493					
CONTRATO		No.		CO1.PCCNTR .9069165		AÑO		2026		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		30		11		2026	
OBJETO CONTRACTUAL:		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 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, PERTENECIENTES A LA RED (O REDES) DE CONOCIMIENTO: CONSTRUCCIÓN, EN LOS PROGRAMAS FIC SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, EN EL O LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DONDE SEA ASIGNADO POR															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Teleinformática y Producción Industrial									
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		DANIELA MOSQUERA ERAZO				CARGO		Subdirectora (E)									
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		DIMAS GENTIL BOLAÑOS URBANO				CARGO		COORDINADOR									
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																	
RUTA		POPAYAN - CALI - CALI - POPAYAN															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL						DEPENDENCIA/ CENTRO											
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS						ENTIDAD O EMPRESA:						CONTACTO					
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		20		5		2026		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		22		5		2026			
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Participar en la jornada de articulación interregional de la Mesa Nacional BIM, para la retroalimentación del caso de éxito Sala BIM ROOM y la consolidación de la Guía de Implementación BIM para procesos formativos FIC.															
OBLIGACIONES DEL CONTRATO																	
1		Brindar el apoyo técnico en el área de su especialidad a la Subdirección															
2		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															
3																	
AGENDA																	
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																	
Día Inicio		20		5		2026											
Desplazamiento ruta de ida:		Popayán - Cali															
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre															
Actividades a ejecutar:																	
20		HORA: 05:00		Salida Popayan Cali													
		HORA: 07:30		Llegada a Cali													
		HORA: 08:00		Llegada de participantes y registro													
		HORA: 09:00		Instalación de la jornada y apertura institucional													
		HORA: 09:30		Contexto Estratégico: Estrategia Nacional BIM 2020–2026 y rol del SENA													
		HORA: 10:30		Receso													
		HORA: 10:45		Presentación del caso de éxito: Diseño, infraestructura y tecnología de la Sala BIM ROOM													

	HORA: 12:30	Almuerzo		
	HORA: 14:00	Demostración práctica: uso de la Sala BIM ROOM en procesos formativos FIC		
	HORA: 15:30	Receso		
	HORA: 15:45	Espacio de retroalimentación técnica interregional		
	HORA: 17:00	Cierre del día		
Día 2	21	5	2026	
Actividades a ejecutar:				
21	HORA: 08:00	Apertura del día y objetivos de la mesa técnica		
	HORA: 08:30	Revisión estructural de la Guía de Implementación BIM		
	HORA: 10:30	Receso		
	HORA: 10:45	Aportes técnicos por regionales y programas formativos		
	HORA: 12:30	Almuerzo		
	HORA: 14:00	Ajustes y validación de contenidos técnicos y pedagógicos		
	HORA: 15:30	Receso		
	HORA: 15:45	Consolidación final del documento base de la Guía		
	HORA: 17:30	Cierre del día		
	HORA: AM/PM			
Día Fin	22	5	2026	
Actividades a ejecutar:				
22	HORA: 08:00	Presentación del documento final Guía de Implementación BIM		
	HORA: 09:00	Socialización, observaciones finales y ajustes menores		
	HORA: 10:30	Receso		
	HORA: 10:45	Aprobación técnica y acuerdos de implementación		
	HORA: 12:00	Definición de ruta de escalabilidad a programas FIC		
	HORA: 12:30	Almuerzo		
	HORA: 14:00	Cierre institucional y conclusiones		
	HORA: 15:00	Desplazamiento a la ciudad de origen		
	HORA: 16:00	Salida Cali Popayán		
Desplazamiento ruta de regreso:		Cali-Popayán		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre		
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte Popayan Cali-Cali Popayá. Se autorizan 2,5 GM. CDP: 5326				
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:  Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :  www.10-28704616		FIRMA DEL CONTRATISTA: 
Nombres y Apellidos: DANIELA MOSQUERA ERAZO		Nombres y Apellidos: DIMAS GENTIL BOLANOS URBANO		
Cargo: Subdirectora (E)		Cargo: Coordinador Academico		
				Nombres y Apellidos: JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ



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

Usuario que Genera Reporte:MHdmosqueeDANIELA MOSQUERA ERAZO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-019-922110CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 14 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	84926	Fecha Solicitud	2026-05-14	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.	2026-05-14	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°. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	CC: 16455493	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-20	2026-05-22	CAUCA / POPAYAN	VALLE DEL CAUCA / CALI	2	No	0	2	4.737.497,00	0,00	0,00	699.100,00	699.100,00	VIATICOS FORMACIÓN CALI DEL 20 AL 22-05-2026, PARTICIPAR EN LA ARTICULACIÓN BIM PARA FORTALECER LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN EN PROCESOS FIC.
												Totales Solicitud de Comisión		0,00	699.100,00	699.100,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN CALI DEL 20 AL 22-05-2026, PARTICIPAR EN LA ARTICULACIÓN BIM PARA FORTALECER LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN EN PROCESOS FIC.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	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: 2026/05/14 15:36:12 -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: jueves, 14 de mayo de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	JONATHAN EDUARDO DUSSAN RODRIGUEZ	Fecha Verificación:	14/05/2026 14:53:51



Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIIF: MHdmosquee
14/05/2026 3:36:29 p. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgurrute HAROL GURRUTE MACA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-19-6:14 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:	370626	Fecha Registro:	2026-05-15	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	16455493	Razón Social:	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24242648265	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:	84926	Número:	84926	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-15
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						
Total:						699.100,00	0,00	699.100,00	699.100,00				

Objeto: VIATICOS FORMACIÓN CALI DEL 20 AL 22-05-2026, PARTICIPAR EN LA ARTICULACIÓN BIM PARA FORTALECER LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN EN PROCESOS FIC.

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	2026-05-20	699.100,00	699.100,00	NINGUNO

AmE PatB

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Versión: 05

Código:
GTH-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

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

27/05/2026

NOMBRES Y APELLIDOS

JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ

IDENTIFICACIÓN:

Tipo:

C.C.

No.

16455493

CONTRATO

No.

CO1.PCCNT

R.9069165

AÑO

2026

FECHA VENCIMIENTO

DEL CONTRATO

30

11

2026

OBJETO CONTRACTUAL:

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 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, PERTENECIENTES A LA RED (O REDES) DE CONOCIMIENTO: CONSTRUCCIÓN, EN LOS PROGRAMAS FIC SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, EN EL O LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DONDE SEA ASIGNADO POR

DIRECCIÓN GENERAL/
REGIONAL

Cauca

DEPENDENCIA/
CENTRO

Centro de Teleinformática y Producción Industrial

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL
GASTO (de la Movilización)

DANIELA MOSQUERA ERAZO

CARGO

Subdirectora (E)

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A)
DEL CONTRATO

DIMAS GENTIL BOLAÑOS URBANO

CARGO

COORDINADOR

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA

POPAYAN - CALI - CALI - ARMENIA

DIRECCIÓN GENERAL/
REGIONALDEPENDENCIA/
CENTROCIUDAD/DEPARTAMENTO O
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O
CIUDAD/PAISENTIDAD O
EMPRESA:

CONTACTO

FECHA INICIO DEL
DESPLAZAMIENTO

1

6

2026

FECHA FIN DESPLAZAMIENTO

3

6

2026

OBJETIVO DEL
DESPLAZAMIENTO

Acompañamiento a sub dirección en Mesa Sectorial Construcción e infraestructura

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1

Brindar el apoyo técnico en el área de su especialidad a la Subdirección

2

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

3

AGENDA

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

Dia Inicio

1

6

2026

Desplazamiento ruta de ida:

Popayán - Cali - Cali - Armenia

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:

Terrestre

Actividades a ejecutar:

1

HORA: 06:00

Salida Popayan Cali

HORA: 09:30

Salida Cali Armenia

HORA: 13:30

Llegada a Armenia

HORA: 14:00

Almuerzo

HORA: 15:00

Llegada al hotel

HORA: 18:00

Salida a cenar

HORA: AM/PM

Día 2	2	6	2026	
Actividades a ejecutar:				
2	HORA: 09:00	Apertura y bienvenida		
	HORA: 09:15	Presentación de diagnóstico frente la línea medular de construcción de cada centro de formación participante.		
	HORA: 12:30	Almuerzo		
	HORA: 14:00	Socialización de avances de la estrategia de atención al sector férreo en el país y las articulaciones que se adelantan		
	HORA: 16:45	Estrategias de fortalecimiento de giras técnicas		
	HORA: 17:30	Cierre del día		
	HORA: AM/PM			
Día Fin	3	6	2026	
Actividades a ejecutar:				
3	HORA: 08:00	Formulación de propuestas conjuntas que permitan la modernización y nivelación de ambientes de formación a nivel nacional (Topografía, BIM, maquinaria amarilla)		
	HORA: 11:15	Socialización de iniciativas de innovación y sostenibilidad en construcción		
	HORA: 12:30	Almuerzo		
	HORA: 14:00	Experiencia Técnica aprendiz por un día		
	HORA: 16:00	Relatoría, elaboración de conclusiones y finalización de propuesta para encuentro subdirectores		
	HORA: 16:30	Desplazamiento a la ciudad de origen		
	HORA: 17:00	Salida Armenia Cali		
	HORA: 20:00	Salida Cali Popayán		
	HORA: 22:00	Llegada a Popayán		
Desplazamiento ruta de regreso:		Armenia Cali-Cali Popayán		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre		
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte Popayán Cali-Cali Armenia-Armenia Cali-Cali Popayán. Se autorizan 2,5 GM. CDP: 5326				
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :		FIRMA DEL CONTRATISTA:
 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA				
Nombres y Apellidos: DANIELA MOSQUERA ERAZO		Nombres y Apellidos: DIMAS GENTIL BOLAÑOS URBANO		
Cargo: Subdirectora (E)		Cargo: Coordinador Academico		Nombres y Apellidos: JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ



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: viernes, 29 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	93026	Fecha Solicitud	2026-05-28	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.	2026-05-29	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	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ	CC: 16455493	CONTRATISTA	Autorizada	2026-06-01	2026-06-03	CAUCA / POPAYAN	QUINDIO / ARMENIA	2	No	0	2	4.737.497,00	0,00	0,00	988.800,00	988.800,00	VIATICOS FORMACIÓN ARMENIA DEL 1 AL 03-06-2026, ACOMPAÑAMIENTO A SUB DIRECCIÓN EN MESA SECTORIAL CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
Totales Solicitud de Comisión														0,00	988.800,00	988.800,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACIÓN ARMENIA DEL 1 AL 03-06-2026, ACOMPAÑAMIENTO A SUB DIRECCIÓN EN MESA SECTORIAL CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	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: 2026/05/29 11:03:20 -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: viernes, 29 de mayo de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	JONATHAN EDUARDO DUSSAN RODRIGUEZ	Fecha Verificación:	29/05/2026 9:18:49



Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIIF: MHdmosquee
29/05/2026 11:03:40 a. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgurrute HAROL GURRUTE MACA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-01-2:40 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:	379326	Fecha Registro:	2026-05-29	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:	988.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	988.800,00	Saldo x Obligar:	988.800,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	16455493	Razón Social:	JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24242648265	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:	93026	Número:	93026	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-29
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									
						988.800,00	0,00						
Total:						988.800,00	0,00	988.800,00	988.800,00				

Objeto: VIATICOS FORMACIÓN ARMENIA DEL 1 AL 03-06-2026, ACOMPAÑAMIENTO A SUB DIRECCIÓN EN MESA SECTORIAL L CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

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	2026-06-05	988.800,00	988.800,00	NINGUNO

Amf E Pab B