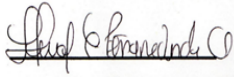
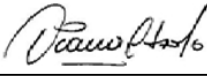


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	68
	REGIONAL SANTANDER		Código Centro	954010
	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER		Fecha Elaboración	Abril de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	57306-404295
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: HEIDY ELVIRA PEÑARREDONDA QUINTERO		Banco a consignar:	BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía: 37.722.231		Tipo de cuenta:	AHORROS	
Correo electrónico: heidyelvira@misena.edu.co		Número de Cuenta:	30633456930	
IP/Nº de contacto: 3024653341		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI	
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación:	NO	
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2025	NO	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?				
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: 9097456/2026		Nº Compromiso SIIF	9726	Número de pagos durante la vigencia del contrato 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR ORIENTAR FORMACION PROGRAMA DESPLAZADOS Y POBLACION VULNERABLE QUE ATIENDE EL CIDT DE BARRANCABERMEJA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, VIG 2026 PL 312D VR MES \$4.737.497		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato: \$ 40.268.724
Número de pago	3			Valor Total del Contrato: \$ 48.796.218
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 35.531.227	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.737.497		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.737.497				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.785.747		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Abril	Marzo	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.785.747,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	4647749077	Base retención en la fuente a título de ICA 4.737.497,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900	\$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200	\$ 303.200	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL I		\$ 9.900	\$ 9.900	Reteica - 8299 0,00 0,600%
		\$		- 0,00 0,600%
		\$		- 0,00 0,600%
		\$		- 0,00 0,600%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		- 0,00 0,600%
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		\$ 473.750		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 837.984		\$ -		Sobretasa Bomberil 0,00 10,000%
Renta Exenta 25% \$37.927.505		\$ 928.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.756.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$4.737.497,00
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Alistamiento de la formación de manipulacion de alimentos, servcio de alojamiento, y alimentos y bebidas				
Búsqueda de los programas que estén vigentes para el año 2026. Alistamiento y planeación de actividades.				
Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato				
atención a la ficha de coordinación de servicios hoteleros ficha 2995552 asignación desde coordinación academica				
Servicio de alojamiento ficha-sabana de Torres 3482833				
Pago de seguridad social del mes de marzo de 2026,				
planilla 4647749077 mes de marzo pagada el 30 de marzo				
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				
				
HEIDY ELVIRA PEÑARREDONDA QUINTERO EL CONTRATISTA				
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;				
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.				
Autorizo el presente pago. El Supervisor,				
				
DIANA CAROLINA LOPEZ MARTINEZ INSTRUCTOR G09				
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 ELMER FAIR SANTANA ROJAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					37722231				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					HEIDY ELVIRA					PENARREDONDA QUINTER					SANTANDER				
CIUDAD/MUNICIPIO:					BARRANCABERMEJA					DEPARTAMENTO:					CL 44 26 28				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					TELÉFONO:					11111111				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					CLASE APORTANTE:					I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO									

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800.000	\$ 0	\$ 800.000
SUBTOTALES:										\$ 800.000	\$ 0	\$ 800.000

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 625.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 625.000	\$ 0	\$ 0	\$ 625.000		
SUBTOTALES:													\$ 625.000	\$ 0	\$ 0	\$ 625.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 26.100	\$ 26.100	\$ 0	\$ 0	\$ 26.100	
SUBTOTALES:									\$ 26.100	\$ 0	\$ 0	\$ 26.100	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	DÍAS COT
1	CC 3772231	PENARRONDA QUINTERO HEIDY ELVIRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 5.000.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	5.000.000	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 800.000	EPS037-NUEVA EPS	30	5.000.000	\$ 625.000	\$ 0	\$ 625.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	5.000.000	\$ 3772231	\$ 26.100	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA BARRANCABERMEJA 07 DE ABRIL DE 2026		
PRESENTADO A: ELMER FAIR SANTANA ROJAS		
ORDEN DE VIAJE No: 11726	FECHA DE INICIO: 16/03/2026	FECHA DE FINALIZACION: 17/03/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Sabana de Torres	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE A LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES MATRICULADA EN LA FICHA 3550412.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none">1. BRINDAR CURSO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SERVICIO AL CLIENTE DE LA FICHA 35504122. SE REALIZO SOCIALIZACIÓN DE TEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. CONOCIMIENTOS TIPOS DE CLIENTES, EJERCICIOS PRACTICOS, SOCIALIZACIÓN DE ROLES ETC.2. SABER ESCUCHAR, EMPATIA3. MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS		
EVIDENCIAS O SOPORTES:		
<ol style="list-style-type: none">1. Registros fotográficos del programa SERVICIO AL CLIENTE DE LA FICHA 3550412		

[illegible]



3- Tiquetes

Cooperativa de Transportadores Nacionales de Pamplona Ltda. "COTRANAL"
NIT. 890.500.446-6

Parqueadero: Terminal de Transportes
Tel. 890.500.446-6 / Cel. 313 2918148
Oficina: Tel. 890.500.446-6 / Cel. 313 2918148

Ciudad: Terminal de Transportes No. 08
Tel. 313 2918148 / Cel. 313 2918148

Bucaramanga: Av. Obispos de la Cruz 30 Esquina
Tel. 443.84.44 - 443.84.44 / Cel. 313 2918148

Destino: Sabana de Torres
Lugar y Fecha: 16-03-2026
Nombre: Heidy Peñarredonda
No. de Vehículo: S
No. de Puesto: 5
Valor de Pasaje: \$ 22.000

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no tenemos pasajeros en estado de embriaguez.

COTRANAL

COTRANSMAGDALENA LTDA. LUJO CLIMATIZADO
TEL. 890.500.446-6 / CEL. 313 2918148
CORRIENTE SERVIVIA

FACTURA CAMBIO DE TRANSPORTE
BARRANCA BC - Cra. 28
TRAYECTO: 164301
VALOR: \$ 22.000 =
FECHA: 17-MARZO-26 3:00PM
PASAJERO: HEIDY ELVIRA PEÑARRREDONDA
PASAJERO: SABANA TORRES
PASAJERO: BARRANABERMEJA

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. CONOCIMIENTOS TIPOS DE CLIENTES, EJERCICIOS PRACTICOS, SOCIALIZACIÓN DE ROLES ETC	INSTRUCTORA HEIDY PEÑARRREDONDA	16-MARZO-2026
2. SABER ESCUCHAR, EMPATIA	INSTRUCTORA HEIDY PEÑARRREDONDA	17-MARZO-2026

CONCLUSIONES:

1. LOS APRENDICES COMPRENDIERON LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
2. LOS APRENDICES COMPRENDIERON LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS
3. REALIZAMOS DESINFECCION DE SUPERFICIES Y ALIMENTOS

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
HEIDY ELVIRA PEÑARRREDONDA QUINTERO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
PROGRAMAS ESPECIALES	DIANA CAROLINA LÓPEZ MARTÍNEZ	



PARA: JAIRO URIBE CASTRO– COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE: ELMER FAIR SANTANA ROJAS-subdirector (E) de Centro

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **11726**, Valor total **\$449.863**

Objeto: VIATICOS FORMACION COM11726 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3550412

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: HEIDY ELVIRA PEÑARREDONDA QUINTERO

CEDULA O NIT: 37.722.231

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ____ Convenio No. ____ Contrato No. CO1.PCCNTR. 9097456 _Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS FORMACION COM11726 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3550412

Valor antes de IVA	\$ 449.863
Valor del IVA	\$ 0
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 449.863

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 53126 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOSANTANDER	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO	Nación		10	CSF	\$ 449.863



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	ARMADO A NIVEL NACIONAL					
Total						\$ 449.863

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar: Rubro presupuestal de viáticos: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL - Valor \$ 352.767

Rubro presupuestal de gastos de viajes: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL - Valor-\$ 97.096,00

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 30633456930 de BANCOLOMBIA.** a nombre de HEIDY ELVIRA PEÑARREDONDA QUINTERO; **C.C. 37.722.231**

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 53126
2. AUTORIZACIÓN ORDEN DE VIAJE NO. 11726



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

Usuario que Genera Reporte: MHeFSantan ELMER FAIR SANTANA ROJAS

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 11 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	11726	Fecha Solicitud	2026-03-10	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-11	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONTRATISTA - POBLACIÓN DESPLAZADA Y VÍCTIMAS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	5026	Dependencia Solicitante				954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER			
Rubro Presupuestal de Viáticos		C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	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
HEIDY ELVIRA PEÑARREDONDA QUINTERO	CC: 37722231	CONTRATISTA - POBLACIÓN DESPLAZADA Y VÍCTIMAS	Autorizada	2026-03-16	2026-03-17	SANTANDER / BARRANCABERMEJA	SANTANDER / SABANA - TORRES	1,5	No	50	1,5	4.737.497,00	235.178,00	352.767,00	97.096,00	449.863,00	VIATICOS FORMACION COM11726 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3550412
Totales Solicitud de Comisión														352.767,00	97.096,00	449.863,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION COM11726 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3550412

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	91072462	Nombre:	ELMER FAIR SANTANA ROJAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cargo:
MINISTERIO DE HACIENDA			""

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/03/11 09:14:39 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHeFsantan ELMER FAIR SANTANA ROJAS

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 11 de marzo de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	ORLANDO GODOY CASAS	Fecha Verificación:	10/03/2026 16:54:43



Firmado digitalmente por:
Nombre: ELMER FAIR SANTANA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 91072462
Usuario SIIF: MHeFsantan
11/03/2026 9:15:01 a. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcserrato CAMILA ANDREA SERRATO BANAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-11-2:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5026 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	53126	Fecha Registro:	2026-03-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	449.863,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	449.863,00	Saldo x Obligar:	449.863,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	37722231	Razón Social:	HEIDY ELVIRA PEÑARREDONDA QUINTERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	30633456930	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	91072462	Nombre:	ELMER FAIR SANTANA ROJAS			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO - SANTANDER						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	11726	Número:	11726	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-03-11
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF									
							449.863,00	0,00					
Total:							449.863,00	0,00	449.863,00		449.863,00		

Objeto: VIATICOS FORMACION: COM 11726 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3550412

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-18	449.863,00	449.863,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)