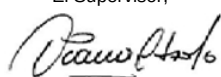


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL SANTANDER CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	68
			Código Centro	954010
			Fecha Elaboración	Abril de 2026
			Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	04849-736310
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: LAURA PATRICIA SUAREZ CARRILLO		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 63.397.877		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: lpsuarez@sena.edu.co		Número de Cuenta: 31257207849		
IP/N° de contacto: 312435220		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				
N° del contrato: 9097636/2026		N° Compromiso SIIF 7026		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:		\$ 40.268.725
Número de pago 3		Valor Total del Contrato:		\$ 49.269.969
Valor Bruto Pago: \$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 35.531.228
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.737.497		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 461.863		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.199.360				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.097.424		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 titulo de RENTA 3.097.424,00 TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	6011416632	Base retención en la fuente a titulo 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		\$ 519.936		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 837.984		\$ -		Sobretasa Bomberil 0,00 10,000%
Renta Exenta 25% \$37.927.505		\$ 1.032.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.760.000				
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				
CAPACITACION INDUCCION Y REINDUCCION SIGA 2026				
ALISTAMIENTO DE MATERIALES DE FORMACION PARA EL AREA DE ARTESANIAS VIGENCIA 2026				
PLANEACION DE FORMACION EN EL AREA DE ARTESANIAS PROGRAMA PVD ABRIL				
FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL PROGRAMA EN LENCERIA HOGAR FICHA No. 3487351				
FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL PROGRAMA EN PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA FICHA No.3482344				
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				
		LAURA PATRICIA SUAREZ CARRILLO 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.		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)				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63397877
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LAURA PATRICIA SUAREZ CARRILLO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 8 - 50	TELÉFONO: 5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6011416632	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 221699106

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 303.200
SUBTOTAL:			1	\$ 303.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 236.900
SUBTOTAL:			1	\$ 236.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.900
SUBTOTAL:			1	\$ 9.900

VALOR SIN MORA:	\$ 550.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 550.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63397877
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA PATRICIA SUAREZ CARRILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 8 - 50	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6011416632		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO
DÍAS DE MORA:		2026			2026
		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		221699106

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
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200
SUBTOTALES:										\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900
SUBTOTALES:									\$ 236.900				\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900

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	\$ 9.900	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900
SUBTOTALES:									\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900

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	LWA	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 63397877	SUAREZ CARRILLO LAURA PATRICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.895.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.895.000	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 303.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.895.000	\$ 236.900	\$ 0	\$ 236.900	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 1.895.000	\$ 63397877	\$ 9.900	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 550.000
----------------------	-------------------

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA:** Barrancabermeja 18 Marzo 2026**PRESENTADO A:** ELMER FAIR SANTANA ROJAS / SUBDIRECTOR DE CENTRO**ORDEN DE VIAJE No:**
12026**FECHA DE INICIO:**

16/03/2026

FECHA DE FINALIZACION:

17/03/2026

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO****REGIONAL / CENTRO DE
FORMACION**

Santander /C.I.D.T

OTRA: (ciudad)**EL CARMEN DE CHUCURI****OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA AREA ARTESANIAS POBLACION DESPLAZADA FICHA 3452396**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:****Del 16 de marzo al 17 de marzo de 2026****Las aprendices realizaron las siguientes actividades:**

1. Se Impartió formación profesional en la competencia establecida de: Patchword aplicado a la lencería.
1. Se trabajó en el resultado de aprendizaje: Preparar patrones y materiales para la aplicación de técnicas para Patchword aplicado a la lencería acuerdo con la ficha técnica.
2. Ensamblar piezas con aplicación de técnicas Patchword aplicado a la lencería textiles artesanales

RESULTADOS:

Ejecución de labores productivas según aprendizajes de la formación y conocimientos compartidos por medio de prácticas

Ejercicios y talleres de creatividad para desarrollar tendencias innovadoras en su región. Se desarrollaron productos artesanales en diferentes proyectos y se fusionaron técnicas, materiales típicos de la región e incorporando textiles como materia prima innovadora y fusionando diferentes materiales dando al aprendiz talleres de diseño donde se resalta su creatividad y aplican los conocimientos aprendidos en formación

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Listas de asistencia
2. Fotos de la formación

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Desplazamiento de Barrancabermeja –El Carmen de Chucuri	Laura Patricia Suarez Carrillo	16/03/2026
1. Introducción al Patchword aplicado a la lencería Charla introductoria:	Laura Patricia Suarez Carrillo	16/03/2026



importancia en la calidad de acabado textil en la lencería para cocina		
<p>1. Observación de piezas artesanales con diferentes técnicas de Patchword aplicado a la lencería e identificación de materiales y herramientas necesarias.</p> <p>2. Conocimiento de Materiales y Herramientas: Taller de reconocimiento de fibras textiles (naturales y sintéticas) Uso adecuado de agujas, bastidores, tijeras, agujas laneras, lencería etc. - Práctica con distintos tipos de hilos y cintas</p> <p>3. Técnicas Básicas de Remate: Puntadas de cierre manual (festón, overlock a mano, punto escondido) Terminaciones con dobladillo y costura invisible - Remate con nudos decorativos y trenzas en Patchword aplicado a la lencería</p>		
<p>1. Técnicas Decorativas de Remate: Bordes con encaje o pasamanería, Terminación con flecos, borlas o pompones y Aplicación de telas contrastantes como remate decorativo de la lencería</p> <p>2. Prácticas Aplicadas: Ejercicios de remate en piezas pequeñas: porta vasos, caminos de mesa, individuales, delantales, Integración del remate en lencería como parte del diseño general de la pieza - Corrección de errores comunes en el Patchword aplicado a la lencería artesanales</p>	Laura Patricia Suarez Carrillo	17/03/2026



1. lencería en Diferentes Tipos de Productos: Práctica de remate en tejidos circulares (como delantales, forros para licuadoras, porta toallas, limpiones, coge ollas, gorros, guante) Remates en piezas textiles.	Laura Patricia Suarez Carrillo	17/03/2026
Evaluación de Calidad: Criterios de un buen remate (resistencia, estética, uniformidad) y Autoevaluación y revisión cruzada entre participantes	Laura Patricia Suarez Carrillo	17/03/2026

Proyecto Final y Presentación: Exposición de trabajos con retroalimentación, Evaluación y entrega de productos. Desplazamiento –El Carmen de Chucuri a Barrancabermeja		
--	--	--

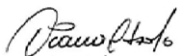
CONCLUSIONES:

1. Se ejecutó las acciones de formación haciendo uso de las estrategias pedagógicas de formación por proyectos para formación complementaria especial.
2. las aprendices realizaron el patronajes, trazo, corte en tela de las diferentes piezas de Patchword aplicado a la lencería.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
LAURA PATRICIA SUAREZ CARRLLO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIANA CAROLINA LOPEZ MARTINEZ	



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
FICHA: 3452396 PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA





TIQUETES DE VIAJE

16 DE MARZO 2026

COOTRANSMAGDALENA LTDA.
NIT. 890.270.738-3 I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
TEL. 6450045 - 6371400 BUCARAMANGA TERMINAL 6370400

LUJO ☐
CLIMATIZADO ☐
CORRIENTE ☐
SERVIVANS ☐

FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE

PASAJERO

VEHÍCULO	11.004	PUESTO No.	8	TIQUETE No.	582192
FECHA	3/16/2026	HORA	9/am	VALOR \$	25.000
NOMBRE	Laura Patricia Suarez Carillo				
ORIGEN	Barranca	DESTINO	El Carmen		

17 DE MARZO 2026

COOTRANSMAGDALENA LTDA.
NIT. 890.270.738-3 I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
TEL. 6450045 - 6371400 BUCARAMANGA TERMINAL 6370400

LUJO ☐
CLIMATIZADO ☐
CORRIENTE ☐
SERVIVANS ☐

FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE

PASAJERO

VEHÍCULO	10.012	PUESTO No.	20	TIQUETE No.	558480
FECHA	3/17/2026	HORA	3 pm	VALOR \$	25.000
NOMBRE	Laura Patricia Suarez Carillo				
ORIGEN	El Carmen	DESTINO	Barranca.		



PARA: JAIRO URIBE CASTRO –COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE: ELMER FAIR SANTANA ROJAS_ SUBDIRECTOR E CIDT

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 12026, Valor total \$461.863 objeto del contrato Prestar los servicios personales como instructor para orientar formación en el programa de desplazados y población vulnerable para mejorar sus niveles de empleabilidad, conforme a los modelos establecidos y que atiende el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja y sus áreas de influencia vigencia 2026-Área Artesanías.

objeto: VIÁTICOS DE FORMACIÓN: Barrancabermeja -Municipio de el Carmen de Chucuri.
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: LAURA PATRICIA SUAREZ CARRILLO
CEDULA O NIT: 63397877
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ____ Convenio No. ____ Contrato No.
CO1.PCCNTR. 7561853 Resolución Otro

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS DE FORMACIÓN: Barrancabermeja/Municipio el Carmen de Chucuri/ Barrancabermeja del 16 al 17 de marzo 2026: Impartir formación complementaria a población víctima y desplazada en el área de artesanías con el programa: FICHA 3452396

Valor antes de IVA	\$ 461.863
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 461.863

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 53326 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOSANTANDER	C-3602-1300-11-20305C3602031-02 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	NACION		10	CSF	\$ 461.863



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL					
Total						\$ 461.863

USO PRESUPUESTAL a aplicar

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 \$ **352.767,00**

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 \$ **109.096,00**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de a N.º **31257207849** de BANCOLOMBIA a nombre de LAURA PATRICIA SUAREZ CARRILLO; C.C. **63.397.877**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de **Laura Patricia Suárez Carrillo**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



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

Usuario que Genera Reporte:MHefsantan

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-068-954010

ELMER FAIR SANTANA ROJAS

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.	12026	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	Pernocta Ultimo día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
LAURA PATRICIA SUAREZ CARRILLO	CC: 63397877	CONTRATISTA - POBLACIÓN DESPLAZADA Y VÍCTIMAS	Autorizada	2026-03-16	2026-03-17	SANTANDER / BARRANCABERMEJA	SANTANDER / EL CARMEN	1,5	No	50	1,5	4.737.497,00	235.178,00	352.767,00	109.096,00	461.863,00	VIATICOS FORMACION COM12126 BBJA EL CARMEN DE CHUCURI BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE MATRICULADA EN LA FICHA 3452396
Totales Solicitud de Comisión														352.767,00	109.096,00	461.863,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION COM12026 BBJA EL CARMEN DE CHUCURI BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE MATRICULADA EN LA FICHA 3452396

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

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

Y CREDITO PUBLICO

Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES

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.

H
o
r
a
d
e
f
i
r
m
a
:
2
0
2
6
/
0
3
/
1
1
0
9
:
1
4
:
4
3
-
0
5
:
0
0



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 9:15:02 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:		2026-03-11-2:49 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:	53326	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:	461.863,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	461.863,00	Saldo x Obligar:	461.863,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	63397877	Razón Social:	LAURA PATRICIA SUAREZ CARRILLO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	31257207849	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:	12026	Número:	12026	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									
							461.863,00	0,00					
						Total:	461.863,00	0,00	461.863,00		461.863,00		

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 12026 BBJA EL CARMEN DE CHUCURI BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN PATCHWORK APLICADO A LA LENCERIA A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE MATRICULADA EN LA FICHA 3452396
---------	---

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 TECNOLOGICO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-18	461.863,00	461.863,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)