

<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		Marzo de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		77186-512451	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		ERIKA REVUELTAS ROJAS		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		63.508.439		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		erevueltas@misena.edu.co		Número de Cuenta:		60675309303
IP/N° de contacto:		0		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?						NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600						NO
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)						NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?						NO
Concepto del pago corresponde a:						Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%
DATOS DEL CONTRATO						
N° del contrato:		9101226/2026		N° Compromiso SIIF		8226
				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		01/03/2026		Al		31/03/2026
Número de pago		2		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 45.006.222
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00		Valor Total del Contrato:		\$ 49.269.969
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 40.268.725
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 449.863		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.187.360				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.478.360		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Marzo		Febrero		Base retención en la fuente a título de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		6002584492		Base retención en la fuente a título de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.750.905		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 218.900		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 280.200		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 9.900		\$ 9.200		Reteica - 8299
		\$ -				
		\$ -				
		\$ -				
		\$ -				
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		\$ -				Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Sobretasa Bomberil
Renta Exenta 25%		\$ 37.927.505		\$ 1.159.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 939.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)
						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						
Planeación de los Cursos Complementarios.						
Búsqueda de Personal Desplazado para los cursos complementarios.						
Verificar si está registrado el aspirante del curso en Sena Sofia Plus.						
Recolección de los documentos de identidad de los aspirantes a los cursos complementarios.						
Envío de la planeación para apertura de cursos complementarios.						
Creación de la ruta de aprendizaje, asignación de aprendices, creación de eventos en cada ficha a iniciar la formación.						
Inicio de la Formación de los cursos.						
Asistir a reuniones y demás.						
Certificar los aprendices que aprobaron el curso o los cursos en Sena Sofia Plus. Enviar informes y demás. Pagar Seguridad Social.						
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						
<div>Erika Revueltas Rojas</div> <div>ERIKA REVUELTAS ROJAS</div> <div>EL CONTRATISTA</div>						
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.						
<div>Autorizo el presente pago.</div> <div>El Supervisor,</div> <div><div></div></div> <div>DIANA CAROLINA LOPEZ MARTINEZ</div> <div>INSTRUCTOR G09</div>						
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:						
<div>EL ORDENADOR DEL PAGO</div> <div>ELMER FAIR SANTANA ROJAS</div> <div>SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)</div>						

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:		63508439				NÚMERO PLANILLA:		6002584492		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				ERIKA REVUELTAS ROJAS						PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		febrero		AÑO 2026			
CIUDAD/MUNICIPIO:		BARRANCABERMEJA		DEPARTAMENTO:		SANTANDER				DÍAS DE MORA:				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES febrero			
DIRECCIÓN:		CR 26 43 54		TELÉFONO:		6001627				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		49089427			
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															

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	\$ 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	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	
SUBTOTALES:													\$ 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
1	CC 63508439	REVUELTAS ROJAS ERIKA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.839.805				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	1.894.999	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 303.200	EPS037- NUEVA EPS	30	1.894.999	\$ 236.900	\$ 0	\$ 236.900	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	30	1.894.999	\$ 163508439	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 550.000



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, marzo 18 de 2026

PRESENTADO A: ELMER FAIR SANTANA ROJAS subdirector (E) del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico.

ORDEN DE VIAJE

No: 11626

FECHA DE INICIO:

16 de marzo de 2026

FECHA DE FINALIZACION:

17 de marzo de 2026

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION
SANTANDER

OTRA: (ciudad)
SABANA DE TORRES

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación complementaria en el curso INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET con ficha No. 3450410 en la Sede del Sena en Sabana de Torres.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Impartir formación complementaria en el curso INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET con ficha No. 3450410 en la Sede del Sena en Sabana de Torres.
2. Evidencias fotográficas.





RESULTADOS:

1. Formación impartida en la ficha: 3450410 jornada mañana y tarde y toma de evidencias.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Pasaje Barrancabermeja – Sabana de Torres y Sabana de Torres - Barrancabermeja
2. Evidencias Fotográficas.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Realizar calificación de evidencias.	Erika Revueltas Rojas	Marzo de 2026

CONCLUSIONES:

3. Los aprendices desarrollaron actividades buscando alcanzar resultados de aprendizaje, mediante formación presencial con ayuda dirigida por la instructora, en la jornada mañana y tarde los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
4. Formación impartida satisfactoriamente.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
ERIKA REVUELTAS ROJAS		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	DIANA CAROLINA LOPEZ MARTINEZ	



EMPRESA DE TRANSPORTE LUSITANIA S.A.
NIVEL DE SERVICIO DE LUJO

TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA
TEL. 6 377829 - 6 377711 - PRIMER PISO PUERTA 6

199996

A I R E A C O N D I C I O N A D O		ORIGEN	DESTINO
NOMBRE PASAJERO		BCA	SABANA

VALIDO ÚNICAMENTE EN LA FECHA, HORA Y RUTA INDICADA						
FECHA VIAJE			HORA SALIDA	PLACA	No. ORDEN	PUESTO
DIA	MES	AÑO	A.M.	P.M.		10
16	03	26	5:30			

NOMBRE VENDEDOR	TARIFA	22.000
NESTOR CLAVIJO	SEGURO	
FECHA DE EXPEDICION	OTROS SERVICIOS	
Marzo 16 / 2026	VALOR TOTAL	22.000



EMPRESA DE TRANSPORTE LUSITANIA S.A.
NIVEL DE SERVICIO DE LUJO

TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA
TEL. 6 377829 - 6 377711 - PRIMER PISO PUERTA 6

199998

A I R E A C O N D I C I O N A D O		ORIGEN	DESTINO
NOMBRE PASAJERO		BCA	BCA

VALIDO ÚNICAMENTE EN LA FECHA, HORA Y RUTA INDICADA						
FECHA VIAJE			HORA SALIDA	PLACA	No. ORDEN	PUESTO
DIA	MES	AÑO	A.M.	P.M.		08
17	03	26	5:30			

NOMBRE VENDEDOR	TARIFA	22.000
Carolina Valencia	SEGURO	
FECHA DE EXPEDICION	OTROS SERVICIOS	
17-03-26	VALOR TOTAL	22.000



PARA: JAIRO URIBE CASTRO – COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE: ELMER FAIR SANTANA ROJAS – SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

ASUNTO: Número orden de viaje **11626**, Valor total **\$449.863,00** objeto de la orden de VIATICOS FORMACION VICTIMAS BARRANCABERMEJA – SABANA DE TORRES Y SABANA DE TORRES - BARRANCABERMEJA DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2026, IMPARTIR FORMACIÓN EN EL CURSO INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET con ficha No. 3450410 A LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE EN SABANA DE TORRES.

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: Erika Revueltas Rojas

CEDULA O NIT: 63.508.439

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No____ Convenio No. ____ Contrato No. CO1.PCCNTR.9101226 Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS DE FORMACIÓN: BCA – SABANA DE TORRES 16 MARZO 2026 – SABANA DE TORRES - BCA 17 MARZO 2026 - IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL CURSO DE INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET con ficha No. 3450410.

Valor antes de IVA	\$449.863,00
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$449.863,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 53026 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	NACION	10	CSF	\$449.863,00



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
	INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL				
Total					\$449.863,00

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 \$ **97.096,00**.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros **N.º 60675309303** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **ERIKA REVUELTAS ROJAS C.C. 63.508.439 DE BUCARAMANGA**.

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de **Erika Revueltas Rojas**.

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 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 - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	11626	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
ERIKA REVUELTAS ROJAS	CC: 63508439	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 COM11626 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN EL CURSO DE INFORMÁTICA WORD, EXCEL E INTERNET A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3450410
Totales Solicitud de Comisión														352.767,00	97.096,00	449.863,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
VIATICOS FORMACION COM11626 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN EL CURSO DE INFORMÁTICA WORD, EXCEL E INTERNET A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3450410																	

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



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



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: 2026-03-11-2:09 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:	53026	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	63508439	Razón Social:	ERIKA REVUELTAS ROJAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	60675309303	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:	11626	Número:	11626	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 11626 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 16 AL 17 DE MAR 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN EL CURSO DE INFORMÁTICA WORD, EXCEL E INTERNET A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3450410

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