

 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	Mayo de 2026	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26	
			ID de Proceso	04493-042881	
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/Nº 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					
Nº del contrato:	9101226/2026	Nº 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	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 35.531.228
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 49.269.969
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 30.793.731
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497	Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 226.633	Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.964.130			\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.310.130	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	6010007933	Base retención en la fuente a título 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 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	
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		\$ 1.104.000		0,00 10,000%	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 3.145.000				0,00	
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			ERIKA REVUELTAS ROJAS		
			ERIKA REVUELTAS ROJAS 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)					

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				\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900

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 63508439	REVUELTAS ROJAS ERIKA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.894.999			NO																		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 COMPANIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 1.894.999	\$ 163508439	\$ 9.900	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PÁGINA 1 DE 1

<div></div>										Versión: 01							
										Código: GCCON-F-095							
PROCESO																	
GESTIÓN CONTRACTUAL																	
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						9/4/2026											
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:											
ERIKA REVUELTAS ROJAS						Tipo:		C.C.		No.		63.508.439					
CONTRATO		No.		CO1.PCCNT R.9101226		AÑO		2026		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		15		12		2026	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar 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.															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Santander				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico									
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		Elmer Fair Santana Rojas				CARGO		Subdirector (E) de Centro									
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		Diana Carolina López Martínez				CARGO		Coordinador de programas Especiales									
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																	
RUTA		Barrancabermeja - Sabana de Torres - Barrancabermeja															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Santander				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico									
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS						ENTIDAD O EMPRESA:						CONTACTO					
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		20		4		2026		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		20		4		2026			
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Impartir formación en el curso de Informática: Word, Excel e Internet a la comunidad victima del conflicto armado y población vulnerable en el municipio de Sabana de Torres matriculada en la ficha 3482066.															
OBLIGACIONES DEL CONTRATO																	
1		Planear pedagógicamente y de manera oportuna, las actividades de aprendizaje que deben ejecutarse durante el proceso de formación, de acuerdo con proced															
2		Orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objet															
3		Cumplir estrictamente el Procedimiento de ejecución de la formación y los Manuales del Sistema de Gestión de Calidad y demás normas que regulan la Formaci															
AGENDA																	
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																	
Día Inicio		20		4		2026		Impartir formación en el curso de Informática: Word, Excel e Internet a la comunidad victima del conflicto armado y población vulnerable en el municipio de Sabana de Torres matriculada en la ficha 3482066.									
Desplazamiento ruta de ida:						Barrancabermeja - Sabana de Torres											
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						Terrestre											
Actividades a ejecutar:																	
20		HORA:		Inicio de la formación con Word, su entorno, características, conceptos, etc.													
		HORA: 10 AM/12 M		Ejercicios prácticos, socialización, trabajo autónomo, etc.													
		HORA: 12 M/1 PM		Receso - almuerzo													
		HORA: 1 PM/ 2:30 PM		Inicio de la formación con Excel, su entorno, características, conceptos, etc.													
		HORA: 2:30 PM/4 PM		Ejercicios prácticos, socialización, trabajo autónomo, etc.													
		HORA: 4 PM/6 PM		Taller práctico de lo visto en la formación a cerca de word y Excel.													
Día Fin		20		4		2026		Impartir formación en el curso de Informática: Word, Excel e Internet a la comunidad victima del conflicto armado y población vulnerable en el municipio de Sabana de Torres matriculada en la ficha 3482066.									
Desplazamiento ruta de regreso:						Sabana de Torres - Barrancabermeja											
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						Terrestre											
Observaciones:																	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$ 0																	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$ 0																	
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$ 44.000																	
CDP 5026																	
Correo electrónico: erevueltas@sena.edu.co Número de contacto: 3143832013 Banco a consignar: Bancolombia Tipo de cuenta: Ahorros Número de Cuenta: 60675309303 Justificación:																	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:									
Nombres y Apellidos: Elmer Fair Santana Rojas				Nombres y Apellidos: Diana Carolina López Martínez				ERIKA REVUELTAS ROJAS									
Cargo: Subdirector (E) de Centro				Cargo: Coordinador de Programas Especiales				Nombres y Apellidos: ERIKA REVUELTAS ROJAS									



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja, abril 21 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:

20 de abril de 2026

FECHA DE FINALIZACION:

20 de abril 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. 3482066 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. 3482066 en la Sede del Sena en Sabana de Torres.
2. Evidencias fotográficas.





RESULTADOS:		
1. Formación impartida en la ficha: 3482066 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	Abril 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		<i>Erika Revueltas Rojas</i>
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	DIANA CAROLINA LOPEZ MARTINEZ	<i>Diana Lopez Martinez</i>



EMPRESA DE TRANSPORTES LUSITANIA S.A.
NIVEL DE SERVICIO DE LUJO
TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA
TEL. 607 6377829 - 607 6377711 - PRIMER PISO PUERTA 6

Nº 211917

A I R E A C O N D I C I O N A D O

NOMBRE PASAJERO					ORIGEN	DESTINO		
Erika Revellitas R					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.				
20	04	26	X		5:30			05
NOMBRE VENDEDOR					TARIFA		22.000	
Nestor Clavijo					SEGURO			
FECHA EXPEDICIÓN					OTROS SERVICIOS			
Abril 20/2026					VALOR TOTAL		22.000	



EMPRESA DE TRANSPORTES LUSITANIA S.A.
NIVEL DE SERVICIO DE LUJO
TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA
TEL. 607 6377829 - 607 6377711 - PRIMER PISO PUERTA 6

Nº 211920

A I R E A C O N D I C I O N A D O

NOMBRE PASAJERO					ORIGEN	DESTINO		
Erika Revellitas R					Sabana	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.				
20	04	26		X	5:30			10
NOMBRE VENDEDOR					TARIFA		22.000 =	
Carolina Valencia					SEGURO			
FECHA EXPEDICIÓN					OTROS SERVICIOS			
20-04-2026					VALOR TOTAL		22.000 =	



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

ASUNTO: Número orden de viaje **26826**, Valor total **\$226.633,00** objeto de la orden de VIATICOS FORMACION VICTIMAS BARRANCABERMEJA – SABANA DE TORRES Y SABANA DE TORRES - BARRANCABERMEJA DEL 20 AL 20 DE ABRIL DE 2026, IMPARTIR FORMACIÓN EN EL CURSO INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET con ficha No. 3482066 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 20 ABRIL 2026 – SABANA DE TORRES - BCA 20 ABRIL 2026 - IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL CURSO DE INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET con ficha No. 3482066.

Valor antes de IVA	\$226.633,00
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$226.633,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 77126 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	\$226.633,00



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						\$226.633,00

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 \$ **125.820,00**.

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 \$ **100.813,00**.

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: jueves, 16 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	26826	Fecha Solicitud	2026-04-15	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.	2026-04-16	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	2026-04-20	2026-04-20	SANTANDER / BARRANCABERMEJA	SANTANDER / SABANA - TORRES	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	251.640,00	125.820,00	100.813,00	226.633,00	VIATICOS FORMACION COM26826 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 20 DE ABRIL 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN EL CURSO DE INFORMÁTICA WORD, EXCEL E INTERNET A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3482066.
Totales Solicitud de Comisión														125.820,00	100.813,00	226.633,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION COM26826 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 20 DE ABRIL 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN EL CURSO DE INFORMÁTICA WORD, EXCEL E INTERNET A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3482066.

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:	

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: 2026/04/16 08:41:28 -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: jueves, 16 de abril de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	ORLANDO GODOY CASAS	Fecha Verificación:	16/04/2026 7:41:23



Firmado digitalmente por:
Nombre: ELMER FAIR SANTANA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 91072462
Usuario SIIF: MHeFsantan
16/04/2026 8:41:48 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: 2026-04-16-9:24 a. 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:	77126	Fecha Registro:	2026-04-16		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:	226.633,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	226.633,00	Saldo x Obligar:	226.633,00				
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:	26826	Número:	26826	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-04-16
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									
						226.633,00	0,00						
					Total:	226.633,00	0,00	226.633,00	226.633,00				
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 26826 BBJA SABANA DE TORRES BBJA DEL 20 DE ABRIL 2026 IMPARTIR FORMACIÓN EN EL CURSO DE INFORMÁTICA WORD, EXCEL E INTERNET A LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE FICHA 3482066.												

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	2026-04-23	226.633,00	226.633,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)