



FORMATO PARA LIQUIDACION 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 TECNOLÓGICO-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	87980-560966

DATOS DEL CONTRATISTA

¿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:	9096976/2026	Nº Compromiso SIIF	7126	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	\$ 469.863	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.207.360		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.485.460	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Abril	Marzo				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	1750676382	Base retención en la fuente a título de RENTA		3.485.460,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a título de ICA		4.737.497,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900	\$ 236.900	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200	\$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
ARL II		\$ 19.800	\$ 19.800	Menos Retencion IVA		0,00	15%
		\$		Reteica - 8299		0,00	0,600%
		\$				-	0,00
		\$				-	0,00
		\$				-	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				-	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				-	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				-	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				-	0,00
Dependientes hasta		\$ -				-	0,00
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -				-	0,00
Renta Exenta 25%	\$37.927.505	\$ 1.162.000				-	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.101.000					-	0,00
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

Se aportan pantallazos del formato en Excel de programación de actividades por solicitud con los programas de formación complementaria
Se aportan pantallazos de los formatos de asistencia de formación para el proceso de este, fichas: COMPLEMENTARIO PARA VICTIMAS
Se aportan fotos de proceso de formación donde se evidencia dicho proceso: COMPLEMENTARIO PARA VICTIMAS
Se presenta pantallazos donde se corrobora las fichas creadas y asignadas suministrado por SENA SOFIA PLUS
Se aporta pantallazo juicios evaluativos del programa victimas, para los complementarios matriculados y terminados
Se Acatan los lineamientos establecidos aportando fotos y lista de asistencia a la capacitación en el CIDT.
se cumplió aportando informe requerido para pago de cuenta cobro, aprobadas por el supervisor y los diferentes documentos presentados
Se aporta pantallazo de la Reunión en la escuela el Zarzal, para entrega de EPP a los aprendices del curso placa huellas.

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

ARMANDO QUIÑONEZ 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 periodo 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)

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
230301	230301-PORVENIR	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				\$ 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	\$ 19.800	\$ 19.800	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800
SUBTOTALES:									\$ 19.800	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800

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	IBC
1	CC 91260103	QUINONEZ QUINTERO ARMANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.895.000				NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.895.000	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 303.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.895.000	\$ 236.900	\$ 0	\$ 236.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 1.895.000	\$ 91260103	\$ 19.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 559.900
----------------------	-------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Barrancabermeja 24 de marzo 2026

PRESENTADO A: ELMER FAIR SANTANA ROJAS- SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

ORDEN DE VIAJE No: 15726	FECHA DE INICIO: 21 de marzo 2026	FECHA DE FINALIZACION: 22 de marzo 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
		SAN VICENTE DE CHUCURI

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación a la ficha 3460822 para el municipio de San Vicente de Chucuri en el Batallón de infantería N°40 en el ÁREA CONSTRUCCION, VICTIMAS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Visita al sitio donde se realizarán los trabajos para la práctica, desplazando el material de bodega, al sitio de la ejecución del proyecto, para, verificar materiales y herramientas.



RESULTADOS:

1. Desplazamiento de los materiales de la Bodega del Batallón, al sitio donde se realizarán los trabajos de Mampostería no estructural en ladrillo temosa.
2. Realizar las actividades relacionado a la guía de aprendizaje, de acuerdo con el programa de formación complementario en herramientas y materiales y su correcta ejecución en el levantamiento en Mampostería no Estructural.

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

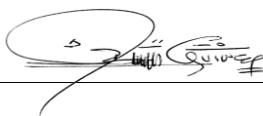


1. Formato de asistencia.
2. Registro Fotográfico.
3. Tiquetes de transporte formal de legalización de gastos transporte en desplazamiento comisión de contratistas a San Vicente de Chucuri, la misma situación de regreso.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		
2.		

CONCLUSIONES:

1. Se cumple con el proceso de formación y las actividades propuestas de la competencia técnica
2. Se concluye que los aprendices desarrollaron actividades en el desarrollo de construcción de mampostería no estructural.
3. Pautar visita practica en el sitio donde se desarrolló la práctica, para continuar el proceso de ejecución de levantar muros no estructurales.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
ARMANDO QUIÑONEZ QUINTERO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador de Programas Especiales	Diana Carolina López Martínez	



ANEXOS

PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
REGISTRO DE ASISTENCIA

Programa de Formación: **LEVANTAMIENTO MAMPONERÍA NO ESTRUCTURAL** Código: **83610429** Fecha de Caracterización: **3160822**

Competencia: **Levantar planos de mampostería no estructural de acuerdo con normas, planos y especificaciones.** Código Proyecto: Proyecto: **Armando QUINTANA**

Formada: **Armando QUINTANA** Fecha de Inicio: **14/03/2026** Fecha Terminación: **29/03/2026**

No.	Nombres y Apellidos	MES			DIA			MES			DIA			MES			DIA			MES			DIA			MES			DIA		
		No.	C	S	No.	C	S	No.	C	S	No.	C	S	No.	C	S	No.	C	S	No.	C	S	No.	C	S	No.	C	S			
1	Vasquez	3	21	2	3	22																									
2	Kenny Caballero																														
3	Luis Obeso																														
4	Luis Suarez																														
5	Luis Taran																														
6	Alberto Torres																														
7	Markel Torres																														
8	Kenny Hernandez																														
9	Andrey Martinez																														
10	Tomas Salgado																														
11	Wilfredo Mendez																														
12	Jesús Medina																														
13	Andrés Rosales																														
14	Alfonso Montenegro																														
15	Carlos Mena																														
16	Edison Carretero																														
17	Edison Carretero																														
18	Elkin Orozco																														
19	Jesús Medina																														
20	Jesús Medina																														
21	Jesús Medina																														
22	Jesús Medina																														
23	Jesús Medina																														
24	Jesús Medina																														
25	Jesús Medina																														
26	Jesús Medina																														
27	Jesús Medina																														
28	Jesús Medina																														
29	Jesús Medina																														
30	Jesús Medina																														

Firma del Instructivo: *Armando Quintana*

Firma del Coordinador Académico: _____

COOTRANSMAGDALENA LTDA.
NIT. 899.270.739-3 I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
TEL. 6450045 - 6371400 BUCARAMANGA TERMINAL 6370400

LUJO ☐
CLIMATIZADO ☐
CORRIENTE ☐
SERVIVANS ☐

FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE

VEHICULO: **TTR 162** PUESTO No.: **16** TIQUETE No.: **46684**

FECHA: **21-03-2026.** HORA: VALOR \$: **32.000=**

NOMBRE: **Armando Q. Quintana**

ORIGEN: **Barranca** DESTINO: **San Vicente**

COOTRANSMAGDALENA LTDA.
NIT. 899.270.739-3 I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
TEL. 6450045 - 6371400 BUCARAMANGA TERMINAL 6370400

LUJO ☐
CLIMATIZADO ☐
CORRIENTE ☐
SERVIVANS ☐

FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE

VEHICULO: **SXS 199** PUESTO No.: **22** TIQUETE No.: **42648**

FECHA: **22-03-2026** HORA: VALOR \$: **32.000=**

NOMBRE: **Armando Quintana**

ORIGEN: **San Vicente** DESTINO: **Barranca bermesa**



PARA: JAIRO URIBE CASTRO – COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: ELMER FAIR SANTANA ROJAS – SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 15726, Valor total \$ 469.863, objeto: VIATICOS FORMACION COM15726 BCA SAN VICENTE CHUCURI A BCA DEL 21 Y 22 MAR 2026 PARA IMPARTIR FORMACION EN LEVANTAMIENTO MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL, A LA COMUNIDAD DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE LA FICHA 3460822

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: ARMANDO QUIÑONEZ QUINTERO

CEDULA O NIT: 91.260.103

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ____ Convenio No. ____ Contrato No. 9096976
Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS FORMACION COM15726 BCA SAN VICENTE CHUCURI A BCA DEL 21 Y 22 MAR 2026 PARA IMPARTIR FORMACION EN LEVANTAMIENTO MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL, A LA COMUNIDAD DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE LA FICHA 3460822

Valor antes de IVA	\$ 469.863
Valor del IVA	\$ 0
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 469.863

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 57226 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
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	Nación		10	CSF	\$ 469.863



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL					
Total						\$469.863

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

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. **\$ 352.767**

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 **\$ 117.096**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 0355173790** del banco BBVA Colombia. a nombre de **ARMANDO QUIÑONEZ QUINTERO., NIT 91260103-6**

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: lunes, 16 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	15726	Fecha Solicitud	2026-03-16	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.	2026-03-16	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONTRATISTA - INSTRUCTOR 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 Viaticos		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	N°. Días	Pernocta Último 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
ARMANDO QUIÑONEZ QUINTERO	CC: 91260103	CONTRATISTA - INSTRUCTOR POBLACIÓN DESPLAZADA Y VÍCTIMAS	Autorizada	2026-03-21	2026-03-22	SANTANDER / BARRANCABERMEJA	SANTANDER / SAN - CHUCURI	1,5	No	50	1,5	4.737.497,00	235.178,00	352.767,00	117.096,00	469.863,00	VIATICOS FORMACION COM15726 BCA SAN VICENTE CHUCURI A BCA DEL 21 Y 22 MAR 2026 PARA IMPARTIR FORMACION EN LEVANTAMIENTO MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL, A LA COMUNIDAD DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE LA FICHA 3460822
Totales Solicitud de Comisión												352.767,00	117.096,00	469.863,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION COM15726 BCA SAN VICENTE CHUCURI A BCA DEL 21 Y 22 MAR 2026 PARA IMPARTIR FORMACION EN LEVANTAMIENTO MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL, A LA COMUNIDAD DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE LA FICHA 3460822

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:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/03/16 16:42:37 -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: lunes, 16 de marzo de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	ORLANDO GODOY CASAS	Fecha Verificación:	16/03/2026 16:00:54



Firmado digitalmente por:
Nombre: ELMER FAIR SANTANA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 91072462
Usuario SIIF: MHeFsantan
16/03/2026 4:43:20 p. 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: 2026-03-16 5:11 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:	57226	Fecha Registro:	2026-03-16	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:	469.863,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	469.863,00	Saldo x Obligar:	469.863,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	91260103	Razón Social:	ARMANDO QUIÑONEZ QUINTERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	0355173790	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					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:	15726	Número:	15726	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-03-16
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									
					Total:	469.863,00	0,00	469.863,00	469.863,00				

Objeto: VIATICOS FORMACION: COM 15726 BCA SAN VICENTE CHUCURI A BCA DEL 21 Y 22 MAR 2026 PARA IMPARTIR FORMACION EN LEVANTAMIENTO MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL, A LA COMUNIDAD DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE LA FICHA 3460822

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	2026-03-23	469.863,00	469.863,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)