



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)

REGIONAL CALDAS

CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	17
Código Centro	911210
Fecha Elaboración	Setiembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	93892-166724

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANDREA VIVIANA HENAO GIL	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	30.337.417	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	avhenao@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0550488435258816
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (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:	7351868/2025	Nº Compromiso SIIF	7025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA. S/RAD 17-9-2025-001174.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2025	Al	30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 16.404.923
Número de pago	8	Valor Total del Contrato:	\$ 48.294.866		
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 11.805.412

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 809.216	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.408.727	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.655.627	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Setiembre	Agosto			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	4616965987	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.655.627,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	4.884.327,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 294.400	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	\$ 9.700	\$ 9.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299 - MANIZALES	18.072,00	0,370%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0%
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	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 1.219.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 7.936.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 4.581.439,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ID: 3276410 FILADELFIA RUTA 2 EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ
ID: 3310704 VILLAMARÍA RUTA 2 EMPRENDIMIENTO DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
ID: 3272791 FILADELFIA -EMPRENDIMIENTO DE PRODUCTOS DE PANIFICACION
Asesoría Administrativa En ECA de Asociatividad al grupo de ID 3203809 VILLAMARIA CALDAS Ganador Del Kit RUTA 1 EN FORMULACION Y EVALUACION
Asesoría Administrativa En ECA de Asociatividad al grupo de ID 3195864 RIOSUCIO CALDAS V. BLANDON Ganador Del Kit RUTA 1 EN FORMULACION Y EVALUACION
Asesoría Administrativa En ECA de Asociatividad al grupo de ID 3219104 RIOSUCIO CALDAS V, LOMITAS Ganador Del Kit RUTA 1 EN FORMULACION Y EVALUACION
Asesoría Administrativa En ECA de Asociatividad al grupo de ID 3195812 SUPIA CALDAS Ganador Del Kit RUTA 1 EN FORMULACION Y EVALUACION

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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

ANDREA VIVIANA HENAO GIL
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO
INSTRUCTOR G19

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
CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02



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

Usuario que Genera Reporte: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: sábado, 26 de julio de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	118925	Fecha Solicitud	2025-07-26	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-07-26	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMULADORES PROYECTOS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2525	Dependencia Solicitante				911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - ECONOMIA CAMPESINA Y SER			
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA 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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ANDREA VIVIANA HENAO GIL	CC: 30337417	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-21	2025-08-21	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50	2,5	4.599.511,00	235.178,00	587.945,00	221.271,00	809.216,00	MPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN RUTA 2 PROGRAMA CAMPESENA EN EL AREA DE EMPRENDIMIENTOEN LOS GRUPOS ID 3276410, D 3272791.
				2025-08-25	2025-08-26	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	1,5	No	50							
				2025-08-28	2025-08-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / FILADELFIA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													587.945,00	221.271,00	809.216,00		

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: 2025/07/26 21:06:15 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: sábado, 26 de julio de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN

MPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN RUTA 2 PROGRAMA CAMPESENA EN EL AREA DE EMPRENDIMIENTO EN LOS GRUPOS ID 3276410, D 3272791.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	26/07/2025 21:03:55
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIF: MHcsancher
26/07/2025 9:06:30 p. m.

CENTRO DE FORMACION: CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA **LEGALIZACION COMISION No.** 118925

COMISIONADO: ANDREA VIVIANA HENAO GIL **CEDULA:** 30337417

La Entidad Suministra vehiculo SI NO Vehículo particular X Registro Presupuestal 203125 Funcionario Contratista X

fuente recursos		Propios	Nación	x	Comisión							Legalizacion						
MUNICIPIO					SALIDA			LLEGADA			valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias												
1	FILADELFIA				21	AGOSTO	2025	21	AGOSTO	2025	0,5	\$ 587,945	\$ 221,271	\$ 809,216	\$ 587,945		\$ 221,271	
2	FILADELFIA				25	AGOSTO	2025	26	AGOSTO	2025	1,5			\$ 0				
3	FILADELFIA				28	AGOSTO	2025	28	AGOSTO	2025	0,5			\$ 0				
4														\$ 0				
5														\$ 0				
6														\$ 0				
7														\$ 0				
8														\$ 0				
9														\$ 0				
10														\$ 0				
11														\$ 0				
12														\$ 0				
13														\$ 0				
14														\$ 0				
TOTAL												\$ 587,945	\$ 221,271	\$ 809,216	\$ 587,945	\$ 0	\$ 221,271	\$ 0

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

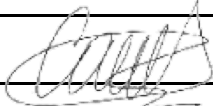
Diferencia

1.1 Total Viaticos	587,945	0
1.2 Gtos transporte comisión	0	
1.3 Gtos vehiculo	221,271	0
1.4 Gtos transporte intermunicipal	0	
1.5 TOTAL legalización	809,216	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	809,216	
OF (Menos) Valor neto antic.	809,216	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese


CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
 ORDENADOR

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9604013072	DU:	047088
Cliente:	110263 PILA	RECAUDO	
Fecha:	06/09/2025	10:30:54	
PAP:		991280	
Identificacion:		30337417	
Nombre:		ANDREA	
Apellido 1:		VIVIANA	
Apellido 2:		HENAO	
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA		
TELEFONO:		1111111111	
Codigo Planilla:		4616965987	
Periodo Pago:		2025/08	
Valor Comision:		0	
Valor Iva Comision:		0	
Referencia:	30337417	Valor:	\$535.600,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co