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 QUINDÍO

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION FP

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

Código Regional	**63**
Código Centro	**923110**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**37676-245817**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ CASTRILLON	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	79.747.591	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	anmartinezc@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	72471619579
IP/Nº de contacto:		**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 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:	7348657/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**2025**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES-APOYAR EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PARA QUE SE EJECUTEN Y SE LLEVEN A CABO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA_RAD_63-9-2025-001003

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025 Al 30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 14.326.532
Número de pago	**8**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.716.950
Valor Bruto Pago:	**$ 4.671.695,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 9.654.837

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.671.695	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 133.268	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.804.963**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.196.563**	**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		----------	**34380968**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.868.678	$ 1.868.678
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 233.600	$ 233.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 299.000	$ 299.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.800	$ 9.800
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.066.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.507.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.196.563,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.671.695,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Apoyar el seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan operativo institucional conjuntamente con el Establecimiento Educativo articulado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio.

Dinamizar y acompañar el proceso de ejecución de la formación impartida por los instructores, tanto de manera presencial como a través de los medios digitales de apoyo dispuestos por el SENA. Este ejercicio se llevará a cabo con base en los lineamientos y elementos establecidos en la Guía de Desarrollo Curricular y el Manual de Articulación vigente en la plataforma COMPROMISO, asegurando calidad y pertinencia del proceso formativo.Apoyar y cumplir con lo establecido en la normatividad interna SENA para realizar el proceso de Articulacion.

Gestionar oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.

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

ANDRES MAURICIO MARTINEZ CASTRILLON
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 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

SANDRA MONICA BENAVIDES GIRALDO
INSTRUCTOR G20

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
ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

26/09/25 07:45:50 USUARIO: SIC - C.C. 79747591

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No. 48225

Nombre ANDRES MAURICIO MARTINEZ CASTRILLON **C.C.No.** 79747591

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO
Gastos de Manutención	$ 133.268,00	$ -
Gastos de Transporte Comisión	$ -	
Otros gastos	$ -	$ -
Subtotal	$ 133.268,00	$ -
Menos retefuente		$ -
Valor Neto a Legalizar	$ 133.268,00	$ -

SALDO A FAVOR

VALOR A REINTEGRAR $ -

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Adriana M. Vanegas C.

Firmado digitalmente por Adriana Maritza Vanegas Castillo
Fecha: 2025.09.15 15:31:34 -05'00'

NOMBRE:ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
CARGO: SUBDIRECTORA (E)

SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

NOMBRE: :ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
CARGO: SUBDIRECTORA (E)

OBSERVACIONES:

Elaboro: Paola Andrea Vanegas Torres

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

Usuario que Genera Reporte:	MHavamegas	ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	48225	**Fecha Solicitud**	2025-09-01	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-09-02	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Coordinación académica			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3125	**Dependencia Solicitante**	923111 INTEGRACION CON LA MEDIA
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**	-

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
ANDRES MAURICIO MARTINEZ CASTRILLON	CC: 79747591	Apoyo Administrativo -Contratista	Autorizada	2025-09-12	2025-09-12	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50	0,5	4.671.695,00	266.535,00	133.268,00	0,00	133.268,00	Apoyar en el desarrollo de la gestión de las acciones de formación profesional integral para que se ejecuten y se lleven a cabo dentro del marco del programa de articulación con la media, con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de la formac
											Totales Solicitud de Comisión			**133.268,00**	**0,00**	**133.268,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Apoyar en el desarrollo de la gestión de las acciones de formación profesional integral para que se ejecuten y se lleven a cabo dentro del marco del programa de articulación con la media, con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de la formac

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	41906249	Nombre:	ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION - QUINDIO

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: 2025/09/02 13:34:50 -05:00

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.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHavamegas	ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

Firma Responsable

Verificado Por:	LAURA ISABEL TEATINO SANCHEZ	Fecha Verificación:	02/09/2025 10:10:16

Firmado digitalmente por:
Nombre: ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
Cédula de ciudadanía: 41906249
Usuario SIIF: MHavamegas
2/09/2025 1:35:01 p. m.

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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 15 de septiembre de 2025

PRESENTADO A, ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO Subdirectora CDTCI

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
48225	12 de septiembre de 2025	12 de septiembre de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO QUINDÍO – CALARCA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	N/A	N/A

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO APOYAR EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PARA QUE SE EJECUTEN Y SE LLEVEN A CABO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Apoyar en el desarrollo de la gestión de las acciones de formación profesional integral para que se ejecuten y se lleven a cabo dentro del marco del programa de articulación con la media, con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de la formación SENA.

RESULTADOS:

1. Apoyar en el desarrollo de la gestión de las acciones de formación profesional integral para que se Ejecuten Y Se Lleven A Cabo Dentro Del Marco Del Programa De Articulación Con La Media En Las Diferentes Modalidades Técnicas SENA.
2. Socializar Los Procesos De Alistamiento Y Gestión De Ingreso De Aspirantes Al Programa Articulación - Doble Titulación Del Sena CDTCI.
3. Informar sobre los formatos y documentación propios del programa de Articulación para el proceso inscripción-matricula Sena y compromisos en la entrega al Instructor SENA.
4. Socializar Ruta FPI para la Articulación SENA con la Educación Media en la Instituciones Educativas.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Informe de actividades del mes de septiembre 2025

se socializa el programa Articulación y sus modalidades técnicas Sena en la IE. Se levanta acta propia de la IE.

IE RAFAEL URIBE URIBE: feria tecnológica de modalidades: técnico en sistemas teleinformaticos y técnico en mtto y ensamble de equipos electrónico. Semana cultura y lúdica en la IE:






BIENVENIDOS




STAUBACH
12

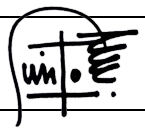

HTML



Socilaizacion a grados noveno Modalides programa de Articulacion y acudientes en la IE PEDACITO DE CIELO:





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Apoyar en el desarrollo de la gestión de las acciones de formación profesional integral para que se ejecuten y se lleven a cabo dentro del marco del programa de articulación con la media.	Andrés Mauricio Martínez Castrillón	12 de septiembre de 2025
CONCLUSIÓNES: **1.** Continuar con las estrategias de fortalecimiento en las instituciones educativas que están en el programa de Articulación con la media con el centro SENA CDTCI . **2.** Seguimiento y Comunicación constante con los Instructores del programa de Articulación y con las Instituciones Educativas por medio de Rectores, Coordinadores acerca del proceso de Gestión de Ingreso al centro de los aspirantes al SENA, lineamientos del programa y la Planeación Operativa anual (POA) del programa de Articulación.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
ANDRÉS MAURICIO MARTÍNEZ CASTRILLÓN		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	LUIS ALBERTO GOMEZ GRAJALES	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANDRES MAURICIO MARTINEZ CASTRILLON
IDENTIFICACIÓN:	CC-79747591
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34380968
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34380968
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.868.678	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.600	$ 233.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.868.678	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.000	$ 299.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.868.678	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600	$ 45.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.200	$ 578.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

Bancolombia

Comprobante en línea

5 Sep 2025 16:18:30

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1755857858

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
5 Sep 2025 16:18:30

Referencia 2
CC

Número de factura
34380968

Referencia 3
79747591

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$578.200

Número de comprobante
TR1617307858

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9579**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA