



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 VALLE

CENTRO DE LA CONSRTUCIÓN-VALLE

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

Código Regional	76
Código Centro	922810
Fecha Elaboración	Octubre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	55485-542783

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS HUMBERTO ALVAREZ OBANDO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	16.365.502	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	chalvarez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	51454054095
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:	8099080/2025	Nº Compromiso SIIF	394125	Número de pagos durante la vigencia del contrato	6
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE SOLDADURA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA Y COMPLEMENTARIA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCC				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/10/2025	Al	31/10/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 13.185.265
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 24.224.091
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 8.585.754

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 325.480	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.924.991	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.300.591	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	1075905169	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.300.591,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Pro-UCEVA	24.625,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
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%	\$ 19.670.605	\$ 1.100.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.755.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.574.886,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

3301552 - SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 1F Y 2F
3334256 - SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 3F Y 4F
3331927 - SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 3F Y 4F
3301555 - SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 1F Y 2F
DESARROLLO CURRI CULAR
OTROS

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	
	CARLOS HUMBERTO ALVAREZ OBANDO EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:	<u>Autorizo</u> 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 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.	
	ALFREDO DELGADO VIDAL PROFESIONAL G04

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
BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**



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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 31 de julio de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	236025	Fecha Solicitud	2025-07-31	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-07-31	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMAICON			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2225	Dependencia Solicitante				922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos	-				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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2025/07/31 20:22:34 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 31 de julio de 2025

CARLOS HUMERTO ALVAREZ OBANDO	CC: 16365502	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-04	2025-08-04	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0	0	4.599.511,00	0,00	0,00	390.576,00	390.576,00	VIATICOS FORMACION AGOSTO 4,5,6,7,8 Y 9 TI 72000.IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE SOLDADURA.
				2025-08-05	2025-08-05	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0							
				2025-08-06	2025-08-06	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0							
				2025-08-07	2025-08-07	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0							
				2025-08-08	2025-08-08	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0							
				2025-08-09	2025-08-09	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión													0,00	390.576,00	390.576,00		



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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 31 de julio de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION AGOSTO 4,5,6,7,8 Y 9 TI 72000.IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE SOLDADURA.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIANA ANDREA ZUNIGA VALENCIA	Fecha Verificación:	31/07/2025 20:14:27
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
 Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
 Cédula de ciudadanía: 66933423
 Usuario SIF: MHbcobo
 31/07/2025 8:22:49 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe)
Cali, septiembre 3 del 2025

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)
Beatriz Eugenia Cobo García

ORDEN DE VIAJE No: 236025	FECHA DE INICIO: agosto 4- 2025	FECHA DE FINALIZACION: agosto 9- 2025
	LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN – CALI

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 1F Y 2F (fichas: 3301555, 3301552)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Impartir formación en las fichas 3301555, 3301552

1. Presentación de instructor y aprendices
2. Socialización programa
3. Concepto básico de soldadura y definición.
4. Conceptualización y definición de los procesos de soldadura más usados en la industria, según norma AWS
5. Conceptualización y definición de los procesos de soldadura más usados en la industria, según norma AWS
6. Conceptualización y definición de los procesos de soldadura más usados en la industria, según norma AWS.
7. Conceptos básicos de electricidad
8. Conceptualización y definición de corriente alterna y continua.
9. Polaridades en soldadura, tipos y características.

RESULTADOS:

1. Los aprendices de ambas fichas se les conceptualizó sobre parte de los conocimientos básicos previos, para la posterior incursión a las prácticas de las técnicas de aplicación de la soldadura.

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

1. Listados de asistencias

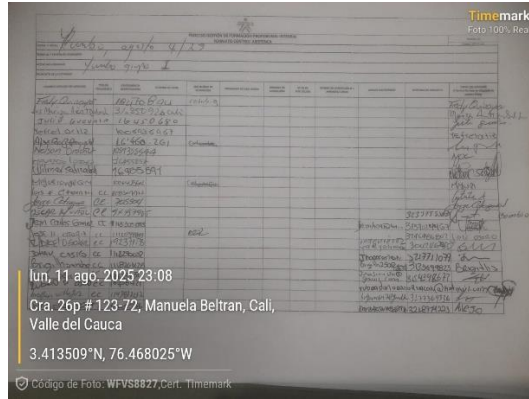


2. Evidencias fotográficas		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Se imparte formación (3301552)	Instructor Carlos Álvarez	4, 5, 6/08/2025
2. 1.Se imparte formación (3301555)	Instructor Carlos Álvarez	8, 9/08/2025
CONCLUSIONES: 1. Se entendió el porqué de la definición de soldadura, como funcionan los diferentes procesos de soldadura que usan energía eléctrica, que caracteriza y como afectan los dos tipos de corriente en los proceso de soldadura.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
CARLOS HUMBERTO ALVAREZ OBANDO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
PROFESIONAL G04	ALFREDO DELGADO VIDAL	

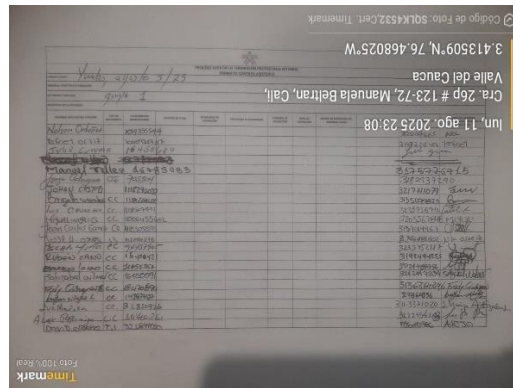


EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN

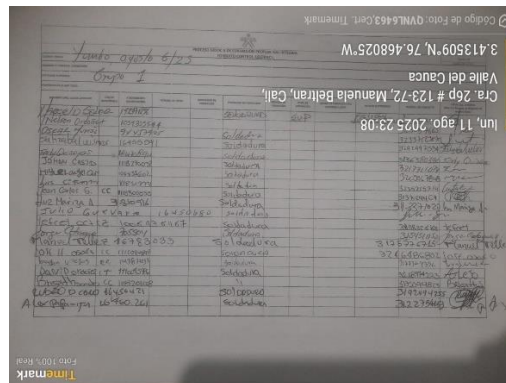
agosto 4: grupo 1 Yumbo.



Agosto 5: grupo 1 Yumbo

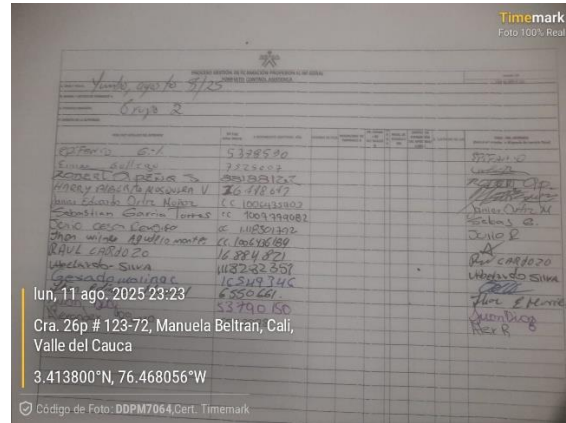


Agosto 6: grupo 1 Yumbo



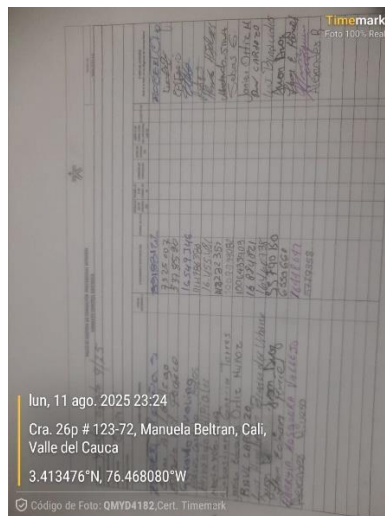


Agosto 8: grupo 2 Yumbo



lun, 11 ago. 2025 23:23
Cra. 26p # 123-72, Manuela Beltran, Cali,
Valle del Cauca
3.413800°N, 76.468056°W

Agosto 9: grupo 2 Yumbo



lun, 11 ago. 2025 23:24
Cra. 26p # 123-72, Manuela Beltran, Cali,
Valle del Cauca
3.413476°N, 76.468080°W



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	7/09/2025	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Carlos Humberto Alvarez Obando	Código Centro:	9228
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	16365502	Fecha de elaboración:	7/09/2025

En desarrollo de la comisión No. _236025_ durante los días _04,05,06,08,09_ del mes de _Agosto_ de _2025_ se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
4/08/2025	VALLE / CALI VALLE / YUMBO	Terrestre	12000
5/08/2025	VALLE / CALI, VALLE / YUMBO	Terrestre	12000
6/08/2025	VALLE / CALI, VALLE / YUMBO	Terrestre	12000
8/08/2025	VALLE / CALI VALLE / YUMBO	Terrestre	12000
9/08/2025	VALLE / CALI VALLE / YUMBO	Terrestre	12000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 60000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Carlos Humberto Alvarez Obando	Nombre completo:	ALFREDO DELGADO VIDAL	Nombre completo:	BEATRIZ EUGENIA COBO
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 8099080 de 2025	Cargo:	PROFESIONAL G04	Cargo:	SUBDIRECTORA CENTRO CONSTRUCCION
Firma:		Firma:		Firma:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	16365502
Nombre del Obligado:	Carlos Humberto Alvarez Obando
Teléfono de Contacto:	3154226715
Correo Electrónico del Pagador:	carlosalvarez.o@hotmail.com
IP:	191.156.6.141

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	114793
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/10/2025
Ticket ID:	114793
Transacción/CUS:	1837792320
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO PARCIAL COMOSION 236025
Ciclo Transacción:	3

DATOS DEL PAGO

Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	65096
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA