
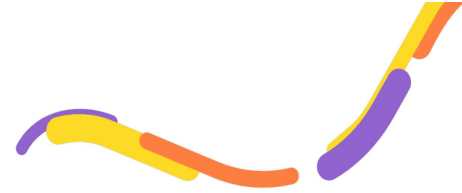
 FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	19
REGIONAL CAUCA CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA		Código Centro	922110
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Fecha Elaboración	Marzo de 2026
		Versión	ENERO - 1,26
		ID de Proceso	29735-308816
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos:	VALENTINA JORDAN CALAMBAS	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.006.073.402	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	vjordan@sena.edu.co	Número de Cuenta:	91296554257
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 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:	9037448/2026	Nº Compromiso SIIF	14826
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	922110-0115 - PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, ORIENTANDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, A DISTANCIA O MEDIADA POR TICS, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, DEL CENTRO DE		
DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del	01/03/2026	Al	31/03/2026
Número de pago	2	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 37.899.976
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00	Valor Total del Contrato:	\$ 42.479.556
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 33.162.479
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 627.945	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.365.442		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.604.542	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a título de RENTA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.831.832	Base retención en la fuente a título de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 229.000	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 293.100	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente
ARL	\$ 19.800	\$ 9.600	Menos Retención IVA
			Reteica - 8299 - POPAYAN
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		
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	\$ -	Otras Retenciones
Renta Exenta 25%	\$ 31.031.595	\$ 1.201.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.012.000		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		
			Descuentos de embargo (Si tiene)
			VALOR A PAGAR
			\$4.726.766,00
			TARIFA
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con la programación asignada por Coordinación académica en el marco de las políticas de calidad, pertinencia y eficacia. Rendir informes académicos que contengan: novedades de los aprendices (llamados de atención verbales, inasistencia reiterada, resultado del plan de mejoramiento, actividades complementarias bien sea académicas y/o actitudinales Registrar los resultados de la emisión de juicios(criterios)de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo dispuesto por la Entidad. Las demás que se requieren para el cumplimiento del objeto contractual específico y que el Centro de formación demande Participar en la formulación y ejecución de los proyectos cuando sea requerido según el área de su especialidad y de conformidad con la programación académica establecida. Nota: Ver informe mensual de Marzo con la ejecución detallada			
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		 VALENTINA JORDAN CALAMBAS 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;		 MARÍA DEL CARMEN PEREZ PEÑA INSTRUCTOR G20	
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.			
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 DANIELA MOSQUERA ERAZO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$304,000	\$200	\$0	\$304,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$304,000	\$200	\$0	\$304,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,900	\$100	\$0	\$20,000	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,900	\$100	\$0	\$20,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,500	\$200	\$0	\$237,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$237,500	\$200	\$0	\$237,700	
TOTAL				1	\$561,400	\$500	\$0	\$561,900	



Comprobante en línea

4 Mar 2026 10:08:47

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 111737580

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.63.228.177

Fecha
4 Mar 2026 10:08:47

Referencia 2
CC

Número de factura
9500983823

Referencia 3
1006073402



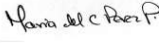

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9500983823**

Valor del Pago
\$561.900

Número de comprobante
TR1007207580

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 4257**

		Versión: 05	
		Código: GTH-F-090	
PROCESO			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública <input checked="" type="checkbox"/>		Pública Clasificada <input type="checkbox"/>	Pública Reservada <input type="checkbox"/>
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA			
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA		9/02/2026	
NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACIÓN:	
VALENTINA JORDAN CALAMBAS		Tipo: C.C. No. 1006073402	
CONTRATO	No. CO1.PCCNTR .9037448	AÑO 2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO 30 OCT 2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, orientando formación profesional integral, en la modalidad presencial, a distancia o mediada por tics, en los programas de formación de nivel titulada y/o complementaria, del centro de teleinformática y producción industrial, pertenecientes a la red (o redes) de conocimiento: derechos humanos y fundamentales en el trabajo, en los programas articulación según las necesidades del servicio, en el o los municipios del departamento del cauca donde sea asignado por la entidad contratante.		
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Cauca	DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Teleinformática y Producción Industrial
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Daniela Mosquera Erazo	CARGO	Subdirectora (E)
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Maria del Carmen Perez Peña	CARGO	Coordinadora Académica
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO			
RUTA	Popayán-Caldono-Popayán		
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Cauca	DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Teleinformática y Producción Industrial
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca	ENTIDAD O EMPRESA:	IE Agroindustrial Monterilla CONTACTO 312 7715726
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	16 2 2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	18 2 2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar formación profesional integral en el programa de Articulación con la Educación Media en la Ficha: 3164274		
OBLIGACIONES DEL CONTRATO			
1	Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con la programación asignada por Coordinación Académica en el marco de las políticas de calidad, pertinencia y eficacia.		
2	Realizar actividades de desarrollo curricular de conformidad con el procedimiento de la formación profesional integral del SENA		
3	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual específico y que el centro de formación demande.		
AGENDA			
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)			
Día Inicio	16 2 2026	Desplazamiento ruta de ida: Popayán-Caldono	
Desplazamiento ruta de ida:		Popayán-Caldono	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Publico, Terrestre	
Actividades a ejecutar:			
16	HORA: 8:00 A 16:00	Impartir formación del resultado de aprendizaje: Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.	
	HORA:	Impartir formación del resultado de aprendizaje:	
Día 2	17 2 2026	Impartir formación profesional	
Actividades a ejecutar:			
17	HORA: 8:00 A 16:00	Impartir formación del resultado de aprendizaje: Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.	
	HORA:	Impartir formación del resultado de aprendizaje:	
Día Fin	18 2 2026	Impartir formación profesional, Desplazamiento de regreso	
Actividades a ejecutar:			
18	HORA: 8:00 A 16:00	Impartir formación del resultado de aprendizaje: Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la constitución política y los convenios internacionales.	
	HORA:	Impartir formación del resultado de aprendizaje:	
Desplazamiento ruta de regreso:		Caldono a Popayán	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Publico, Terrestre	
Observaciones:			
Se liquidan gastos de transporte y GM según normatividad vigente por 2.5. CDP 1926			
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:	
 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Fecha: 2025.02.06 09:31:54 +05'00'			
Nombres y Apellidos: Daniela Mosquera Erazo	Nombres y Apellidos: Maria del Carmen Perez Peña		
Cargo: Subdirectora (E) CTPI	Cargo: Coordinadora académica	Nombres y Apellidos: Valentina Jordán Calambás	



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

Usuario que Genera Reporte: **MHdmosquee DANIELA MOSQUERA ERAZO**
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA**
 Fecha y Hora Generación Reporte: **viernes, 06 de febrero de 2026**

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial			
Solicitud de Comisión No.	5926	2026-02-06	2026-02-06
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-02-06
Transporte por Via	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN
Estado		Autorizada	NO
Genera gastos de viaje		Si	NO
Tipo de trámite		Inicial	Comisión Inicial
Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA			

CDP de viáticos	
Consecutivo CDP	1926
Dependencia Solicitante	922111 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL- INTEGRACION CON LA MEDIA-CAUCA

Rubro Presupuestal de Viáticos	
Nº	1
Descripción	Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje
Código	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION 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. Dias	Pernocia Último día Comisión	Porcentaje Pernocia	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
VALENTINA JORDAN CALAMBAS	CC: 1006073402	CONTRATISTA	Autorizada	2026-02-16	2026-02-18	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CALDONO	2	No	0	2	4,737,497.00	0,00	0,00	627.945,00	627.945,00	VIATICOS FORMACION CALDONO DEL 16-02-2026 AL 18-02-2026. AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3164274
Totales Solicitud de Comisión													0,00	627.945,00	627.945,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION CALDONO DEL 16-02-2026 AL 18-02-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3164274

ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:	1061771112
Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO	
Cargo:	***

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Señal de certificación: 5540827336374682968
 Entidad: Persona Jurídica
 Unidad Organizacional: DIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2026/02/06 18:44:50 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHdmosquee DANIELA MOSQUERA ERAZO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 06 de febrero de 2026

Verificado Por:	ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO	Firma Responsable		Fecha Verificación:	06/02/2026 17:53:10
-----------------	-----------------------------	-------------------	--	---------------------	---------------------

Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cédula de ciudadanía: 106171112
Usuario SIF: MHdmosquee
06/02/2026 6:45:06 p. m.





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgurrute HAROL GURRUTE MACA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-7:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1926 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	44326	Fecha Registro:	2026-02-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	627.945,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	627.945,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:		Saldo x Obligar:	627.945,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1006073402	Razón Social:	VALENTINA JORDAN CALAMBAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	91296564257	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Estado:		Estado:		Estado:	Activa

CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1061771112	Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	5926
Identificación:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	5926
Identificación:		Viáticos		Tipo:	SOLICITUD
Identificación:		Fecha:		Fecha:	2026-02-09

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922111 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-CAUCA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		627.945,00	0,00	627.945,00	627.945,00
Total:						627.945,00	0,00	627.945,00	627.945,00

Objeto: VIATICOS FORMACION CALDONO DEL 16-02-2026 AL 18-02-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORT...

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-02-13	627.945,00	627.945,00	NINGUNO