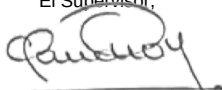


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CALDAS CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		17				
			Código Centro		911210				
			Fecha Elaboración		Marzo de 2026				
			Versión		ENERO - 1,26				
			ID de Proceso		10914-628048				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		MONICA MARIA HERNANDEZ PINEDA		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		30.400.732		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		monicamhernandezp@gmail.com		Número de Cuenta:		05930836283			
IP/N° 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 2025		SI			
¿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									
N° del contrato:		9160063/2026	N° Compromiso SIIF		11526	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10		
OBJETO CONTRACTUAL:		(Descripción del servicio prestado)							
		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. S/RAD 17-9-2026-001427.							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/03/2026	Al		31/03/2026	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 38.057.893	
Número de pago		2				Valor Total del Contrato:		\$ 42.637.473	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 33.320.396	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497				Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 1.436.301				Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 6.173.798						\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4.217.798				TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Marzo		Febrero		Base retención en la fuente a título de RENTA		4.217.798,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		4645295044		Base retención en la fuente a título de ICA		5.633.698,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.831.832		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 229.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 293.100		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL I		\$ 9.900		\$ 9.600		Reteica - 8299 - MANIZALES		20.845,00	0,370%
		\$ -						0,00	0%
		\$ -						0,00	0%
		\$ -						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 \$ 837.984		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 34.479.550		\$ 1.406.000				0,00	
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)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$4.716.652,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Comportamiento emprendedor ID: por definir. Hora: 10:00am- 6:00pm Municipio: Anserma SERES R.A: Establecer características y competer									
Comportamiento emprendedor ID: por definir. Hora: 10:00am- 6:00pm Municipio: Salamina. R.A: Establecer características y competencias									
Comportamiento emprendedor ID: por definir. Hora: 10:00am- 6:00pm Municipio: La Pradera. R.A: Apropiar el proceso de toma de decisio									
comportamiento emprendedor. Comportamiento emprendedor ID: 3424895. Hora: 10:00am- 6:00pm Municipio: Villamaria. R.A: Apropiar									
Comportamiento emprendedor ID: por definir. Hora: 8:00am- 4:00pm Municipio: Aránzazu. R.A: Establecer características y competencias									
Comportamiento emprendedor ID: por definir. Hora: 9:00am 5:00pm Municipio: Villamaria. R.A: Establecer características y competencias									
Comportamiento emprendedor ID: por definir. Hora: 10:00am- 6:00pm Municipio: Salamina. R.A: Establecer características y competencias									
Comportamiento emprendedor ID: por definir. Hora: 10:00am- 6:00pm Municipio: Belalcazar R.A: Establecer características y competencia									
Comportamiento emprendedor ID: por definir. Hora: 8:00am-46:00pm Municipio: Anserma Centro Vida R.A: Establecer características									
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						<div></div>			
						MONICA MARIA HERNANDEZ PINEDA 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;						<div></div>			
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.									
						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									

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30400732
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MONICA MARIA HERNANDEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 36A 10C16 TELÉFONO:	8738078
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4645295044	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995920694

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
							X										

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 293.200
SUBTOTAL:			1	\$ 293.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 229.000
SUBTOTAL:			1	\$ 229.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.600
SUBTOTAL:			1	\$ 9.600

VALOR SIN MORA:	\$ 531.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 531.800

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

OS: 9632358230	DU: 526137
Cliente: 110263	PILA RECAUDO
Fecha: 03/03/2026	12:09:49
AP: 991280	
Identificación: 30400732	
Nombre: MONICA MARIA	
Apellido 1: HERNANDEZ	
Apellido 2: PINEDA	
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA	
TELEFONO: 1111111111	
Código Planilla: 4645295044	
Periodo Pago: 2026/02	
Valor Comisión: 0	
Valor Iva Comisión: 0	
Referencia: 30400732	Valor: \$531.800,00

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

CENTRO DE FORMACION:						Centro para la Formación Cafetera						LEGALIZACION COMISION No.				17526	
COMISIONADO:						HERNANDEZ PINEDA MONICA MARIA						CEDULA:				30400732	
La Entidad Suministra vehiculo						SI		NO	X	Vehículo particular	Registro Presupuestal	30026	Funcionario		Contratista	X	
fuelle recursos	Propios		Nación	X	Comisión								Legalizacion				
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	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												
1	Manizales - Vereda La Unión (Salamina) - Salamina	23	FEBRERO	2026	23	FEBRERO	2026	0,50	\$ 1.058.301	\$ 378.000	\$ 1.436.301	\$ 1.058.301	\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	Salamina - Vereda La Unión (Salamina) Manizales	24	FEBRERO	2026	24	FEBRERO	2026	0,5			\$ 0	\$ 63.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	
3	Manizales - Vereda el Bosque (Belalcazar) - Belalcazar	25	FEBRERO	2026	25	FEBRERO	2026	0,5			\$ 0	\$ 63.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	
4	Belalcazar - Vereda el Bosque (Belalcazar)- Manizales	26	FEBRERO	2026	26	FEBRERO	2026	0,5			\$ 0	\$ 63.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	
5	Manizales - Vereda Pizamo (Risaralda) - Risaralda	27	FEBRERO	2026	27	FEBRERO	2026	0,5			\$ 0	\$ 63.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	
6	Risaralda - Vereda Pizamo (Risaralda) - Manizales	28	FEBRERO	2026	28	FEBRERO	2026	0,5			\$ 0	\$ 63.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	
7											\$ 0						
8											\$ 0						
9											\$ 0						
10											\$ 0						
11											\$ 0						
12											\$ 0						
13											\$ 0						
14											\$ 0						
TOTAL									\$ 1.058.301	\$ 378.000	\$ 1.436.301	\$ 1.058.301	\$ 378.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OBSERVACIONES:												1° VALORES A LEGALIZAR				Diferencia	
												1.1 Total Viaticos	1.058.301	0			
												1.2 Gtos transporte comisión	378.000				
												1.3 Gtos vehiculo	0	0			
												1.4 Gtos transporte intermunicipal	0				
												1.5 TOTAL legalización	1.436.301	0			
												2° SALDOS A FAV O A REINTG					
												Valor Neto Legalización	1.436.301				
												(Menos) Valor neto antic.	1.436.301				
												Saldo positivo a favor del F/río	0				
												Saldo negativo a reinteg al SENA	0				



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

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-911210CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 16 de febrero de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	17526	Fecha Solicitud	2026-02-16	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.	2026-02-16	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMULACION DE PROYECTOS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2626	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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MONICA MARIA HERNANDEZ PINEDA	CC: 30400732	CONTRATISTA	Autorizada	2026-02-23	2026-02-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	1,5	No	50	4,5	4.737.497,00	235.178,00	1.058.301,00	378.000,00	1.436.301,00	EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA ID POR DEFINIR.
				2026-02-25	2026-02-26	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / BELALCAZAR	1,5	No	50							
				2026-02-27	2026-02-28	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RISARALDA	1,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												1.058.301,00	378.000,00	1.436.301,00			



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

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-911210CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 16 de febrero de 2026

OBJETO DE LA COMISIÓN	
EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA ID POR DEFINIR.	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	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:	16/02/2026 20:56:29



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Manizales - Vereda La Unión (Salamina) - Salamina - 23/02/2026 Salamina - Vereda La Unión (Salamina) Manizales - 24/02/2026 Manizales - Vereda el Bosque (Belalcazar) - Belalcazar - 25/02/2026 Belalcazar - Vereda el Bosque (Belalcazar)- Manizales - 26/02/2026 Manizales - Vereda Pizamo (Risaralda) - Risaralda - 27/02/2026 Risaralda - Vereda Pizamo (Risaralda) - Manizales - 28/02/2026	Código Regional :			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MÓNICA MARÍA HERNÁNDEZ PINEDA	Código Centro:			
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	30400732	Fecha de elaboración:	3/03/2026		
En desarrollo de la comisión No. <u>17526</u> durante los días <u>23, 24, 25, 26, 27, 28</u> del mes de <u>Febrero</u> de <u>2026</u> 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		
23/02/2026	Manizales - Vereda La Unión (Salamina) - Salamina	JEEP	\$ 63.000		
24/02/2026	Salamina - Vereda La Unión (Salamina) Manizales	JEEP	\$ 63.000		
25/02/2026	Manizales - Vereda el Bosque (Belalcazar) - Belalcazar	JEEP	\$ 63.000		
26/02/2026	Belalcazar - Vereda el Bosque (Belalcazar)- Manizales	JEEP	\$ 63.000		
27/02/2026	Manizales - Vereda Pizamo (Risaralda) - Risaralda	JEEP	\$ 63.000		
28/02/2026	Risaralda - Vereda Pizamo (Risaralda) - Manizales	JEEP	\$ 63.000		
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 378.000		
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:	Mónica María Hernández Pineda	Nombre completo:	Yenny Granada	Nombre completo:	Carlos Alberto Ospina Rivera
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.9160063 del año 2026	Cargo:	Coordinador Académico	Cargo:	Subdirector de Centro
Firma:		Firma:		Firma:	