



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 CAUCA
CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA

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

Código Regional	19
Código Centro	922110
Fecha Elaboración	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	48504-323282

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?			
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

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	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 33.162.479
Número de pago	3			Valor Total del Contrato:	\$ 42.479.556
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 28.424.982

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

	Abril	Marzo	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9501552554	Base retención en la fuente a título de ICA	3.604.542,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 303.200	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL II	\$ 19.800	\$ 19.800	Reteica - 8560 - POPAYAN	10.731,00	0,200%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
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%	\$ 31.031.595	\$ 1.201.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.213.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.726.766,00	

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 actividades registradas). 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 Abril 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:

- 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,

**MARÍA DEL CARMEN PEREZ PEÑA
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
DANIELA MOSQUERA ERAZO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$304,000	\$300	\$0	\$304,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$304,000	\$300	\$0	\$304,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,900	\$100	\$0	\$20,000
POSITIVA COMPAÑIA 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	\$600	\$0	\$562,000



Comprobante en línea

7 Abr 2026 09:22:32

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 202240722

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
186.86.16.31

Fecha
7 Abr 2026 09:22:32

Referencia 2
CC

Número de factura
9501552554

Referencia 3
1006073402

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9501552554**

Valor del Pago
\$562.000

Número de comprobante
TR0921540722

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 Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA 3/03/2026

NOMBRES Y APELLIDOS VALENTINA JORDAN CALAMBAS IDENTIFICACIÓN:

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 DEPENDENCIA/CENTRO

CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS Cauca ENTIDAD O EMPRESA: I.E EMPRESARIAL CERRO ALTO CONTACTO 320 725 4851

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 18 3 2026 FECHA FIN DESPLAZAMIENTO 20 3 2026

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO Orientar formación profesional integral en el programa de Articulación con la Educación Media en la Ficha: 3155678

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 18 3 2026 Desplazamiento ruta de ida: Popayán-

Desplazamiento ruta de ida: Popayán-Caldono

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Publico, Terrestre

Actividades a ejecutar:

18 HORA: 8:00 A 16:00 Impartir formación del resultado de aprendizaje: Taller de análisis de casos sobre el trabajo como factor de movilidad social y su relación con los derechos fundamentales laborales.

HORA: 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.

Día 2 19 3 2026 Impartir formación profesional

Actividades a ejecutar:

19 HORA: 8:00 A 16:00 Impartir formación del resultado de aprendizaje: Taller reflexivo sobre ciudadanía laboral, basado en el análisis de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.

HORA: 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.

Día Fin 20 3 2026 Impartir formación profesional, Desplazamiento de regreso

Actividades a ejecutar:

20 HORA: 8:00 A 16:00 Impartir formación del resultado de aprendizaje: Debate guiado en el que los aprendices analicen situaciones laborales y determinen cómo aplicar los derechos fundamentales en el trabajo según la Constitución Política y los convenios internacionales.

HORA: Impartir formación del resultado de aprendizaje: Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la constitución política y los convenios internacionales.

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: Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Fecha: 2026.03.11 12:01:09 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO : Maria del C Perez P.

FIRMA DEL CONTRATISTA:

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: lunes, 16 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	34226	Fecha Solicitud	2026-03-16	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-16	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1926	Dependencia Solicitante	922111 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL- INTEGRACION CON LA MEDIA-CAUCA		
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	N°. Dias	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
VALENTINA JORDAN CALAMBAS	CC: 1006073402	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-18	2026-03-20	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CALDONO	2	No	0	2	4.737.497,00	0,00	0,00	627.945,00	627.945,00	VIATICOS FORMACIÓN CALDONO DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3155678
Totales Solicitud de Comisión													0,00	627.945,00	627.945,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN CALDONO DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3155678

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1061771112	Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
-----------------	------------	---------	------------------------	--------	---

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: 2026/03/16 09:19:05 -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: lunes, 16 de marzo de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO	Fecha Verificación:	16/03/2026 9:08:03
-----------------	-----------------------------	---------------------	--------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIF: MHdmosquee
16/03/2026 9:19:20 a. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgurute HAROL GURRUTE MACA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-6:28 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:	158726	Fecha Registro:	2026-03-16	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	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	627.945,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	627.945,00	Saldo x Obligar:	627.945,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1006073402	Razón Social:	VALENTINA JORDAN CALAMBAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	91296554257	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1061771112	Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
-----------------	------------	---------	------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	34226	Número:	34226	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-03-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN 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 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	Nación	10	CSF					
						627.945,00	0,00		
					Total:	627.945,00	0,00	627.945,00	627.945,00

Objeto: VIATICOS FORMACIÓN CALDONO DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3155678

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	2026-03-20	627.945,00	627.945,00	NINGUNO

AmfE PabB

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)