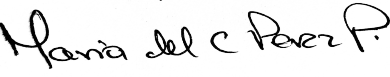


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CAUCA CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	19
			Código Centro	922110
			Fecha Elaboración	Abril de 2026
			Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	31188-857742
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: GERARDO ENIO VIDAL FERNANDEZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 76.325.956		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: gvidal@sena.edu.co		Número de Cuenta: 24219185665		
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?				
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: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
N° del contrato:	9087046/2026	N° Compromiso SIIF	14926	Número de pagos durante la vigencia del contrato
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		922110-0116 - 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:
Número de pago	3			Valor Total del Contrato:
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497	Ninguno	
Ingresos por comisiones		\$ 641.945	Retencion en la Fuente del Periodo	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.379.442	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.629.342	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Abril	Marzo	Base retención en la fuente a titulo de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	36613112	Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900	\$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200	\$ 303.200	Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA
ARL IV		\$ -	\$ 0	Reteica - 8560 - 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%		\$34.479.550	\$ 1.210.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 2.063.000		
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)
				VALOR A PAGAR
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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.				
Realizar actividades de desarrollo curricular de conformidad con el procedimiento de la formación profesional integral del SENA				
Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual específico y que el centro de formación demande.				
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		 GERARDO ENIO VIDAL FERNANDEZ 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 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.				
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)				



RAZÓN SOCIAL :	GERARDO VIDAL FERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-76325956
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-15
FECHA DE PAGO:	2026-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36613112
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36613112
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 236.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 303.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.900	\$ 37.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 578.000	\$ 578.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2026
----------------------------------	------------



Comprobante en línea

Pago PSE

1 Abr 2026 10:08:16



Pago exitoso

CUS 186800814

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
1 Abr 2026 10:08:16

Referencia 2
CC

Número de factura
36613112

Referencia 3
76325956

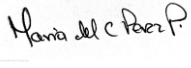
Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$578.000

Número de comprobante
TR1007160814

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5665**

						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						IDENTIFICACIÓN:		
GERARDO VIDAL FERNÁNDEZ						Tipo:	C.C.	No.
								76325956
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	11	2026
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista en la red de conocimiento electrónica y automatización del centro de teleinformática y producción industrial por el rubro de articulación, impartiendo formación profesional integral titulada y/o complementaria en modalidad presencial o mediada por TIC S, según las necesidades del servicio, en los municipios del departamento del Cauca donde se le asigne 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-Padilla-Popayán						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca			ENTIDAD O EMPRESA:	I.E Almirante Padilla		CONTACTO	3164018188
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 de la ficha: 3154959						
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 eficiencia.							
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- Padilla				
Desplazamiento ruta de ida:				Popayán - Padilla				
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				público, terrestre				
Actividades a ejecutar:								
18	HORA: 7:00 A 15:00	Impartir formación del resultado de aprendizaje: Procesar, verificar la tarjeta electrónica de acuerdo con los procedimientos técnicos y normativa						
	HORA:	Impartir formación del resultado de aprendizaje: Verificar el funcionamiento de los componentes electrónicos de la tarjeta de acuerdo con protocolo de pruebas.						
Día 2	19	3	2026	Impartir formación profesional, Desplazamiento de regreso				
Actividades a ejecutar:								
19	HORA: 7:00 A 15:00	Impartir formación del resultado de aprendizaje: Procesar, verificar la tarjeta electrónica de acuerdo con los procedimientos técnicos y normativa						
	HORA:	Impartir formación del resultado de aprendizaje: Procesar, verificar la tarjeta electrónica de acuerdo con los procedimientos técnicos y normativa						
Día fin	20	3	2026	Impartir formación profesional, Desplazamiento de regreso				
Actividades a ejecutar:								
20	HORA: 7:00 A 15:00	Impartir formación del resultado de aprendizaje: Procesar, verificar la tarjeta electrónica de acuerdo con los procedimientos técnicos y normativa						
	HORA:	Impartir formación del resultado de aprendizaje: Procesar, verificar el funcionamiento de los componentes electrónicos de la tarjeta de acuerdo con protocolo de pruebas.						
Desplazamiento ruta de regreso:				Padilla - 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 Versión de Adobe Acrobat 2025.001.21223								
Nombres y Apellidos: Daniela Mosquera Erazo		Nombres y Apellidos: Maria del Carmen Perez Peña						
Cargo: Subdirectora (E)		Cargo: Coordinadora Académica			Nombres y Apellidos: GERARDO VIDAL FERNÁNDEZ			



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

Usuario que Genera Reporte:MHdmosqueeDANIELA MOSQUERA ERAZO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-019-922110CENTRO 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.	36826	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°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
GERARDO ENIO VIDAL FERNANDEZ	CC: 76325956	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-18	2026-03-20	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PADILLA	2	No	0	2	4.737.497,00	0,00	0,00	641.945,00	641.945,00	VIATICOS FORMACIÓN PADILLA DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3154959
Totales Solicitud de Comisión														0,00	641.945,00	641.945,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN PADILLA DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3154959

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cargo:	
---------	--	--------	--

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 13:59:45 -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 13:16:23



Firmado digitalmente por:
Nombre: DANIELA MOSQUERA ERAZO
Cédula de ciudadanía: 1061771112
Usuario SIIF: MHdmosquee
16/03/2026 2:00:01 p. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgurrute HAROL GURRUTE MACA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-10:34 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:	161126	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:	641.945,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	641.945,00	Saldo x Obligar:	641.945,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	76325956	Razón Social:	GERARDO ENIO VIDAL FERNANDEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24219185665	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:	36826	Número:	36826	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									
						641.945,00	0,00						
Total:						641.945,00	0,00	641.945,00	641.945,00				

Objeto: VIATICOS FORMACIÓN PADILLA DEL 18 AL 20-03-2026, AUTORIZAN 2.5 GM MAS GASTOS DE TRANSPORTE, FICHA 3154959

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	641.945,00	641.945,00	NINGUNO

AmfE PatB

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)