

 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 QUINDÍO CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		63
			Código Centro		912010
			Fecha Elaboración		Mayo de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		47833-627792
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos:		SANDRA YOLANDA CORDOBA CAEZ		Banco a consignar: DAVIVIENDA	
Cédula de Ciudadanía		24.995.926		Tipo de cuenta: AHORROS	
Correo electrónico:		sycordoba@sena.edu.co		Número de Cuenta: 0550488436477076	
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:		8919029/2026		N° Compromiso SIIF 2926	
				Número de pagos durante la vigencia del contrato 12	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA TECNOACADEMIA PARA APOYAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMPETITIVIDAD RAD 63-9-2026-000572			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del		01/05/2026		Al 31/05/2026	
Número de pago		5		Saldo Anterior del Contrato: \$ 46.083.634	
Valor Bruto Pago:		\$ 6.063.636,00		Valor Total del Contrato: \$ 66.699.996	
				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 40.019.998	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios		\$ 6.063.636		Ninguno 0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 109.600		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 6.173.236		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4.102.236		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Mayo		Abril	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		36884066	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.425.454		\$ 2.425.454	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 303.200		\$ 303.200	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 388.100		\$ 388.100	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 12.700		\$ 12.700	
		\$			
		\$			
		\$			
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -			
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -			
Dependientes hasta		\$ -			
Salud hasta \$ 837.984		\$ -			
Renta Exenta 25% \$41.375.460		\$ 1.367.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.590.000					
Retención en la Fuente Contingente		\$			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 4.102.236,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8299 0,00 0,000%	
				- 0,00 0,000%	
				- 0,00 0,000%	
				- 0,00 0,000%	
				- 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$6.063.636,00	
SON: SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Se continúa con el proceso de articulación de proyectos formativos en conjunto con la TecnoAcademia, línea de Diseño y Prototipado.					
Se realizó la solicitud de insumos, equipos, materiales y suministros necesarios para la adecuación y funcionamiento TecnoAcademia.					
Se están atendiendo los colegios Rufino José Cuervo Sur, CISUR, el Caimo, Baudilio Montoya y Libre.					
Actualmente, los proyectos se encuentran en una fase inicial de ejecución práctica, orientada a actividades básicas de implementación.					
Se llevó a cabo el escaneo y registro de los consentimientos informados para el uso de imagen de los aprendices.					
Se procedió a asociar a la ruta de aprendizaje a los aprendices de la ficha N.º 3477896, correspondiente al Colegio Rufino Sur.					
Durante el mes de Mayo de 2026, se ejecutaron un total de 160 horas.					
Se presentó informe de Avance de los Proyectos Ejecutados a la fecha por la Línea de Economía Popular Campesina.					
Se recibió apoyo por parte de las líneas de Diseño y Prototipado en el mantenimiento del sistema de riego de la Biofrabrica.					
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					
				SANDRA YOLANDA CORDOBA CAEZ 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;					
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.					
				EFRAIN RODRIGUEZ ALZATE INSTRUCTOR	
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 PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					



RAZÓN SOCIAL :	SANDRA YOLANDA CORDOBA CAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-24995926
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-08
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36884066
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36884066
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 2.430.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.800	\$ 303.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.430.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 388.800	\$ 388.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.430.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.700	\$ 12.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 705.300	\$ 705.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2026
----------------------------------	------------

PSE - Transacción Aprobada **CUS 273421539**

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: sanyocor@gmail.com

2 de mayo de 2026 a las 13:33



¡Hola, Sandra Yolanda Cordoba Caez!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 705.300

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 02/05/2026

CUS: 273421539

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

***AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección <https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda> en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias.*



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

Usuario que Genera Reporte: **MHpavanega PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA**
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO**
Fecha y Hora Generación Reporte: **miércoles, 01 de abril de 2026**

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	29626	Fecha Solicitud	2026-03-31	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-01	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	TECNOPARQUE			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	4026	Dependencia Solicitante				912070 TECNOACADEMIA			
Rubro Presupuestal de Viaticos					Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocla Último día Comisión	Porcentaje Pernocla	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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	---------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

**MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO**

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/04/01 12:46:54 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.



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

Usuario que Genera Reporte:

MHpavanega

PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Unidad ó Subunidad que Genera
Reporte:

36-02-00-063-
912010

CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte:

miércoles, 01 de abril de 2026

SANDRA YOLANDA CORDOBA CAEZ	CC: 24995926	CONTRATIS TA- ADMINISTRA TIVO	Autorizada	2026-04-08	2026-04-08	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50	4	6.063.636,00	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00	Impartir Formación por parte de la Tecnocademia para proyectos de investigación formativa en la LINEA TECNOLOGICA DE ECONOMIA POPULAR CAMPESINA.
				2026-04-09	2026-04-09	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50							
				2026-04-15	2026-04-15	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							
				2026-04-18	2026-04-18	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50							
				2026-04-22	2026-04-22	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							
				2026-04-23	2026-04-23	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50							



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

Usuario que Genera Reporte: MHPavanega PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 01 de abril de 2026

				2026-04-29	2026-04-29	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0.5	No	50						
				2026-04-30	2026-04-30	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0.5	No	50						
Totales Solicitud de Comisión													0,00	109.600,00	109.600,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Impartir Formación por parte de la Tecnoacademia para proyectos de investigación formativa en la LINEA TECNOLÓGICA DE ECONOMÍA POPULAR CAMPESINA.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	24816246	Nombre:	PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL - QUINDIO
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:		Cargo:			

Firma Responsable			
Verificado Por:	KELLY JOHANNA NARVAEZ RAMIREZ	Fecha Verificación:	01/04/2026 12:44:48

SIIF Nación
Firmado digitalmente por:
Nombre: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
Cédula de ciudadanía: 24816246
Usuario SIIF: MHPavanega
01/04/2026 12:47:05 p. m.



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

29626

Nombre **SANDRA YOLANDA CORDOBA CAEZ**

C.C.No. **24.995.926**

Gastos de Manutención

Gastos de Transporte Comisión

Otros gastos

Subtotal

Menos retefuente

Valor Neto a Legalizar

VALORES A LEGALIZAR

\$	109.600,00
\$	-
\$	109.600,00
\$	-
\$	109.600,00

SALDO

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

SALDO A FAVOR

\$	-
----	---

VALOR A REINTEGRAR

\$	-
----	---

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Firmado
digitalmente
por VANEGAS
LOAIZA PAOLA
ANDREA

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: SUBDIRECTORA (E) CENTRO AGROINDUSTRIAL

SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: SUBDIRECTORA (E) CENTRO AGROINDUSTRIAL

OBSERVACIONES:

Elaborado Por: Diana Carolina Hurtado Sánchez



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Armenia - Circasia - Calarca -Vda. La Bella - Armenia 08/04/2026 - 30/04/2026	Código Regional :	Quindío
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANDRA YOLANDA CORDOBA CAEZ	Código Centro:	912010
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	24.995.926	Fecha de elaboración:	5/05/2026

En desarrollo de la comisión No. 29626 durante los días 08 al 30 del mes de Abril de 2026 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
8/04/2026	Armenia-Circasia-Armenia	Intermunicipal	\$ 9.200,00
9/04/2026	Armenia-Calarcá-Vda. La Bella-Calarcá-Armenia	Intermunicipal	\$ 18.200,00
15/04/2026	Armenia-Circasia-Armenia	Intermunicipal	\$ 9.200,00
16/04/2026	Armenia-Calarcá-Vda. La Bella-Calarcá-Armenia	Intermunicipal	\$ 18.200,00
22/04/2026	Armenia-Circasia-Armenia	Intermunicipal	\$ 9.200,00
23/04/2026	Armenia-Calarcá-Vda. La Bella-Calarcá-Armenia	Intermunicipal	\$ 18.200,00
29/04/2026	Armenia-Circasia-Armenia	Intermunicipal	\$ 9.200,00
30/04/2026	Armenia-Calarcá-Vda. La Bella-Calarcá-Armenia	Intermunicipal	\$ 18.200,00

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 109.600,00

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:	SANDRA YOLANDA CORDOBA CAEZ	Nombre completo:	EFRAÍN RODRÍGUEZ ALZATE	Nombre completo:	PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.8913473	Cargo:	COORDINADOR DE FORMACIÓN	Cargo:	SUBDIRECTORA (E)
Firma:		Firma:		Firma:	