



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 PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION FP

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

Código Regional	63
Código Centro	923110
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	85468-035475

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CHARLES BONILLA CEDANO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	7.553.311	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	cbonillac@sena.edu.co	Número de Cuenta:	86581687097
IP/Nº 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

Nº del contrato:	9155379/2026	Nº Compromiso SIIF	12326	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DEAPOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES. ECONOMÍA CAMPESINA - CAMPESENA. RAD 63-9-2026-001360.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 35.057.478
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 49.112.052
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 30.319.981

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 470.356	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.207.853		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.500.753	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.500.753,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	76805740	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
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	\$ -	\$ 0	Reteica - 8299	0,00	0,000%
	\$ -	\$ -		0,00	0,000%
	\$ -	\$ -		0,00	0,000%
	\$ -	\$ -		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		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%	\$ 37.927.505	\$ 1.167.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.117.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.737.497,00	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se ejecutó la formación ficha 34909 en el "Técnico en construcción de estructuras en guadua"
Se realizó diseño y planeación pedagógica al técnico n construcción de estructuras en guadua
Se asistió a la reunión de formación complementaria y programas especiales el día 8 de mayo de 2026
Se reporta un total de 160 horas
se recibieron viáticos por valor de \$470.356 de la comisión 17226

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

**CHARLES BONILLA CEDANO
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,

**SANDRA MONICA BENAVIDES GIRALDO
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
LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	7553311	CHARLES BONILLA CEDANO		URB. SAN JULIAN CASA # 5	3147740975	CHARLES9112005@YAHOO.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			QUINDIO	ARMENIA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76805740	04/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$540.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	236.900	0		0		0	0	0	0	236.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	303.200	0	0	0	0	0	0		303.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	236.900	236.900
Pensión	1	303.200	303.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	540.100	540.100



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

17226

Nombre

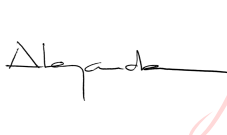
CHARLES BONILLA CEDANO

C.C.No.

7.553.311

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 470.356,00	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión	\$ -	\$ -	\$ -
Otros gastos	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ 470.356,00	\$ -	VALOR A REINTEGRAR
Menos retefuente	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Neto a Legalizar	\$ 470.356,00	\$ -	

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

 Firmado digitalmente por
Lucy Alejandra Gutierrez
Rengifo
Fecha: 2026.04.27 08:30:03
-05'00'

NOMBRE: LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO
CARGO: SUBDIRECTORA (E)

SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

NOMBRE: LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO
CARGO: SUBDIRECTORA (E)

OBSERVACIONES:

Elaboro: Paola Andrea Vanegas Torres





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

Usuario que Genera Reporte:

MHlagutier

LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-063-923110

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	17226	Fecha Solicitud	2026-03-19	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-20	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Coordinación Académica			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3726	Dependencia Solicitante	923138 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO-ECONOMÍA CAMPESINA						
Rubro Presupuestal de Viáticos	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	-			

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	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2026/03/20 12:56:49 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:

MHlagutier

LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-063-923110

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

CHARLES BONILLA CEDANO	CC: 7553311	Contratista-Instructor	Autorizada	2026-04-01	2026-04-01	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0,5	No	50	2	4.737.497,00	235.178,00	470.356,00	0,00	470.356,00	Impartir formación complementaria en control de calidad del concreto en obra en el programa Campesena ficha 3453770.
				2026-04-06	2026-04-06	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0,5	No	50							
				2026-04-08	2026-04-08	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0,5	No	50							
				2026-04-13	2026-04-13	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													470.356,00	0,00	470.356,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación complementaria en control de calidad del concreto en obra en el programa Campesena ficha 3453770.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52154616	Nombre:	LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION - QUINDIO
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----



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

Usuario que Genera Reporte:

MHlagutier

LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-063-923110

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIANA VICTORIA OCSMPO	Fecha Verificación:	20/03/2026 12:08:20
-----------------	-------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO
Cédula de ciudadanía: 52154616
Usuario SIF: MHlagutier
20/03/2026 12:57:09 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Armenia Quindío 23/4/2026

PRESENTADO A:

LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO

SUBDIRECTORA (E)

ORDEN DE VIAJE No:

17226

FECHA DE INICIO:

1-04-2026

FECHA DE FINALIZACION:

13-04-2026

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION****OTRA : (ciudad)**

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

QUIMBAYA QUINDIO

Objetivo del desplazamiento: Impartir formación complementaria en "control de calidad del concreto en obra" en el programa Full popular ficha 3453770.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 1/04/2026

Desplazamientos ruta de ida: ARMENIA- PIJAO

Medio de transporte: TERRESTRE

Impartir formación complementaria en "control de calidad del concreto en obra" en el programa Full popular ficha 3453770.

Desplazamientos ruta de regreso: PIJAO – ARMENIA

Medio de transporte: TERRESTRE

Día 2: 6/04/2026

Desplazamientos ruta de ida: ARMENIA- PIJAO

Medio de transporte: TERRESTRE

Impartir formación complementaria en "control de calidad del concreto en obra" en el programa Full popular ficha 3453770.

Desplazamientos ruta de regreso: PIJAO – ARMENIA

Medio de transporte: TERRESTRE

Día 3: 8/04/2026

Desplazamientos ruta de ida: ARMENIA- PIJAO

Medio de transporte: TERRESTRE

Impartir formación complementaria en "control de calidad del concreto en obra" en el programa Full popular ficha 3453770.

Desplazamientos ruta de regreso: PIJAO – ARMENIA

Medio de transporte: TERRESTRE



Día 4: 13/04/2026

Desplazamientos ruta de ida: ARMENIA- PIJAO

Medio de transporte: TERRESTRE

Impartir formación complementaria en "control de calidad del concreto en obra" en el programa Full popular ficha 3453770.

Desplazamientos ruta de regreso: PIJAO – ARMENIA

Medio de transporte: TERRESTRE

RESULTADOS:

Se logró cumplir a cabalidad con Impartir formación complementaria en "control de calidad del concreto en obra" en el programa Full popular ficha 3453770, en el municipio de Pijao, vereda Arenales

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Evidencia fotográfica de la formación






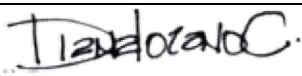
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. N.A.	N.A.	N.A.
2. N.A.	N.A.	N.A.

CONCLUSIONES:

1. Se dio cumplimiento a cabalidad al objeto de desplazamiento Armenia – Pijao, para Impartir formación complementaria en "control de calidad del concreto en obra" en el programa Full popular ficha 3453770, en el municipio de Pijao, vereda Arenales



2. Se dio cumplimiento a cabalidad al objeto: Impartir formación complementaria en "control de calidad del concreto en obra" en el programa Full popular ficha 3453770, en el municipio de Pijao, vereda Arenales		
3. Se orienta formación profesional en "control de calidad del concreto en obra" en el programa Full popular ficha 3453770,		
4. Se dio cumplimiento a cabalidad al objeto de desplazamiento Pijao – Armenia para Impartir formación complementaria en "control de calidad del concreto en obra" en el programa Full popular ficha 3453770, en el municipio de Pijao, vereda Arenales		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
CHARLES BONILLA CEDANO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 9155379/2026	DIANA PATRCIA LOZANO CASTRO	



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

Usuario que Genera Reporte:

MHlagutier

LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-063-923110

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	17226	Fecha Solicitud	2026-03-19	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-20	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Coordinación Académica			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3726	Dependencia Solicitante				923138 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO-ECONOMÍA CAMPESINA			
Rubro Presupuestal de Viáticos	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	-			

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	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2026/03/20 12:56:49 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:

MHlagutier

LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-063-923110

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

CHARLES BONILLA CEDANO	CC: 7553311	Contratista-Instructor	Autorizada	2026-04-01	2026-04-01	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0,5	No	50	2	4.737.497,00	235.178,00	470.356,00	0,00	470.356,00	Impartir formación complementaria en control de calidad del concreto en obra en el programa Campesena ficha 3453770.
				2026-04-06	2026-04-06	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0,5	No	50							
				2026-04-08	2026-04-08	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0,5	No	50							
				2026-04-13	2026-04-13	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													470.356,00	0,00	470.356,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación complementaria en control de calidad del concreto en obra en el programa Campesena ficha 3453770.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52154616	Nombre:	LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION - QUINDIO
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----



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

Usuario que Genera Reporte:

MHlagutier

LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-063-923110

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIANA VICTORIA OCSMPO	Fecha Verificación:	20/03/2026 12:08:20
-----------------	-------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO
Cédula de ciudadanía: 52154616
Usuario SIF: MHlagutier
20/03/2026 12:57:09 p. m.

CHARLES BONILLA CEDANO

NIT: 7553311

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Natural

Dirección: CL 20 29 04 BL D AP 117, ARMENIA, Quindío, Colombia

Tel. 3147740975

Email. charles9112005@yahoo.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764108169628 válida desde 2026-04-08 hasta 2026-10-08 rango desde FEFE75 hasta FEFE500

Nombre/Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT: 899999034-1
Dirección: CL 57No. 8-69, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 5461500
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FEFE77

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 16:10:46

FECHA FIRMADO: 23/04/2026 16:10:48

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DIA	MES	AÑO
23	04	2026

DIA	MES	AÑO
30	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0001	PRESTACION DE SERVICIOS pago por concepto de viáticos correspondiente al mes de abril de 2026	WSD	1,00	\$470.356,00	IVA	0%	\$0,00	\$00.0	\$470.356,00

Notas: #S36-02-00-063-923110;CONTRATO No.C01.PCCNTR.5851824;dlozanoc@sena.edu.co#S

SON: (cuatrocientos setenta mil trescientos cincuenta y seis pesos cero centavos)

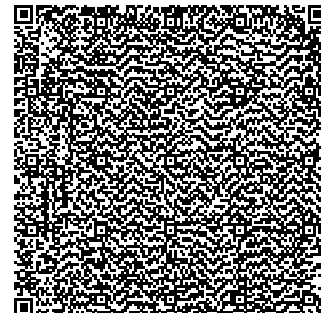
CUFE0f9b9b5f39b66c8b2e84076f2cca2f5b4ca19fa72b176b19338134b3441a49c49c76eea39dcf2a8a525c48bfce9cbf6a

Subtotal:	\$470.356,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$470.356,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$470.356,00	0,00%	\$0,00

Firma Digital: ZAxEccAl5FO0CycTpeumpoU1fglaoPdAde3k9YiQgaT3nly1vgIFL2ov49KXvDgo VSP8fNkwepjIXHYWjxUA81/fBHF+VdcK1IbTqldWJpgPPjIbDbnUYgZnuPTQ/rM vSelNpT1Z2HJ1kwObgooy3mu2hYHv4VaUvRumEXiT92Eovd4gQxT2TfwBIEpko+P KgL+Cpa/QyxmfiWPN4bsZEdcrBfb6rZccrofD6SG676w5bE6GwxUV2u+8tAeO5Hv V3VgZHPEjfcCdC2tI90//VZVAN9vj5oZ+bhSVXi0jAWHG4fwgDjL0I3g3/AlgPwDQ yaLUwqM8inhJF5vW1Cr8IA==

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



CHARLES BONILLA CEDANO

NIT: 7553311

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Natural

Dirección: CL 20 29 04 BL D AP 117, ARMENIA, Quindío, Colombia

Tel. 3147740975

Email. charles9112005@yahoo.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764108169628 válida desde 2026-04-08 hasta 2026-10-08 rango desde FEFE75 hasta FEFE500

Nombre/Razón Social:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT:	899999034-1
Dirección:	CL 57No. 8-69, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	5461500
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	FEFE78				
MONEDA:	COP Peso colombiano				
HORA EMISIÓN:	15:28:22				
FECHA FIRMADO:	13/05/2026 15:28:29				
FECHA DE EMISIÓN:					
FECHA DE VENCIMIENTO:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	05	2026	31	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0001	PRESTACION DE SERVICIOS pago por prestación de servicios al mes de mayo de 2026	WSD	1,00	\$4.737.497,00	IVA	0%	\$0,00	\$00.0	\$4.737.497,00

Notas: #36-02-00-063-923110;CONTRATO No.C01.PCCNTR.5851824;dlozanoc@sena.edu.co#	Subtotal:	\$4.737.497,00
SON: (cuatro millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y siete pesos cero centavos)	Cargos:	\$0,00
CUFEc838c63e32cd76ecf6f1b932f97bacebd9eca36c39edecec3c110139c5f0c286eb228db022fc1ee23098428f5d670519	Descuentos:	\$0,00
	Total:	\$4.737.497,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.737.497,00	0,00%	\$0,00

Firma Digital: UFFYVbGZsOM710kWmFvqVleZA51AhsQSXcXuzBHp3CpmNlz+fvamugWP/0IGVRxa
uCO60f4+Ql3jGvbHR2NVGeyV70aKUdxdPM+an4eancpopj3WDXc/N5cIK3qITEKa
/JsgjBCEKH7wNmgSPjbm7RpGw3rRF+IJryhcRmP80aMT9puRazk2lok10Z0CTjN2
/WfciHuZZO4evrjpG9/zwmOCUuVu4VHECbGgA3DHj0HVIYg6j0l/Dxloorx3RYOM
+Nuwfed3uM40hZpv8yn4bkthxAh4bn6yUobrN25YLxQBEjupjqZOAawixiq3R6IW
3oRBvxsF+jm15syV10blqg==

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

