



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	63685-295494

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	FEDERICO SIERRA GARZON	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	16.684.344	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	fsierra@sena.edu.co	Número de Cuenta:	000865558506
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	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:	9097224/2026	Nº Compromiso SIIF	17326	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARACTER TEMPORAL EN ACTS DE INSTRUCTOR PARA ORIENTAR EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA FPI EN LA MODALIDAD ASIGNADA POR NECESIDADES DEL SERVICIO AREA POSTCOSECHA CAFÉ/MANTTO EQUIPOS RAD 63-9-2026-001548				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 33.320.396
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 47.374.970
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 28.582.899

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 582.900	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.320.397		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.577.397	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Mayo	Abril		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	4651889169	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.577.397,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 236.900	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00 19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00 0,00%
ARL	\$ 9.900	\$ 9.900	Menos Retencion IVA	0,00 15%
	\$		Reteica - 8299	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	\$ 1.193.000	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.080.000			0,00
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

Cumplí el objeto del Contrato
Reporté al aplicativo SOFIAPLUS 160 horas mensuales.
Realicé el pago correspondiente a seguridad social correspondiente al mes de abril
Elaboré las guías de aprendizaje para la formación complementaria
Entregué los soportes para el ingreso de los Aprendices a los programas de formación complementaria
Ejecuté la formación profesional integral en los programas del área temática objeto del contrato
Aplicé estrategias de enseñanza, aprendizaje de acuerdo a los lineamientos de la entidad
El Supervisor aprueba el pago correspondiente al presente periodo cumpliendo la programación de pagos a contratistas indicada por la D
En el evento de presentarse novedades durante el término restante del presente período, éstas serán debidamente reportadas a fin de qu

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

**FEDERICO SIERRA GARZON
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,

**JORGE MARIO PARDO CASTRO
INSTRUCTOR G11**

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)**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	FEDERICO SIERRA GARZON		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	16684344
Ciudad/Municipio	ARMENIA	Departamento	QUINDIO
Dirección	CRA 14 N 53 - 52	Teléfono	7473857
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	4651889169	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	abril / 2026	Periodo Cotización Salud	abril / 2026
Días de Mora	0	Fecha Pago	2026/04/29
Número Autorización	9996597329		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	FEDERICO	Apellidos	SIERRA GARZON
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	16684344
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	QUINDIO	Municipio	ARMENIA
Salario Básico	\$ 1.900.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
							01-30										

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	IBC	\$ 1.900.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 304.000
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 304.000

SALUD		Administradora	EPS005-SANITAS S.A
Días	30	IBC	\$ 1.900.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 237.500
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 237.500

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	IBC	\$ 1.900.000
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	16684344	Total Aporte	\$ 10.000

TOTAL PAGADO:	\$ 551.500
----------------------	-------------------



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

26726

Nombre


FEDERICO SIERRA GARZON

C.C.No.

16,684,344

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ -	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión	\$ 582,900.00		\$ -
Otros gastos	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ 582,900.00	\$ -	VALOR A REINTEGRAR
Menos retentivo	\$ -	\$ -	
Valor Neto a Legalizar	\$ 582,900.00	\$ -	

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

 Firmado digitalmente por 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:



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, 25 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	26726	Fecha Solicitud	2026-03-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-25	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COORDINACION ACADEMICA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3526	Dependencia Solicitante	912045 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
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	Nº. 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: 2026/03/25 17:26:40 -05:00



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, 25 de marzo de 2026

FEDERICO SIERRA GARZON	CC: 16684344	CONTRATISTA - INSTRUCTOR	Autorizada	2026-04-14	2026-04-14	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0												
				2026-04-15	2026-04-15	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / LA TEBAIDA	0	No	0												
				2026-04-16	2026-04-16	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / LA TEBAIDA	0	No	0												
				2026-04-17	2026-04-17	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0	No	0	0	4.737.497,00	0,00	0,00	582.900,00	582.900,00	Orientar la formación profesional integral del SENA en la modalidad asignada por necesidades del servicio, en el Manejo y Mantenimiento de equipos					
				2026-04-18	2026-04-18	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CORDOBA	0	No	0												
				2026-04-20	2026-04-20	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CORDOBA	0	No	0												
				2026-04-21	2026-04-21	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0												



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, 25 de marzo de 2026

				2026-04-22	2026-04-22	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / LA TEBAIDA	0	No	0										
				2026-04-23	2026-04-23	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / LA TEBAIDA	0	No	0										
				2026-04-24	2026-04-24	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0	No	0										
				2026-04-27	2026-04-27	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CORDOBA	0	No	0										
				2026-04-28	2026-04-28	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0										
				2026-04-29	2026-04-29	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / LA TEBAIDA	0	No	0										
				2026-04-30	2026-04-30	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / LA TEBAIDA	0	No	0										



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, 25 de marzo de 2026

Totales Solicitud de Comisión	0,00	582.900,00	582.900,00
-------------------------------	------	------------	------------

OBJETO DE LA COMISIÓN

Orientar la formación profesional integral del SENA en la modalidad asignada por necesidades del servicio, en el Manejo y Mantenimiento de equipos

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:	25/03/2026 16:47:59
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
 Nombre: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
 Cédula de ciudadanía: 24816246
 Usuario SIF: MHpavanega
 25/03/2026 5:26:54 p. m.



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Armenia 12 MAYO 2026	Código Regional :	63
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FEDERICO SIERRA GARZON	Código Centro:	912010
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	16684344	Fecha de elaboración:	12/05/2026

En desarrollo de la comisión No. 26726 durante los días 6 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
6 de abril	Armenia -cordoba - vereda Guayaquil alto-cordoba-armenia	bus intermunicipal jeep	36900
7 de abril	Armenia - Pijao - Vereda La Mariela -pijao - armenia	bus intermunicipal jeep	44800
8 de abril	Armenia - La Tebaida - Vereda Maravelez -la tebaida -armenia	bus intermunicipal jeep	19800
9 de abril	Armenia - La Tebaida - Vereda Pizamal -la tebaida -armenia	bus intermunicipal jeep	19900
10 de abril	Armenia - Calarca - Vereda la bella - calarca - armenia	bus intermunicipal jeep	21900
13 de abril	Armenia -cordoba - vereda Guayaquil alto-cordoba-armenia	bus intermunicipal jeep	36900
14 de abril	Armenia - Pijao - Vereda La Mariela -pijao - armenia	bus intermunicipal jeep	44300
15 de abril	Armenia - La Tebaida - Vereda Maravelez -la tebaida -armenia	bus intermunicipal jeep	19800
16 de abril	Armenia - La Tebaida - Vereda Pizamal -la tebaida -armenia	bus intermunicipal jeep	19900
17 de abril	Armenia - Calarca - Vereda la bella - calarca - armenia	bus intermunicipal jeep	21500
18 de abril	Armenia -cordoba - vereda Guayaquil alto-cordoba-armenia	bus intermunicipal jeep	36900
20 de abril	Armenia -cordoba - vereda Guayaquil alto-cordoba-armenia	bus intermunicipal jeep	36900
21 de abril	Armenia - Pijao - Vereda La Mariela -pijao - armenia	bus intermunicipal jeep	44300
22 de abril	Armenia - La Tebaida - Vereda Maravelez -la tebaida -armenia	bus intermunicipal jeep	19800
23 de abril	Armenia - La Tebaida - Vereda Pizamal -la tebaida -armenia	bus intermunicipal jeep	19900
24 de abril	Armenia - Calarca - Vereda la bella - calarca - armenia	bus intermunicipal jeep	21500
27 de abril	Armenia -cordoba - vereda Guayaquil alto-cordoba-armenia	bus intermunicipal jeep	36900
28 de abril	Armenia - Pijao - Vereda La Mariela -pijao - armenia	bus intermunicipal jeep	41300
29 de abril	Armenia - La Tebaida - Vereda Maravelez -la tebaida -armenia	bus intermunicipal jeep	19800
30 de abril	Armenia - La Tebaida - Vereda Pizamal -la tebaida -armenia	bus intermunicipal jeep	19900

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

582900

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:	FEDERICO SIERRA GARZON	Nombre completo:	JORGE MARIO PARDO CASTRO	Nombre completo:	PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
Numero de Contrato:	N° CO1.PCCNTR.9097224	Cargo:	COORDINADOR DE CENTRO	Cargo:	SUBDIRECTORA E
Firma:		Firma:		Firma:	