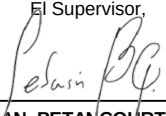


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL QUINDÍO CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		63	
			Código Centro		953810	
			Fecha Elaboración		Abril de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		02358-485431	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		JORGE ANDRES RAMIREZ ESCOBAR		Banco a consignar:		DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía		1.094.933.064		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		jaramireze@sena.edu.co		Número de Cuenta:		488400392038
IP/N° 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						
N° del contrato:		8954037/2026		N° Compromiso SIIF		7926
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestación de servicios con el fin de orientar formación profesional de nivel técnico programada por el centro de comercio y turismo regional Quindío, y que correspondan al programa de articulación con la media, teniendo en cuenta las políticas institucionales y la normativa vigente de la Entidad				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/04/2026		Al		30/04/2026
Número de pago		3		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 37.899.976
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00		Valor Total del Contrato:		\$ 45.006.222
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 33.162.479
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 266.535		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.004.032				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.340.032		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 titulo de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9502978852		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		\$ 9.900		\$ 9.900		Reteica - 8299
		\$ -				
		\$ -				
		\$ -				
		\$ -				
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		\$ 1.114.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 1.576.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)
						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 participo en la socialización de evidencias del informe contractual realizada por la dinamizadora del programa de articulación el c						
Se realiza la planeación y se ejecuta la formación profesional para las fichas asignadas 3146389, 3146437, 3409451, 3409538, 3409461 d						
Se aplican estrategias de enseñanza, en proceso de elaboración guías e instrumentos de evaluación, para las fichas 3146389, 3146437, 3						
Se actualiza la información y los documentos en el OneDrive acorde a las fichas asignadas y los documentos solicitados						
Se realiza acompañamiento técnico pedagógico con las instituciones asignadas realizadas a la fecha.						
Se registran inasistencia en Sofia Plus, novedades de retiro y seguimiento acorde a las fichas asignadas						
Para este periodo se emitieron juicios valorativos de las fichas asignadas del resultado de inducción grados 10						
Se presentaron novedades académicas de los aprendices, tales como inasistencias, retiros, traslados, deserciones u otras situaciones r						
Se realizó seguimiento a etapa practica de las fichas 3146389, 3146437 a través de la plataforma drive de Google con la revisión de ev						
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						
<div></div>						
JORGE ANDRES RAMIREZ ESCOBAR EL CONTRATISTA						
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:						
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.						
<div></div>						
SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO INSTRUCTOR G03						
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 CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094933064		RAMIREZ ESCOBAR JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clt 13 N 3 37	ARMENIA-QUINDIO	7421411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-03	214763260	9502978852	I	2026/04/17	2026/04/13	BANCO DAVIVIENDA	\$550,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	1094933064	RAMIREZ ESCOBAR JORGE ANDRES							X											230301	30	\$1,896,000	\$303,400	EPS005	30	\$1,896,000	\$237,000		0		\$0		\$0	14-23	30	\$1,896,000	\$9,900	0		\$0	\$0	No	\$550,300
Total Afiliados(1)																							\$1,896,000	\$303,400			\$1,896,000	\$237,000			\$0	\$0			\$1,896,000	\$9,900			\$0	\$0		\$550,300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094933064		RAMIREZ ESCOBAR JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 13 N 3 37	ARMENIA-QUINDIO	7421411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	214763260	9502978852	I	2026/04/17	2026/04/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$550,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,400	\$0	\$0	\$303,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$303,400	\$0	\$0	\$303,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,000	\$0	\$0	\$237,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$237,000	\$0	\$0	\$237,000
TOTAL				1	\$550,300	\$0	\$0	\$550,300

PSE - Transacción Aprobada CUS 214763260

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: jaramirez0208@gmail.com

11 de abril de 2026 a las 8:43



¡Hola, Jorge Andres Ramirez Escobar!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 550.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9502978852

Fecha de la transacción: 11/04/2026

CUS: 214763260

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta 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.



Para mayor información comunícate con nosotros:

 En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

 Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

6326

Nombre **JORGE ANDRES RAMIREZ ESCOBAR**

C.C.No. **1094933064**

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 266.535,00	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión	\$ 0,00	\$ -	\$ -
Otros gastos	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	VALOR AREINTEGRAR
Menos retefuente	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Neto a Legalizar	\$ 266.535,00	\$ -	

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

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS

CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS

CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

OBSERVACIONES:

Juan David Bermudez M

Elaboró: Juan David Bermudez Monsalve



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 30 de marzo de 2026

PRESENTADO A: César Augusto Puertas Ospina, subdirector, Centro de Comercio y Turismo

ORDEN DE VIAJE No:
6326

FECHA DE INICIO:

18 de marzo de 2026

FECHA DE FINALIZACION:

25 de marzo de 2026

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**

IE Ciudadela San Bernardo

Calarcá - Barcelona

OTRA: (ciudad)

Calarcá - Barcelona

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Brindar formación a los aprendices en el programa Articulación con la media técnica en el programa de programación de software ficha 3409461

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **18/03/2026:** Orientar formación sobre la competencia de Resultado de aprendizaje de la inducción
2. **25/03/2026:** Orientar formación sobre la competencia de Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo

RESULTADOS:

1. Se realizaron actividades sobre temas como reconoce la identidad institucional, los procedimientos administrativos, formativos y socialización del reglamento del aprendiz SENA
2. Se realizaron actividades sobre temas como Algoritmos Informales y Computacionales, Lógica matemática, tipos de datos, variables, constantes y operadores lógicos
3. Se adelantaron actividades de acompañamiento técnico pedagógico con las directivas y docentes de la IE para tratar temas relacionados con el avance de la formación, matrícula, ambientes de formación y currículo.

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

Fotos tomadas el 18 marzo 2026





Fotos tomadas el 25 marzo 2026



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		

CONCLUSIONES:

1. Se aplicaron estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación en los procesos formativos a los aprendices del programa técnico en programación de software de la IE Ciudadela San Bernardo de Calarcá – Barcelona, adicionalmente se apoyó en la realización de visitas técnicas a los ambientes de formación y socialización del reglamento del aprendiz.



DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
JORGE ANDRES RAMIREZ ESCOBAR		Jorge Ramirez
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICO	Sebastián Betancourt Gallego	Sebastián BG



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

Usuario que Genera Reporte:MHcaospinaCESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-953810CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 2 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	6326	Fecha Solicitud	2026-03-02	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-02	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3426	Dependencia Solicitante				953811 INTEGRACION CON LA MEDIA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		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°. 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
JORGE ANDRES RAMIREZ ESCOBAR	CC: 1094933064	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-03-18	2026-03-18	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50	1	4.737.497,00	266.535,00	266.535,00	0,00	266.535,00	Brindar formación a los aprendices en el programa Articulación con la media técnica en el programa de programación de software ficha 3409461
				2026-03-25	2026-03-25	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												266.535,00	0,00	266.535,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
Brindar formación a los aprendices en el programa Articulación con la media técnica en el programa de programación de software ficha 3409461

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: 2026/03/02 17:53:45 -05:00	ORDENADOR DEL GASTO
--	---	---------------------



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

Usuario que Genera Reporte: MHcaospina CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 2 de marzo de 2026

Identificación:	18403004	Nombre:	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable			
Verificado Por:	GINNA PAOLA LOPEZ GORDILLA	Fecha Verificación:	02/03/2026 17:48:46



Firmado digitalmente por:
Nombre: CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Cédula de ciudadanía: 18403004
Usuario SIIF: MHcaospina
2/03/2026 5:53:58 p. m.