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 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	**Mayo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**68299-739198**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LEONARDO ANDRES ARANZAZU RODRIGUEZ	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	7.727.393	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	laranzazu@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	055048845083947 4
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	SI
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:	8953798/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**9826**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn 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	**01/05/2026**	**Al**	**31/05/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 33.162.479
Número de pago	**4**			**Valor Total del Contrato:**	$ 45.006.222
Valor Bruto Pago:		**$ 4.737.497,00**		**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 28.424.982

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 133.600	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.871.097**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.241.097**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Mayo	Abril			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9504175016**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.241.097,00	TARIFA
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 I		$ 9.900	$ 9.900	Menos Retencion IVA	0,00	15%
		$		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%	$ 34.479.550	$ 1.080.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.690.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**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

Registro fotográfico de las estrategias didácticas presentado en informe de gestión

informe de gestión con pantallazo donde este repositado la Carpeta o repositorio de evidencias

Actas de acompañamiento técnico pedagógico (ATP) por I.E

Capturas de pantalla de las inasistencias en Sofia plus.

Captura de la estructura de las carpetas que reposan de manera digital en el Drive, para las evidencias de la etapa práctica de los gr

Registro fotográfico de la socialización del reglamento (evidencias) y actividades realizadas en cumplimiento del reglamento, presenta

Pantallazo de correos electrónicos donde se da respuesta a las solicitudes realizadas en el informe de gestión.

Registro fotográfico utilizando actividades de pausas activas, presentadas en informe de gestión.

Captura de pantalla de las publicaciones de los diferentes programas ofertados 2026, enviados por WhatsApp y Facebook

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

LEONARDO ANDRES ARANZAZU RODRIGUEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

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

10/05/26 16:21:57 USUARIO: SIC - C.C. 7727393

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727393		ARANZAZU RODRIGUEZ LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 NUMERO 24-09	CALARCA-QUINDIO	3168674070	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	295303734	9504175016	I	2026/05/25	2026/05/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$569,300

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$44,900		$0	$0		$569,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$44,900		$0	$0		$569,300
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$44,900		$0	$0		$569,300
1	CC	7727393	ARANZAZU LEONARDO																	23030 1	30	$1,840,000	$294,400	EPS037	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,840,000	2.436%	$44,900	0	$0	$0	No	$569,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$44,900		$0	$0		$569,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,900	$0	$0	$44,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$44,900	$0	$0	$44,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				**1**	**$569,300**	**$0**	**$0**	**$569,300**

¡Hola, Leonardo Andres Aranzazu Rodriguez!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 569.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504175016

Fecha de la transacción: 09/05/2026

CUS: 295303734

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

ACH Colombia Oficial | @ACHColombia_ | ACHColombiaOficial | ACH Colombia Oficial

*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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727393		ARANZAZU RODRIGUEZ LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 NUMERO 24-09	CALARCA-QUINDIO	3168674070	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	320454955	9504903290	N	2026/05/25	2026/05/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$15,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$50,000	$8,000			$50,000	$6,300			$0	$0			$50,000	$1,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$50,000	$8,000			$50,000	$6,300			$0	$0			$50,000	$1,200		$0	$0
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$50,000	$8,000			$50,000	$6,300			$0	$0			$50,000	$1,200		$0	$0
1	CC	7727393	ARANZAZU LEONARDO	230301	30	($1,840,000)	($294,400)	EPS037	30	($1,840,000)	($230,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,840,000)	($44,900)	0	$0	$0
2	CC	7727393	ARANZAZU LEONARDO	230301	30	$1,890,000	$302,400	EPS037	30	$1,890,000	$236,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,890,000	$46,100	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$50,000	$8,000			$50,000	$6,300			$0	$0			$50,000	$1,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727393		ARANZAZU RODRIGUEZ LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 NUMERO 24-09	CALARCA-QUINDIO	3168674070	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	320454955	9504903290	N	2026/05/25	2026/05/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$15,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$0	$0	$8,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$8,000	$0	$0	$8,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,200	$0	$0	$1,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,200	$0	$0	$1,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$6,300	$0	$0	$6,300
TOTAL				**1**	**$15,500**	**$0**	**$0**	**$15,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727393		ARANZAZU RODRIGUEZ LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 NUMERO 24-09	CALARCA-QUINDIO	3168674070	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	325807269	9505046835	N	2026/05/25	2026/05/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$6,000	$1,000			$6,000	$700			$0	$0			$6,000	$100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$6,000	$1,000			$6,000	$700			$0	$0			$6,000	$100		$0	$0
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$6,000	$1,000			$6,000	$700			$0	$0			$6,000	$100		$0	$0
1	CC	7727393	ARANZAZU LEONARDO	230301	30	($1,890,000)	($302,400)	EPS037	30	($1,890,000)	($236,300)		0	$0	$0	14-23	30	($1,890,000)	($46,100)	0	$0	$0
2	CC	7727393	ARANZAZU LEONARDO	230301	30	$1,896,000	$303,400	EPS037	30	$1,896,000	$237,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,896,000	$46,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$6,000	$1,000			$6,000	$700			$0	$0			$6,000	$100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7727393		ARANZAZU RODRIGUEZ LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 NUMERO 24-09	CALARCA-QUINDIO	3168674070	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	325807269	9505046835	N	2026/05/25	2026/05/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000	$0	$0	$1,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,000	$0	$0	$1,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100	$0	$0	$100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$100	$0	$0	$100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$700	$0	$0	$700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$700	$0	$0	$700
TOTAL				**1**	**$1,800**	**$0**	**$0**	**$1,800**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
325807269

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505046835

Fecha
21/05/2026

Número de aprobación
00807269

Dirección IP
201.190.112.145

Valor transacción
$ 1.800,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
201.190.112.145	CC	7727393

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No. 14126

Nombre LEONARDO ANDRES ARANZAZU RODRIGUEZ **C.C.No.** 7727393

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO
Gastos de Manutención	$ 0,00	$ 10.000,00
Gastos de Transporte Comisión	$ 143.600,00	$ -
Otros gastos	$ -	$ -
Subtotal	$ -	$ -
Menos retefuente	$ -	$ -
Valor Neto a Legalizar	$ 133.600,00	$ -

SALDO A FAVOR $ -

VALOR AREINTEGRAR $ 10.000,00

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: Se hace reintegro correspondiente a gastos de transporte del dia 17 de abril, al ser declarado dia civico. El reintegro fue realizado el dia 03 de mayo de 2026, debido a que durante dicha fecha no fue posible ejecutar las actividades correspondientes.

Juan David Bermudez M

Elaboró: Juan David Bermudez Monsalve

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de mayo 2026

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

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
14126	6 de abril del 2026	29 de abril del 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ IE LIBRE IE SAN BERNARDO IR SANTA MARIA GORETTI	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO	**OTRA: (ciudad)** CIRCASIA BARCELONA MONTENEGRO

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Orientar formación programa técnico en programación de software, programa de articulación con la media

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409539 de la IE libre, se trabaja conceptualización sobre algoritmos,

2. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo, se conceptualiza y socializa los lineamientos del trabajo escrito del proyecto y manejo formato de bitácoras al igual que el avance de los equipos de trabajo.

3. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409583 del IE Goretti, se conceptualiza. manejo y tipos de operadores variable y constantes.

4. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo se continua con explicación de maquetación en lenguaje HTML Y CSS para proyecto productivo. Y trabajo de bitácoras.

5. Ejecutar las acciones de Formación profesional con la ficha 3409539 de la, IE. LIBRE del municipio de circasia, se conceptualiza. manejo y tipos de operadores variable y constantes.

6. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo se hace de código HTML y css evaluación de conceptos.

7. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409583 de la IE Goretti se, se trabaja taller evaluativo de operadores constantes y variables.

8. se hace devolución de comisión de transporte por día civico.

9. Ejecutar las acciones de Formación profesional con la ficha 3409535 de la IE libre, se inicia conceptualización de los lenguajes de programación y del nuevo programa a trabajar PYTHON entre otros.

10. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo se continuo con él trabajó de conceptualización lenguaje PHP.

11. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409583 del IE Goretti, se conceptualiza. lenguajes de programación .

12. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo se continua con ejercicios prácticos de lenguaje PHP.

13. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409539 del IE Libre, se continua con conceptualización. Y actividad de consulta de términos técnicos de programación.

14. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo se continua con asesorías y trabajo de la maquetación del proyecto, se revisan los bocetos del as página, igual revisión del repositorio del drive.

.

15. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409583 del IE Goretti, se. Continua con lenguajes de programación y ejercicios prácticos en Pseint.

RESULTADOS:

1. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409539 de la IE libre, se trabajó en conceptualización sobre algoritmos,

2. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo, se conceptualizo y socializo los lineamientos del trabajo escrito del proyecto y manejo formato de bitácoras al igual que el avance de los equipos de trabajo.

3. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409583 del IE Goretti, se conceptualizo y se enseñó el manejo y tipos de operadores variable y constantes.

4. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo se continuo con explicación de maquetación en lenguaje HTML Y CSS para proyecto productivo. Y trabajo de bitácoras.

5. Ejecutar las acciones de Formación profesional con la ficha 3409539 de la, IE. LIBRE del municipio de circasia, se conceptualizo. manejo y tipos de operadores variable y constantes.

6. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo se realizó trabajo de código HTML y css evaluación de conceptos.

7. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409583 de la IE Goretti se, se trabajó y evaluó taller evaluativo de operadores constantes y variables.

8. se hace devolución de comisión de transporte por día cívico.

9. Ejecutar las acciones de Formación profesional con la ficha 3409535 de la IE libre, se inicio conceptualización de los lenguajes de programación y del nuevo programa a trabajar PYTHON entre otros.

10. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo se trabajó de conceptualización lenguaje PHP.

11. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409583 del IE Goretti, se conceptualizo. lenguajes de programación.

12. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo se continuo con ejercicios prácticos de lenguaje PHP.

13. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409539 del IE Libre, se continuo con conceptualización. Y actividad de consulta de términos técnicos de programación.

14. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3146343 del IE San Bernardo se continuo con asesorías y trabajo de la maquetación del proyecto, se revisan los bocetos del as página, igual revisión del repositorio del drive.

.

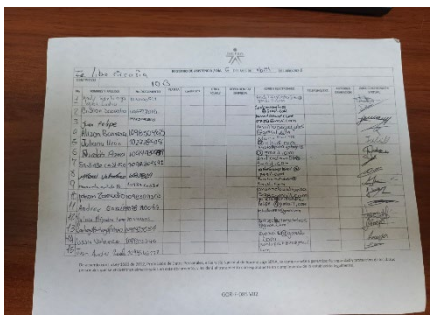
15. Ejecutar las acciones de formación profesional con la ficha 3409583 del IE Goretti, se. Continuo con lenguajes de programación y ejercicios prácticos en Pseint.

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

Registro de asistencia y registro fotográfico.

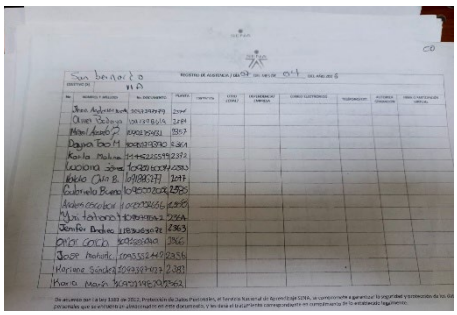
1. **06/04/2026 ficha 3409539**





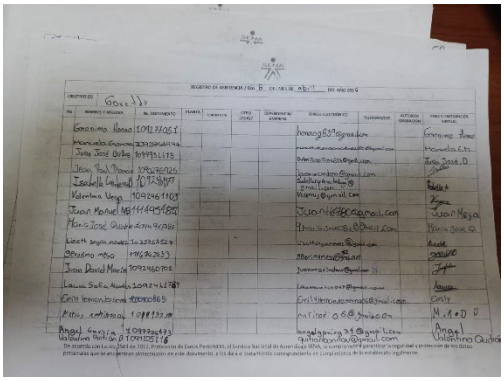
2. **07/04/2026 ficha 3146343**





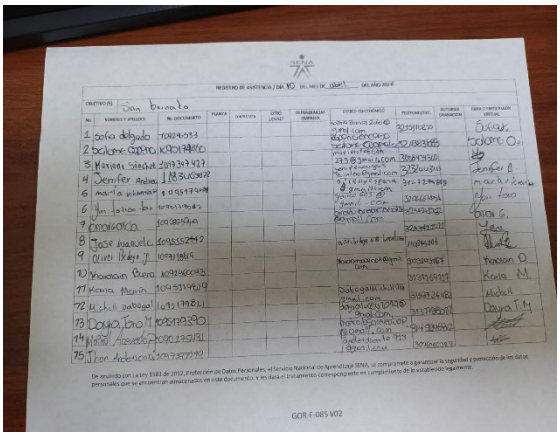
3. **8/04/2026 ficha 3409583**



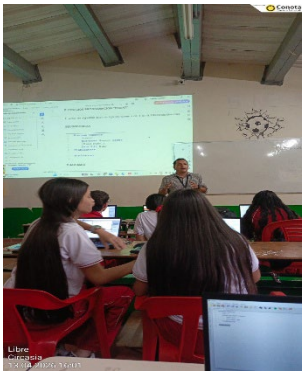


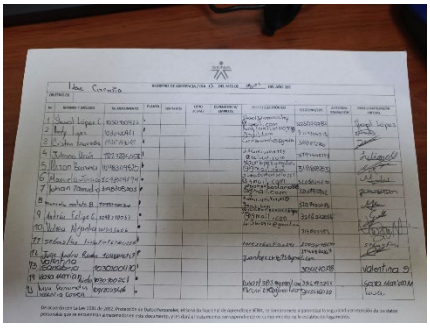
4. **10/04/2026 ficha 3146343**





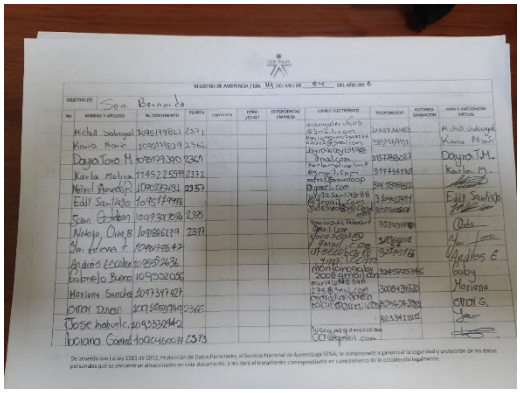
5. **13/04/2026 ficha 3409539**





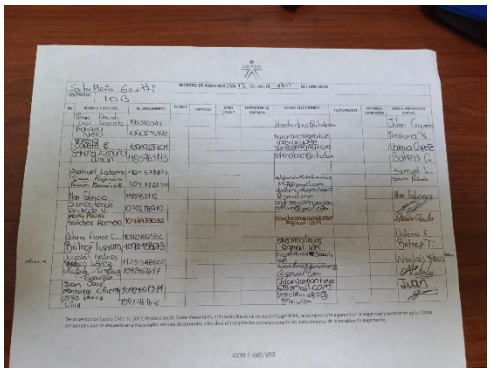
6. **14/04/2026 ficha 3146343**



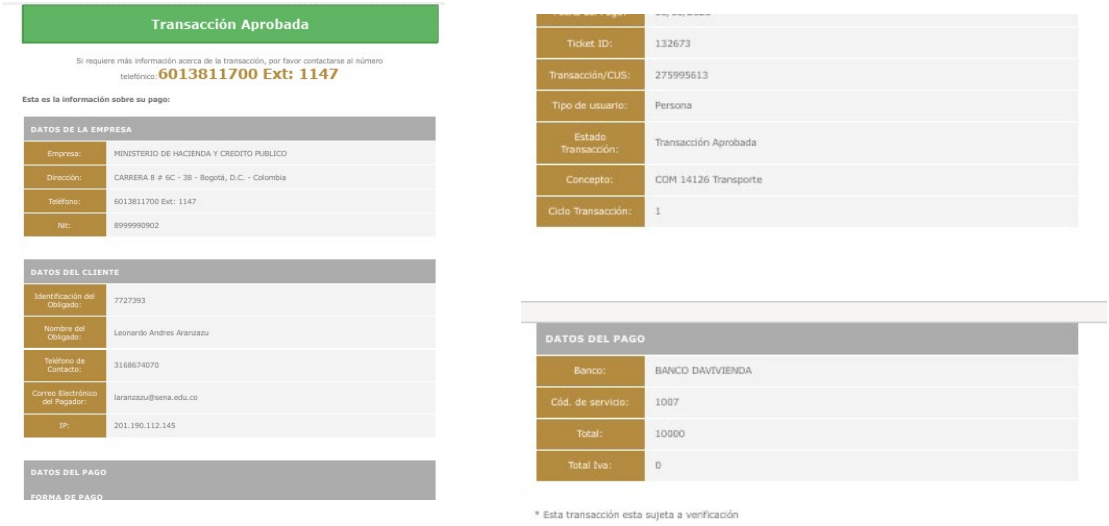


7. **15/04/2026 ficha 3409583**





8. **17/04/2026 ficha 3146343- Se hace reembolso de dinero ya que fue día cívico y no hubo formación**



Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	7727393
Nombre del Obligado:	Leonardo Andres Aranzazu
Teléfono de Contacto:	3168674070
Correo Electrónico del Pagador:	laranzazu@sena.edu.co
IP:	201.190.112.145

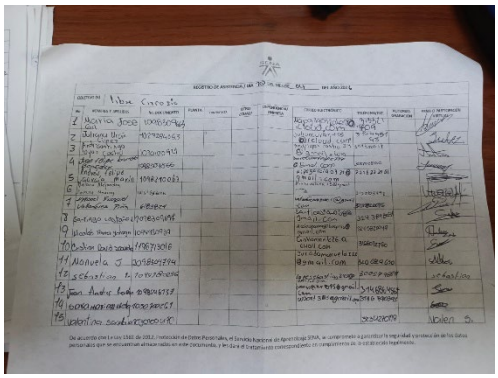
DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
Ticket ID:	132673
Transacción/CUS:	275995613
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 14126 Transporte
Ciclo Transacción:	1

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1007
Total:	10000
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

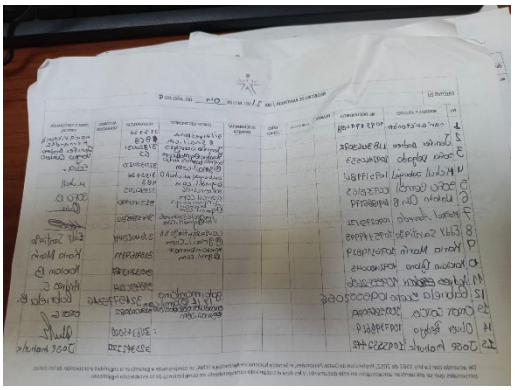
9. **20/04/2026 ficha 3409539**





10. **21/04/2026 ficha 3146343**





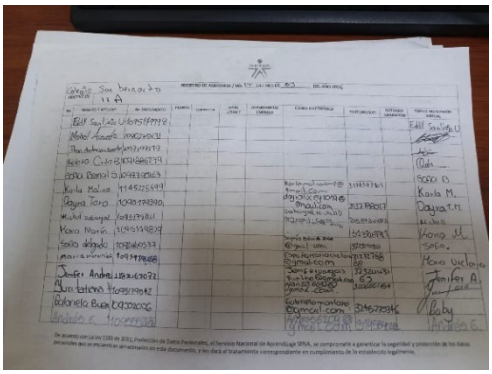
11. 22/04/2026 ficha 3409583





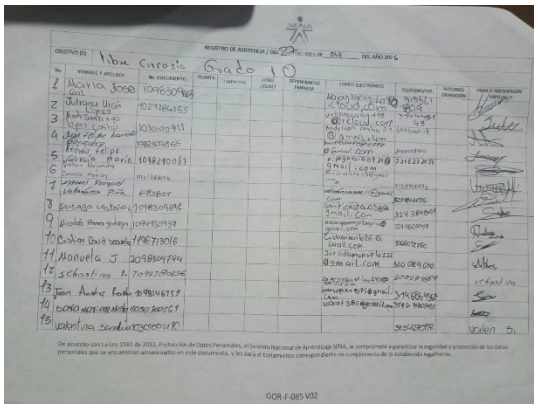
12. 24/04/2026 ficha 3146343





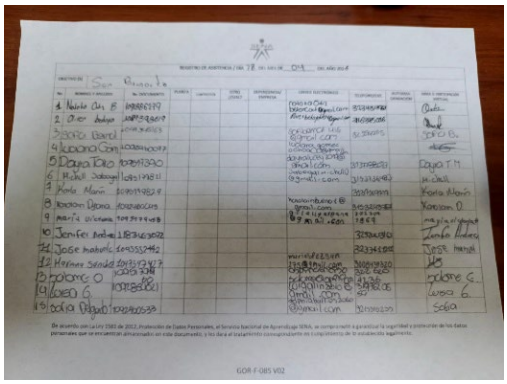
13. 27/04/2026 ficha 3409539





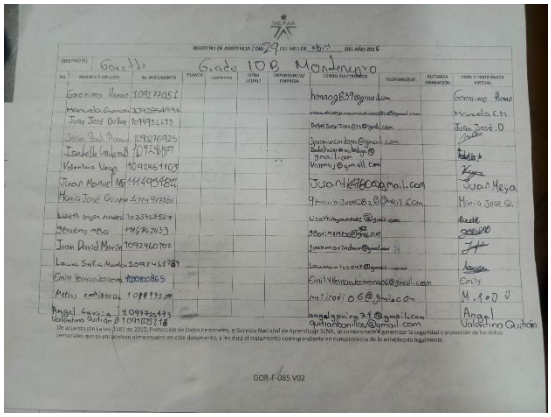
14. 28/04/2026 ficha 3146343





15. 29/04/2026 ficha 3409583





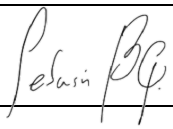
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Seguimiento a los equipos de proyecto que presentan dificultades.	IE. SAN BERNARDO	**Mes de mayo**

CONCLUSIÓNES:

1. Se ejecutan las acciones de formación a en el técnico en Programación de Software en el municipio de CIRCASIA– I.E Libre con ficha 3409539, **IE** san bernardo en Barcelona con ficha 3146343 y IE Goretti en Montenegro 3409583

2. Se brinda la información de seguimiento de los equipos de proyecto formativo de la ficha 3146343 **del** Institución Educativa San Bernardo.

3. Se ejecutan las acciones de formación correspondientes al programa técnico en Programación de Software en el municipio de Circasia, ficha 3409539 y en Montenegro ficha 3409583, al igual que los encuentros Técnicos Pedagógicos con los directivos y docentes de la Institución para la socialización de los temas correspondientes a inasistencias y del proceso de Articulación con la Media entre la Institución y el Sena, se llegan a diferentes acuerdos de trabajo con los docentes de las áreas articuladas.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Leonardo Andrés Aránzazu Rodríguez		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	**Sebastián Betancourt Gallego**	

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

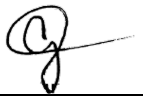
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	ARMENIA ABRIL 2026	**Código Regional :**	**63**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEONARDO ANDRES ARANZAZU RODRIGUEZ	**Código Centro:**	**9538**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	7.727.393	**Fecha de elaboración:**	**8/05/2026**

En desarrollo de la comisión No. 14126 durante los días 06 al **29** 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
6/04/2026	CIRCASIA	BUS	**$ 9.200**
7/04/2026	BARCELONA	BUS	$ 10.000
8/04/2026	MONTENEGRO	BUS	$ 9.200
10/02/2026	BARCELONA	BUS	$ 10.000
13/04/2026	CIRCASIA	BUS	$ 9.200
14/04/2026	BARCELONA	BUS	$ 10.000
15/04/2026	MONTENEGRO	BUS	$ 9.200
17/04/2026	DEVOLUCION DE DINERO	N/A	$ -
20/04/2026	CIRCASIA	BUS	$ 9.200
21/04/2026	BARCELONA	BUS	$ 10.000
22/04/2026	MONTENEGRO	BUS	$ 9.200
24/04/2026	BARCELONA	BUS	$ 10.000
27/04/2026	CIRCASIA	BUS	$ 9.200
28/04/2026	BARCELONA	BUS	$ 10.000
29/04/2026	MONTENEGRO	BUS	$ 9.200
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 133.600**

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.

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:	LEONARDO ANDRES ARANZAZU RODRIGUEZ	**Nombre completo:**	SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO	**Nombre completo:**	Cesar Augusto Ospina Puertas
Numero de Contrato:	No. CO1.PCCNTR.8953798	**Cargo:**	Coordinador Académico	**Cargo:**	Subdirector Centro de Comercio y Turismo
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

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:	miércoles, 18 de marzo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	14126	**Fecha Solicitud**	2026-03-16	**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.**	2026-03-18	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**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	-	**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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

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.

				2026-04-06	2026-04-06	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							
				2026-04-07	2026-04-07	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50							
				2026-04-08	2026-04-08	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / MONTENEGRO	0,5	No	50							
				2026-04-10	2026-04-10	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50							
				2026-04-13	2026-04-13	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							
				2026-04-14	2026-04-14	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50							

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.

LEONARDO ANDRES ARANZAZU RODRIGUEZ	CC: 7727393	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-04-15	2026-04-15	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / MONTENEGRO	0,5	No	50	7,5	4.737.497,00	0,00	0,00	143.600,00	143.600,00	Impartir Formacion profesional Integra en la ArticulaciÓn con la media técnica a las Instituciones san bernardo de barcelona, jesus maria goretti de montenegro y I.E libre de circasia
				2026-04-17	2026-04-17	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50							
				2026-04-20	2026-04-20	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							
				2026-04-21	2026-04-21	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50							
				2026-04-22	2026-04-22	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / MONTENEGRO	0,5	No	50							
				2026-04-24	2026-04-24	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50							
				2026-04-27	2026-04-27	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							

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.

				2026-04-28	2026-04-28	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CALARCA	0,5	No	50						
				2026-04-29	2026-04-29	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / MONTENEGRO	0,5	No	50						
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**143.600,00**	**143.600,00**

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir Formacion profesional Integra en la ArticulaciÓn con la media técnica a las Instituciones san bernardo de barcelona, jesus maria goretti de montenegro y I.E libre de circasia

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	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:	18/03/2026 16:58:09

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.