



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)

DIRECCIÓN GENERAL

OFICINA DE SISTEMAS - MODERNIZACION DE AMBIENTES

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

Código Regional	1
Código Centro	101001
Fecha Elaboración	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	10118-701508

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANDRES ARMANDO CRISTANCHO PENAGOS	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	11.202.112	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	acristanchop@misena.edu.co	Número de Cuenta:	338155948
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	NO
¿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:	8956336/2026	Nº Compromiso SIIF	70526	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST.:9-2026-003085-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN LA DIRECCIÓN GENERAL,				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 47.740.500
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 61.178.566
Valor Bruto Pago:	\$ 5.304.500,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 42.436.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.304.500	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 290.058	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.594.558		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.725.558	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Abril	Marzo			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	6012457022	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.725.558,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.121.800	\$ 2.121.800	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.989.758,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 265.300	\$ 265.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 339.500	\$ 339.500	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 II	\$ 22.200	\$ 22.200	Menos Retención IVA	0,00	15%
			Reteica - 6201 - BOGOTÁ	48.201,00	0,966%
				0,00	0%
				0,00	0%
				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0%
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%	\$ 41.375.460	\$ 1.242.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.916.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$5.256.299,00	

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

coordinaron los TIC de centro y soportes de subsedes para la actividad de actualización de los equipos de computo con la capacitación de apoyo la validación y verificación de cuadrillas de instalación de contrato de UPS, también se revisa el cronograma genera informes de los correos instituciones SENA y de los correos soy sena, así mismo de los permisos de las aplicaciones generado un formato con los datos de los dinamizadores TIC, y socialización de sistema SGSPI, clasificación de datos personales, seguridad Reunión de revisiones de los UPS de contratos nuevo para centro de formación de la regional cundinamarca, y subsedes. Se realiza visita a sede de CDA para verificar entrega y asignación de equipos nuevos portátiles a subsedes, zipa 60, cogua 15, tocand seguimiento del plan de cumplimiento- trabajo programado para los equipos de computo del despacho y en reunión semanal se revisa por el asiste a las reuniones virtuales propuestas por el SIGA, respecto a los sistemas en específico la gestión de seguridad de la información refuerza con los martes de seguridad implementado e información desplegada desde la oficina de Dirección Gral.

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

**ANDRES ARMANDO CRISTANCHO PENAGOS
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,

Maria Ofelia Gallo Sisa

**MARIA OFELIA GALLO SISA
TECNICO G02**

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
ANGELA PATRICIA IBARRA QUIROGA
JEFE OFICINA DE SISTEMAS (E)**



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

Usuario que Genera Reporte: MHjrijimene JAVIER RICAARDO JIMENEZ RINCON
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 13 de febrero de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	7926	Fecha Solicitud	2026-02-13	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-02-13	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	DESPACHO REGIONAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4026	Dependencia Solicitante	101045 DESPACHO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION							
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	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. 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
ANDRES ARMANDO CRISTANCHO PENAGOS	CC: 11202112	CONTRATISTA	Autorizada	2026-02-17	2026-02-17	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	CUNDINAMARCA / SOACHA	0,5	No	50	1	5.304.500,00	270.058,00	270.058,00	20.000,00	290.058,00	VERIFICACION, PRUEBA Y RECEPCION DE EQUIPOS DE COMPUTO ADQUIRIDOS PARA EL CENTRO DE FORMACION PARA INGRESO A INVENTARIO
				2026-02-18	2026-02-18	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	CUNDINAMARCA / CHIA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													270.058,00	20.000,00	290.058,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VERIFICACION, PRUEBA Y RECEPCION DE EQUIPOS DE COMPUTO ADQUIRIDOS PARA EL CENTRO DE FORMACION PARA INGRESO A INVENTARIO

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHjrjimene JAVIER RICAARDO JIMENEZ RINCON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 13 de febrero de 2026

Identificación:	1019005182	Nombre:	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CUNDINAMARCA
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	OSWALDO ENRIQUE CHAVEZ ESPITIA	Fecha Verificación:	13/02/2026 16:20:53
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 23 DE FEBRERO DE 2026

PRESENTADO A: JAVIER RICARDO JIMÉNEZ RINCÓN- DIRECTOR REGIONAL (E)

ORDEN DE VIAJE No: 7926	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	17 febrero de 2026 18 febrero de 2026	17 febrero de 2026 19 febrero de 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	REG-CUNDI /CIDE "Ciudad Verde" REG-CUNDI/CDA	SOACHA CUNDINAMARCA CHIA CUNDINAMARCA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: VERIFICACION, PRUEBA Y RECEPCION DE EQUIPOS DE COMPUTO ADQUIRIDOS PARA EL CENTRO DE FORMACION PARA INGRESO A INVENTARIO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se reciben los equipos y se verifican que lleguen en buen estado revisando su embalaje.
2. Se revisa la documentación correspondiente a la remisión enviada por el proveedor
3. Se realiza la verificación de las características HW por documentos y características en la caja.
4. Se realiza prueba de encendido, con las siguientes revisiones: De pantalla, de cámara, sistema operativo, características hardware por sistema, y prueba de batería y cargador.

RESULTADOS:

1. Los equipos fueron recibidos en óptimas condiciones, sin novedades en el embalaje.
2. La documentación de la remisión fue entregada completa y coincide con los equipos tomados aleatoriamente para la revisión.
3. Las características de hardware verificadas corresponden a lo estipulado en los documentos y cajas y contrato de compra.
4. La prueba realizada de configuración inicial confirma que los equipos encienden correctamente y que las especificaciones de software y Hardware coinciden con las declaradas y solicitadas.

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

1. INFORME PRESENTADO AL COORDINADOR CARLOS SUPERVISOR DE CONTRATO DE CIDE
2. INFORME PRESENTADO AL COORDINADOR CARLOS SUPERVISOR DE CONTRATO DE CDA

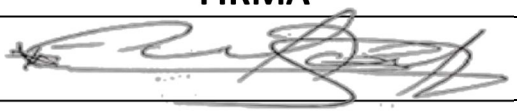
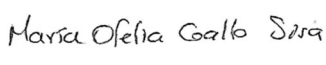
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Todas las actividades desarrolladas	Andres Cristancho Penagos TIC REG-CUNDI	17 febrero de 2026 19 febrero de 2026

CONCLUSIONES:

1. Es de vital importancia revisar los equipos para lograr procesos siguientes hasta usuario final



DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
ANDRES ARMANDO CRISTANCHO PENAGOS		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR Técnico G02	Maria Ofelia Gallo Sisa	

Buenos días respetado coordinador Carlos

Por medio del presente me permito enviar el informe de la actividad:
Recibido de equipos de cómputo portátiles de la marca HP; para CIDE Soacha
“proyecto ciudad verde”

Cantidad de equipos revisados

- 20 portátiles
- Marca: Hewlett Packard
- Modelo: Pro-book
- Color: Plateado
- Características
 - Procesador Razen 7
 - RAM de 32 Gbytes
 - SSD de 1 Terabyte

Actividades:

1. Se reciben los equipos y se verifican que lleguen en buen estado revisando su embalaje.
2. Se revisa la documentación correspondiente a la remisión enviada por el proveedor
3. Se realiza la verificación de las características HW por documentos y características en la caja.
4. Se realiza prueba de encendido, con las siguientes revisiones:

De pantalla, de cámara, sistema operativo, características hardware por sistema, y prueba de batería y cargador.

Respuesta a actividades realizadas:

- Los 20 equipos fueron recibidos en óptimas condiciones, sin novedades en el embalaje.
- La documentación de la remisión fue entregada completa y coincide con los equipos tomados aleatoriamente para la revisión.
- Las características de hardware verificadas corresponden a lo estipulado en los documentos y cajas y contrato de compra.
- La prueba realizada de configuración inicial confirma que los equipos encienden correctamente y que las especificaciones de software y Hardware coinciden con las declaradas y solicitadas.

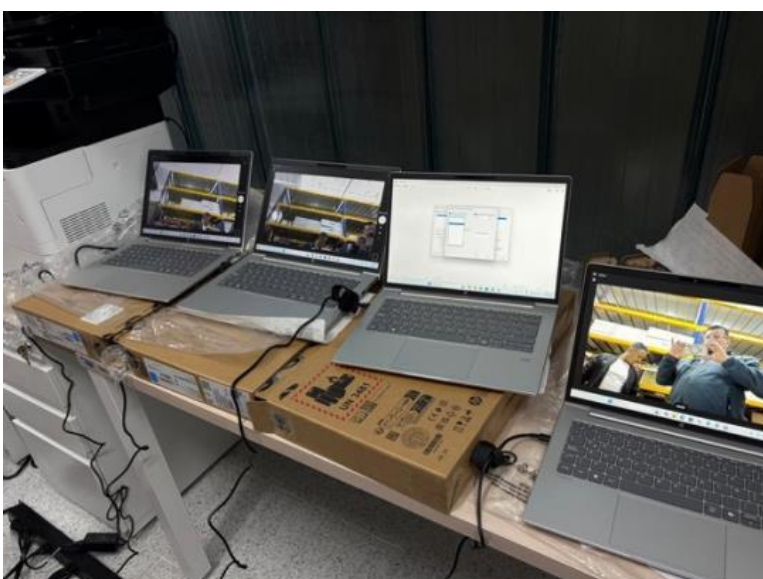
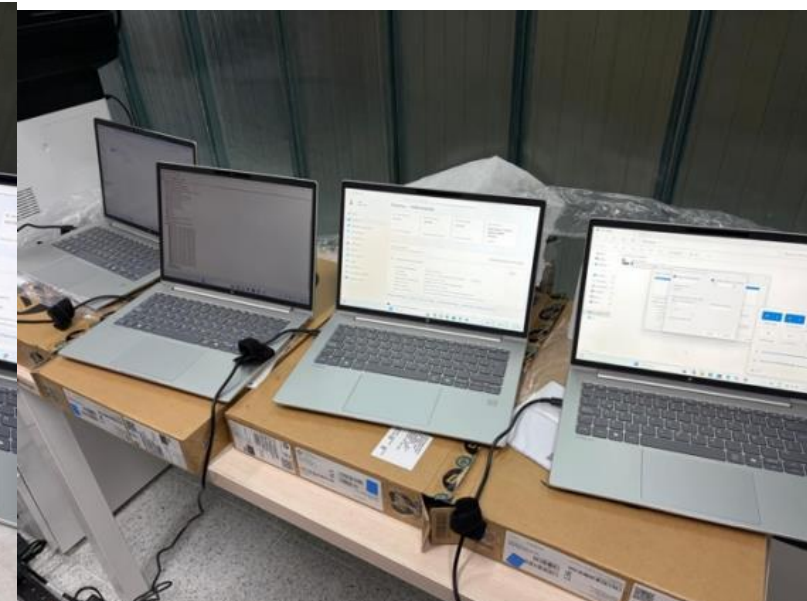
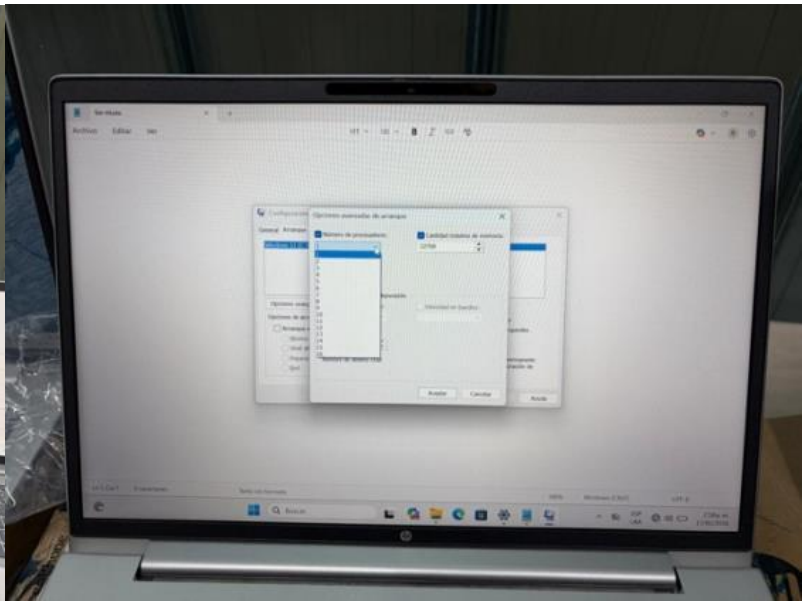
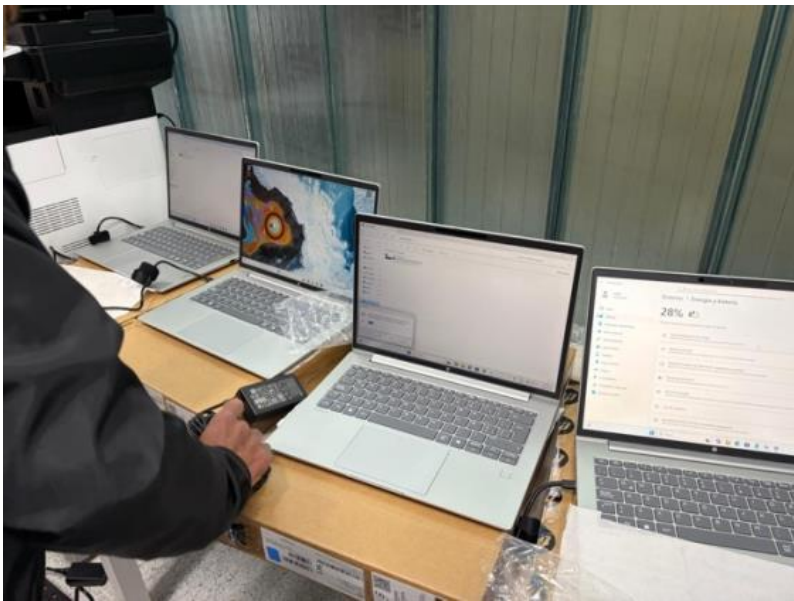
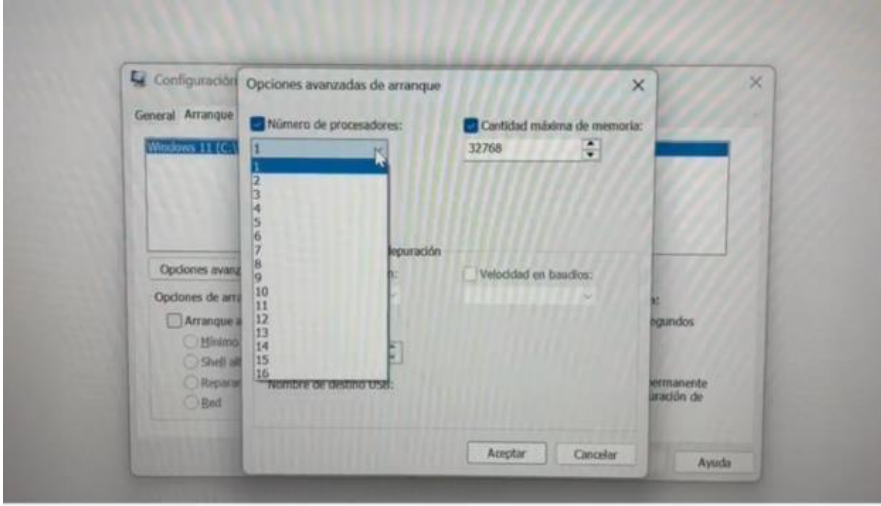
Sin más, quedo atento a cualquier observación o instrucción adicional.

Cordialmente,



Ing. Andres Cristancho Penagos
Dinamizador TIC regional

Anexo: fotografías de la actividad





Buenos días respetado Coordinador Carlos

Por medio del presente me permito enviar el informe de la actividad:
Recibido de equipos de cómputo portátiles de la marca HP; para CDA Chía
“Centro de desarrollo Agroempresarial”

Cantidad de equipos revisados

- 45 portátiles
- Marca: Hewlett Packard
- Modelo: Pro-book
- Color: Plateado
- Características
 - Procesador Razen 7
 - RAM de 32 Gbytes
 - SSD de 1 Terabyte

Actividades:

1. Se reciben los equipos y se verifican que lleguen en buen estado revisando su embalaje.
2. Se revisa la documentación correspondiente a la remisión enviada por el proveedor
3. Se realiza la verificación de las características HW por documentos y características en la caja.
4. Se realiza prueba de encendido, con las siguientes revisiones:

De pantalla, de cámara, sistema operativo, características hardware por sistema, y prueba de batería y cargador.

Respuesta a actividades realizadas:

- Los 45 equipos fueron recibidos en óptimas condiciones, sin novedades en el embalaje.
- La documentación de la remisión fue entregada completa y coincide con los equipos tomados aleatoriamente para la revisión.
- Las características de hardware verificadas corresponden a lo estipulado en los documentos y cajas y contrato de compra.
- La prueba realizada de configuración inicial confirma que los equipos encienden correctamente y que las especificaciones de software y Hardware coinciden con las declaradas y solicitadas.

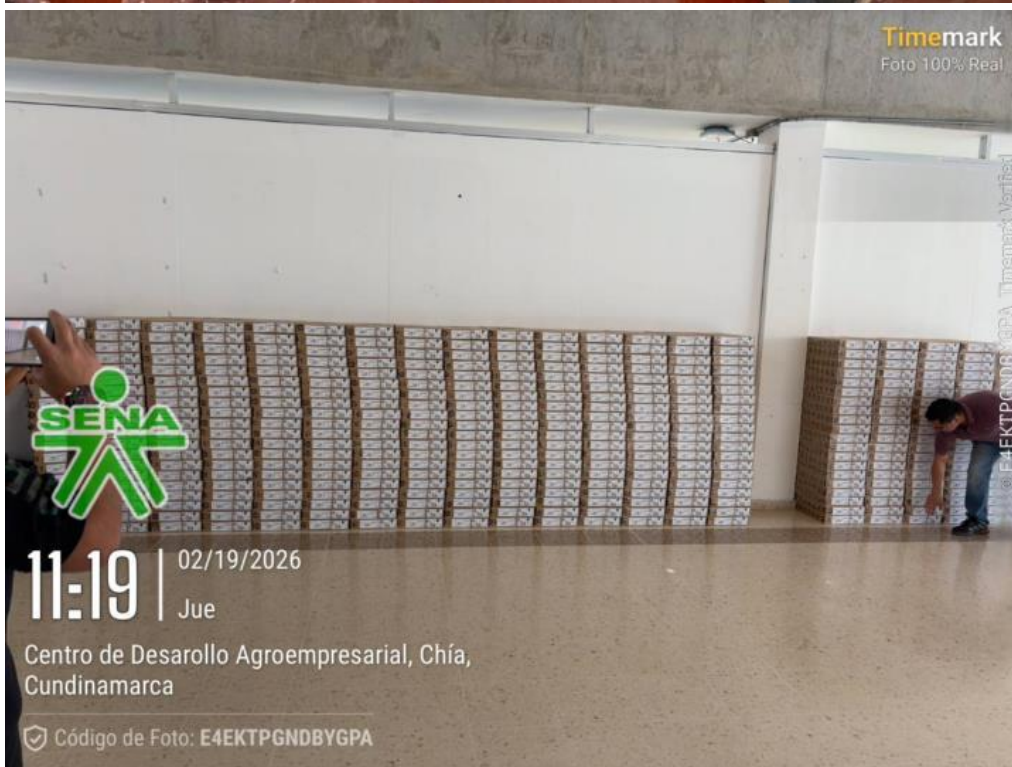
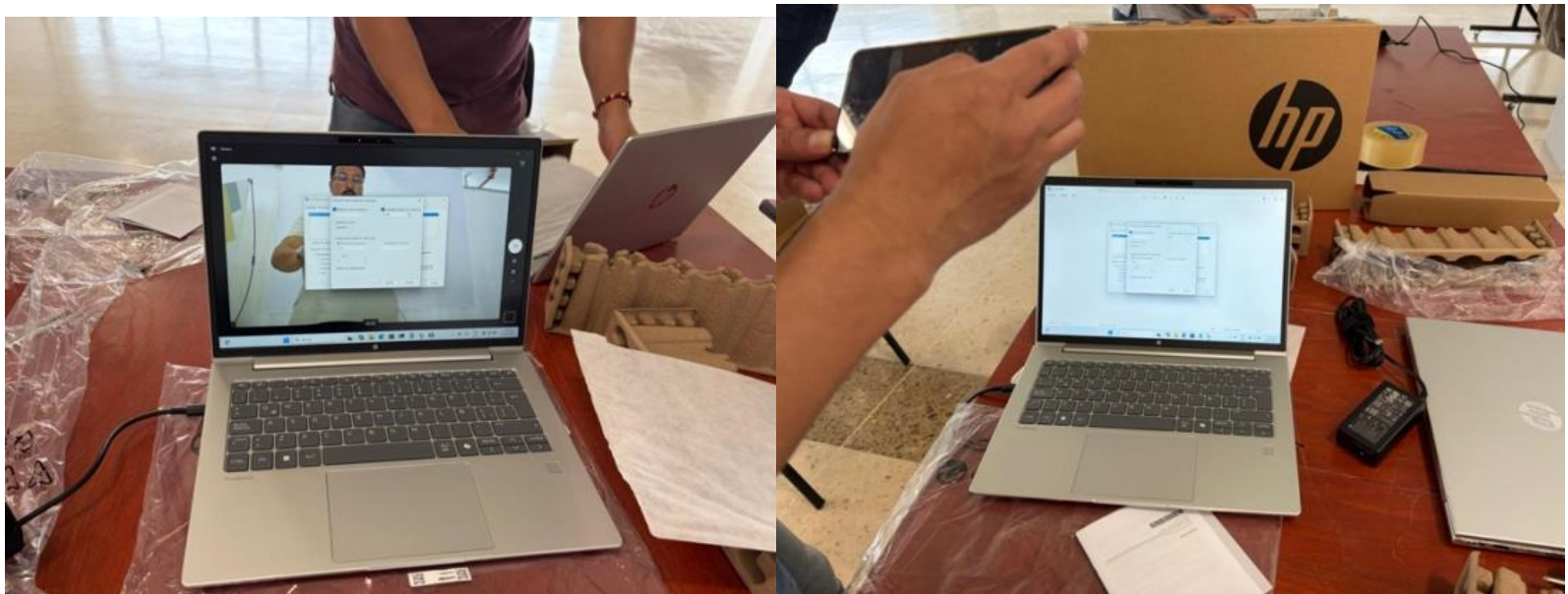
Sin más, quedo atento a cualquier observación o instrucción adicional.

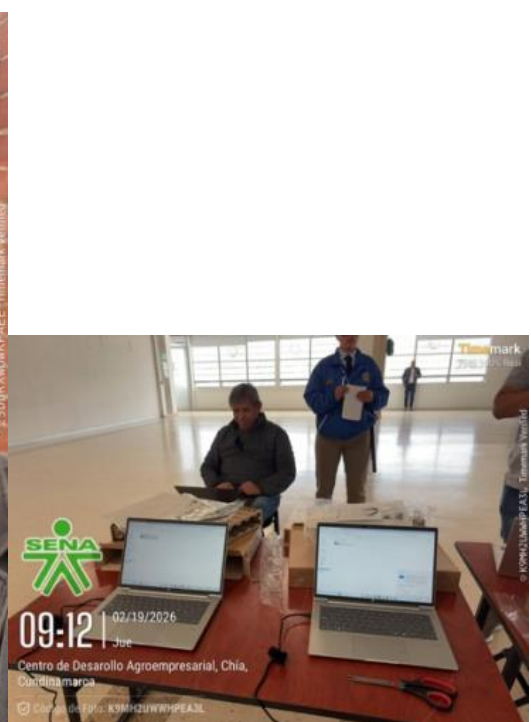
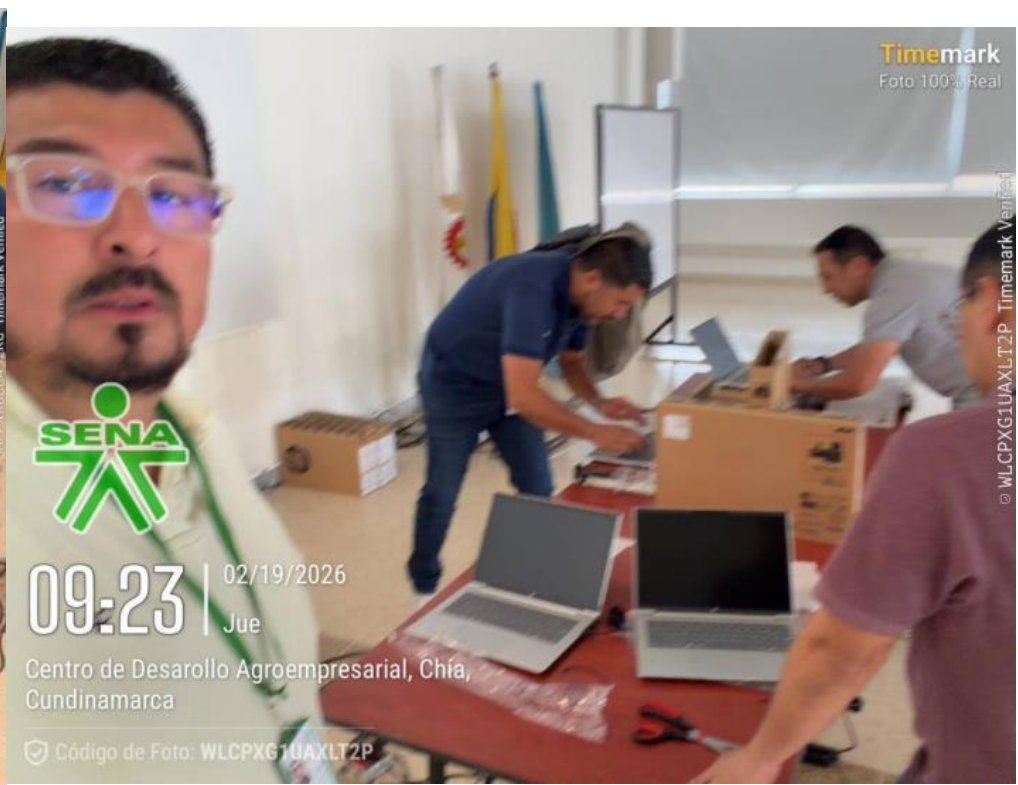
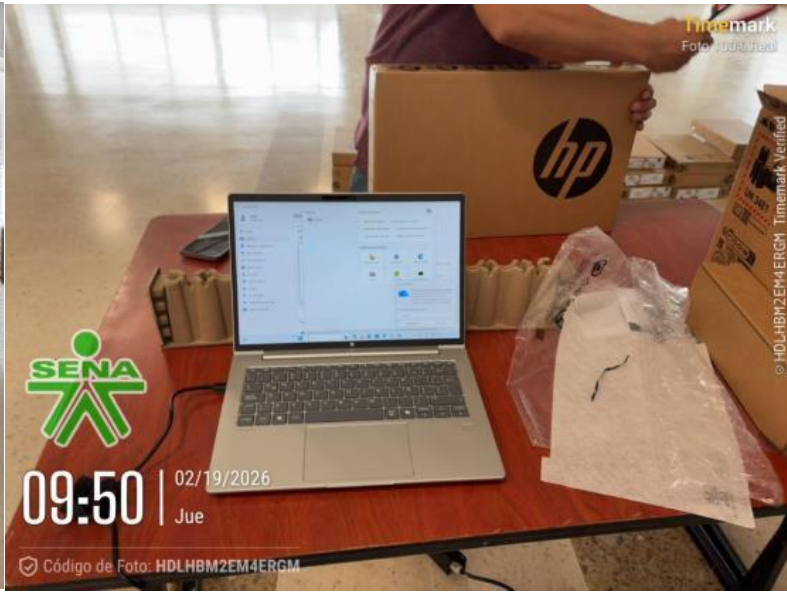
Cordialmente,



Ing. Andres Cristancho Penagos
Dinamizador TIC regional

Anexo: fotografías de la actividad







Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SOACHA - 17 FEBRERO / CHIA 19 FEBRERO	Código Regional :	25
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANDRES A. CRSITANCHO PENAGOS	Código Centro:	1010
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	11202112	Fecha de elaboración:	21

En desarrollo de la comisión No. 7926 durante los días 17 Y 18 del mes de Febrero 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
17/02/26	BOGOTA - SOACHA Y VISCEVERSA	BUS	10000
18/02/26	BOGOTA - CHIA Y VISCEVERSA	BUS	10000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 20000

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:	ANDRES CRISTANCHO P	Nombre completo:	Maria Ofelia Gallo Sisa	Nombre completo:	JIMENEZ RINCON Javier Ricardo Jimenez Rincón
Numero de Contrato:	CO1.SLCNTR.16608349	Cargo:	TECNICO G02	Cargo:	Director Regional JAVIER RICARDO
Firma:		Firma:		Firma:	RICARDO

Firmado
JIMENEZ RINCON
JAVIER RICARDO
Fecha: 2026.03.13
13:44:17 -05'00'