



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 CASANARE

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

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

Código Regional	85
Código Centro	951910
Fecha Elaboración	Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	67124-442926

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	JOSE LUIS CASTRO BUITRAGO	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.118.572.495	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jlcastro@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0550286000205547
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2025	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600			NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)			NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			NO
Concepto del pago corresponde a:			Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			0,00%

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	8944332/2026	Nº Compromiso SIIF	11426	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR EN MODALIDAD PRESENCIAL, POR 160 HORAS MENSUALES O PROPORCIONAL, RED DE CONOCIMIENTO INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE. RAD. 85-9-2026-000337.				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 24.722.275
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 38.456.873
Valor Bruto Pago:	\$ 5.493.839,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 19.228.436

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 5.493.839	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.186.180	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 6.680.019</b>		\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 4.531.119</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9503867438	Base retención en la fuente a título de ICA	4.531.119,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.197.536	\$ 2.197.536	Valor base IVA	6.680.019,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 274.700	\$ 274.700	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 351.700	\$ 351.700	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 11.500	\$ 11.500	Reteica - 8299 - YOPAL	66.800,00	1,000%
	\$ -	\$ -		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%	\$ 27.583.640	\$ 1.511.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.988.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$5.427.039,00</b>	

**SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Se imparte 140 horas de formación de manera presencial a las siguientes fichas 3513071, 3513069, 3478153.  
 Se utilizarán las 15 horas sobrantes de marzo, quedando un saldo de 0 horas adicionales disponibles.  
 se adicionaron 5 horas de apoyo a la formación  
 Se confirma creación de la ruta de aprendizaje de las siguientes competencias en el mes de mayo  
 Se confirma los juicios evaluativos de la competencia en el mes de mayo de las fichas asignadas

**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

*Jose Castro*

**JOSE LUIS CASTRO BUITRAGO  
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 periodo 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,

*Edwin Alonso Quintero*  
**EDWIN ALONSO QUINTERO  
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  
JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA**

**DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO**



## Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$351,700	\$0	\$0	\$351,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$351,700	\$0	\$0	\$351,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$274,700	\$0	\$0	\$274,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$274,700	\$0	\$0	\$274,700
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$637,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$637,900</b>



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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 14 de abril de 2026

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	20826	Fecha Solicitud	2026-04-14	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-14	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

**CDP de viáticos**

Consecutivo CDP	7926	Dependencia Solicitante	951945 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE - 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
JOSE LUIS CASTRO BUITRAGO	CC: 1118572495	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-15	2026-04-18	CASANARE / YOPAL	CASANARE / VILLANUEVA	3,5	No	50	3,5	5.493.839,00	288.962,00	1.011.367,00	174.813,00	1.186.180,00	REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO ASIGNADO CON EL PROPÓSITO DE ORIENTAR Y DESARROLLAR TRES CURSOS DE FORMACIÓN, GARANTIZANDO LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A
				2026-04-18	2026-04-18	CASANARE / VILLANUEVA	CASANARE / YOPAL	0	No	0							
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>													<b>1.011.367,00</b>	<b>174.813,00</b>	<b>1.186.180,00</b>		

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO ASIGNADO CON EL PROPÓSITO DE ORIENTAR Y DESARROLLAR TRES CURSOS DE FORMACIÓN, GARANTIZANDO LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A

**ORDENADOR DEL GASTO**



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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE  
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 14 de abril de 2026

Identificación:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

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

Firma Responsable

Verificado Por:	LANYI FERLEY PINILLA	Fecha Verificación:	14/04/2026 16:47:23
-----------------	----------------------	---------------------	---------------------



### FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

**CIUDAD Y FECHA**

Yopal 20/04/2026

**PRESENTADO A:**

JHOANA ASTRID MEDINA PEÑA  
Directora SENA  
Regional Casanare

**ORDEN DE VIAJE No:**  
**20826**

**FECHA DE INICIO:**  
2026-04-15

**FECHA DE FINALIZACION:**  
2026-04-18

**LUGAR A DONDE REALIZÓ  
EL DESPLAZAMIENTO**

**REGIONAL / CENTRO DE  
FORMACION**  
REGIONAL CASANARE

**OTRA :**

Villanueva

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**

Ejecutar las actividades de formación técnica del programa Articulación con la Educación Media, ficha 3093544 programa CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, en el municipio de San Luis de Palenque, Casanare.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. **Impartir formación según programación asignada:** competencia: Orientar formación profesional integral a la ficha No. **3473620 MANEJO INTERMEDIO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CÁLCULO EXCEL.** Competencia: **Operar herramientas informáticas y digitales de acuerdo con protocolos y manuales técnicos,** en el municipio de Villanueva

**RESULTADOS:**

Se imparte formación en la competencia **Operar herramientas informáticas y digitales de acuerdo con protocolos y manuales técnicos,** se realiza socialización sobre el uso intermedio de la herramienta de hojas de cálculo Excel, abordando funciones, fórmulas, manejo de datos y herramientas de análisis de información, según lineamientos técnicos vigentes. Así mismo, se desarrolla un taller práctico de los conocimientos impartidos para evidenciar los aprendizajes en la jornada realizada de manera presencial con los aprendices de la ficha 3473620

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

1. Orientación impartida sobre el uso intermedio de la herramienta de hojas de cálculo Excel, incluyendo funciones, fórmulas y análisis de datos.





TIQUETES:

FLOTA SUGAMUXI SA  
891800075-8  
CARRERA 12 N°47-85  
WWW.FLOTASUGAMUXISA.COM.CO  
TIPO VENTA: PARA HOY  
F.VENTA: 2026-04-15 04:20:25  
F.SALIDA: 2026-04-15 04:40:04  
OPERACION: 631256  
C.C PASAJERO: 1118572495  
NOMBRE: JOSE LUIS CASTRO  
BUI TRAGO  
TEL: 311 8840489  
VEHICULO: 7451/MRL-548  
ORIGEN: YOPAL  
DESTINO: VILLANUEVA

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
WOLT-4572	06	59.000

TOTAL TIQ: \$59.000  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DATOS DEL VEHICULO  
SOAT: 15656200068670  
E.SOAT: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA-86 0524654  
RCC: AB000496  
E.RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.-860028415  
RCE: AB000497  
E.RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.-860028415  
NV.SERVICIO: BASICO

TOTAL: \$59.000

SUCURSAL: YOPAL  
EQUIPAJE: 0.00

VENDIDO POR: MARIA ISABEL ROJAS

FLOTA SUGAMUXI SA  
891800075-8  
CARRERA 12 N°47-85  
WWW.FLOTASUGAMUXISA.COM.CO  
TIPO VENTA: PARA HOY  
F.VENTA: 2026-04-18 13:20:25  
F.SALIDA: 2026-04-18 13:30:08  
OPERACION: 631256  
C.C PASAJERO: 1118572495  
NOMBRE: JOSE LUIS CASTRO  
BUI TRAGO  
TEL: 311 8840489  
VEHICULO: 7451/FLT-148  
ORIGEN: VILLANUEVA  
DESTINO: YOPAL

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
SOTL-4874	12	59.000

TOTAL TIQ: \$59.000  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DATOS DEL VEHICULO  
SOAT: 15656200068670  
E.SOAT: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA-86 0524654  
RCC: AB000496  
E.RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.-860028415  
RCE: AB000497  
E.RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.-860028415  
NV.SERVICIO: BASICO

TOTAL: \$59.000

SUCURSAL: VILLANUEVA  
EQUIPAJE: 0.00

VENDIDO POR: CARLOS ROJAS

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Revisión y socialización de los resultados obtenidos.	Instructor José Luis Castro Buitrago	20-abril-2026

CONCLUSIONES:

1. Se cumplió con las actividades planteadas.
2. Se continua con el proceso de formación de manera presencial para la revisión de los compromisos establecidos para cada una de las actividades.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
José Luis Castro Buitrago	<i>José Castro</i>

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador de Programas Especiales	EDWIN ALONSO QUINTERO	<i>Edwin Quintero</i>

FLOTA SUGAMUXI SA

891800075-8

CARRERA 12 Nit47-85

WWW.FLOTASUGAMUXISA.COM.CO

TIPO VENTA:PARA HOY

F.VENTA:2026-04-15 04:20:25

F.SALIDA:2026-04-15 04:40:04

OPERACION:631256

C.C PASAJERO:1118572495

NOMBRE:JOSE LUIS CASTRO

BUITRAGO

TEL: 311 8840489

VEHICULO:7451/MRL-548

ORIGEN:YOPAL

DESTINO: VILLANUEVA

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
WOLT-4572	06	59.000

TOTAL TIQ:\$59.000

FORMA DE PAGO:EFFECTIVO

DATOS DEL VEHICULO

SOAT: 15656200068670

E.SOAT: ASEGURADORA SOLIDARIA DE  
COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA-86  
0524654

RCC: AB000496

E.RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERA  
LES O.C.-860028415

RCE: AB000497

E.RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERA  
LES O.C.-860028415

NV.SERVICIO: BASICO

TOTAL:\$59.000

SUCURSAL: YOPAL

EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:MARIA ISABEL ROJAS

FLOTA SUGAMUXI SA

891800075-8

CARRERA 12 Nit47-85

WWW.FLOTASUGAMUXISA.COM.CO

TIPO VENTA:PARA HOY

F.VENTA:2026-04-18 13:20:25

F.SALIDA:2026-04-18 13:30:08

OPERACION:631256

C.C PASAJERO:1118572495

NOMBRE:JOSE LUIS CASTRO

BUITRAGO

TEL: 311 8840489

VEHICULO:7451/FLT-148

ORIGEN: VILLANUEVA

DESTINO: YOPAL

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
SOTL-4874	12	59.000

TOTAL TIQ:\$59.000

FORMA DE PAGO:EFFECTIVO

DATOS DEL VEHICULO

SOAT: 15656200068670

E.SOAT: ASEGURADORA SOLIDARIA DE  
COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA-86  
0524654

RCC: AB000496

E.RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERA  
LES O.C.-860028415

RCE: AB000497

E.RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERA  
LES O.C.-860028415

NV.SERVICIO: BASICO

TOTAL:\$59.000

SUCURSAL: VILLANUEVA

EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:CARLOS ROJAS