



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 ATLÁNTICO

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN- ATLÁNTICO

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

Código Regional	8
Código Centro	920710
Fecha Elaboración	Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	79910-063755

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	EDWARD RAFAEL GUTIERREZ CHARRIS	Banco a consignar:	
Cédula de Ciudadanía	85.081.035	Tipo de cuenta:	
Correo electrónico:	edugu22@hotmail.com	Número de Cuenta:	
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:	9193148/2026	Nº Compromiso SIIF	38926	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, 08-9-2026-003193				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 10.477.205
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 20.954.410
Valor Bruto Pago:	\$ 3.308.591,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 7.168.614

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.308.591	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.308.591		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.107.491	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Junio	Mayo			TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	1081729742	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.107.491,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Base retención en la fuente a título de ICA	3.308.591,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 218.900	\$ 218.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 280.200	\$ 280.200	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 IV	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$ -	\$ 0	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	38.380,00	1,160%
	\$ -	\$ 0		0,00	0%
	\$ -	\$ 0		0,00	0%
	\$ -	\$ 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	\$ 702.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.119.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$3.270.211,00	

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO GRUPO PN3-2026-08-9207-P186 -G-3 -2026, EN LA POBLACION DE PIOJO
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO GRUPO PN3-2026-08-9207-P186 -G-3 -2026,
INDUCCION, SENSIBILIZACION Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO DE ARROYO DE PIEDRA EN LA NORMA 290202070 PN3-2026-08-9207-P186
REVISION CRUZADA DE DOCUMENTACION NORMA 290202076 GRUPO PN3-2026-08-9207-P186 -G-3 -2026,
SENSIBILIZACION, INDUCCION Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS A LA NORMA 290202070 PN3-2026-08-9207-P186 - G - 4 BARRANQUILLA.
VERIFICACION DE GRUPO PN3-2026-08-9207-P186 GRUPO 3 DEL MUNICIPIO DE PIOJO Y BARRANQUILLA.

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

**EDWARD RAFAEL GUTIERREZ CHARRIS
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,

**DORCAS MERCED RODRIGUEZ ACOSTA
PROFESIONAL 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
DORIS ESTER DEL TORO RUIZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**



Versión: 01

Código:
GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				20/05/2026				
EDWARD RAFAEL GUTIERREZ CHARRIS				IDENTIFICACIÓN:				
				Tipo:		No.		
CONTRATO	No.	9193148	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	4	9	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar temporalmente los servicios profesionales, en la Evaluación y Certificación de Competencias laborales del SENA, construcción y revisión de instrumentos de evaluación en la(s) función(es) productiva(s) o área(s) claves del sector de soldadura, para el cumplimiento de las metas.							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Atlántico			DEPENDENCIA/CENTRO	Centro Nacional Colombo Alemán			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	DORYS DEL TORO RUIZ			CARGO	SUBDIRECTORA CNCA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	DORCAS RODRIGUEZ A.			CARGO	DINAMIZADOR ECCL			

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	GALAPA, POLONUEVO						
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Atlántico			DEPENDENCIA/CENTRO	Centro Nacional Colombo Alemán		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Atlántico		ENTIDAD O EMPRESA:		CONTACTO		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	27,28	5	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	27,28	5	2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realización de actividades en la ejecución de proyecto de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, norma 290202070 de soldadura Sector Economía Popular.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Brindar apoyo en la verificación en las competencias laborales de manera presencial.
2	Apoyar la realización de mínimo 25 evaluaciones de competencias laborales presenciales o 20 virtuales promedio, PN3-186 G 2y PN3- G 3Economía Popular en el mes de ejecución del contrato
3	

AGENDA

ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día Inicio	27	5	2026	Barranquilla - Galapa			
Desplazamiento ruta de ida:	Barranquilla - Galapa						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Bus intermunicipal						
Actividades a ejecutar:							
27	HORA: AM/PM	Traslado a Galapa para realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto norma 290202070 PN3-186 - G 2 de 8:00 AM / 2:00 PM					
	HORA: AM/PM	Traslado a Galapa para realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto norma 290202070 PN3-186 - G 2 de 8:00 AM / 2:00 PM					
	HORA: AM/PM	Traslado a Galapa para realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto norma 290202070 PN3-186 - G 2 de 8:00 AM / 2:00 PM					
	HORA: AM/PM	Traslado a Galapa para realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto norma 290202070 PN3-186 - G 2 de 8:00 AM / 2:00 PM					
	HORA: AM/PM	Traslado a Galapa para realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto norma 290202070 PN3-186 - G 2 de 8:00 AM / 2:00 PM					
Día 2	28	5	2026	Barranquilla - Galapa			
Actividades a ejecutar:							
28	HORA: AM/PM	Traslado a Polonuevo para realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto norma 290202070 PN3-186 - G 3 de 8:00 AM / 2:00 PM					
	HORA: AM/PM	Traslado a Polonuevo para realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto norma 290202070 PN3-186 - G 3 de 8:00 AM / 2:00 PM					
	HORA: AM/PM	Traslado a Polonuevo para realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto norma 290202070 PN3-186 - G 3 de 8:00 AM / 2:00 PM					
	HORA: AM/PM	Traslado a Polonuevo para realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto norma 290202070 PN3-186 - G 3 de 8:00 AM / 2:00 PM					
	HORA: AM/PM	Traslado a Polonuevo para realizar pruebas de conocimiento, desempeño y producto norma 290202070 PN3-186 - G 3 de 8:00 AM / 2:00 PM					

Desplazamiento ruta de regreso:	GALAPA / BARRANQUILLA						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:							

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	\$XXXXXX
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	\$XXXXXX
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	\$XXXXXX (cuando aplique)

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
DORYS DEL TORO RUIZ	DORCAS MERCEDES RODRIGUEZ ACOSTA	EDWARD GUTIERREZ CHARRIS
Cargo: SUBDIRECTORA CENTRO	Cargo: DINAMIZADORA CNCA	



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

Usuario que Genera Reporte: MHdeltoro DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO

Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-05-21-4:20 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	24026	Fecha Solicitud	2026-05-21	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-21	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4826	Dependencia Solicitante	920786 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO -CERTIFIC COMPETENCIA LABORALES - ECONOMINA POPULAR						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603033-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - 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°. Dias	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
EDWARD RAFAEL GUTIERREZ CHARRIS	CC: 85081035	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-27	2026-05-27	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / GALAPA	0,5	No	50	1	3.291.937,00	245.095,00	245.095,00	0,00	245.095,00	Realización de actividades en la ejecución de proyecto de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, norma 290202070 de soldadura Sector Economía Popular.
				2026-05-28	2026-05-28	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / GALAPA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													245.095,00	0,00	245.095,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realización de actividades en la ejecución de proyecto de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, norma 290202070 de soldadura Sector Economía Popular.

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHddeltoro DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-05-21-4:20 p. m.

Identificación:	22580860	Nombre:	DORIS RUIZ DELTORO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO
-----------------	----------	---------	--------------------	--------	--

Firma Responsable

Verificado Por:	YANINA FARIDE TELLEZ DAU	Fecha Verificación:	21/05/2026 16:13:44
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Barranquilla, junio 03/2026

PRESENTADO A: DORIS DEL TORO RUIZ – SUBDIRECTORA CNCA

ORDEN DE VIAJE
No: 24026

FECHA DE INICIO:
27/05/2026

FECHA DE FINALIZACION:
28/05/2026

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO.
Barranquilla a Malambo y Polonuevo.

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION
Centro Nacional Colombo Alemán

OTRA: (ciudad)
Galapa

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realización de actividades en la ejecución de proyecto de Evaluación y Certificación de competencias Laborales, Norma 290202070 de soldadura sector económico popular.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Actividad a ejecutar: Concertación y divulgación del proceso ECCL.
2. Actividad a ejecutar: Apoyo en el registro y verificación de documentación de los candidatos.

RESULTADOS:

1. Se obtuvo satisfactoriamente la aplicación de la concertación y divulgación del proceso ECCL de la norma 290202070 con aspirantes la población de economía popular de lo municipio de Galapa.

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

1. Evidencia fotográfica realización evaluación de conocimiento, desempeño y producto a la norma 290202070 PN3-186 -G-2 a candidatos de villa olímpica (Galapa).



2. Evidencia fotográfica realización evaluación de conocimiento, desempeño y producto a la norma 290202070 PN3-186 -G-2 a candidatos de Galapa (Atlántico).



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Concertación para la formación de grupo para la norma 290202070.	Edward Gutiérrez	03/06/2026
2.		
CONCLUSIONES:		
1. Se pidieron documentación y se les hizo observación para inscripción en la plataforma DSFNT.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
EDWARD GUTIERREZ CHARRIS		<i>Edward Gutierrez Ch.</i>
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
DINAMIZADORA ECCL.	DORCAS MERCEDES RODRIGUEZACOSTA.	<i>[Signature]</i>