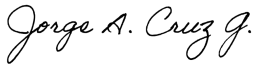
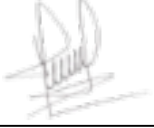


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	76
	REGIONAL VALLE		Código Centro	922710
	CENTRO DE ELECTICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CEAI-VALLE		Fecha Elaboración	Julio de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	58325-219816
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: JORGE ARMANDO CRUZ GOMEZ		Banco a consignar: AV VILLAS		
Cédula de Ciudadanía 1.107.524.787		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: jcruzg@sena.edu.co		Número de Cuenta: 213915965		
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?				
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato: 9060599/2026		Nº Compromiso SIIF 13426		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÃ"N DE PROCESOS FORMATIVOS		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/07/2026 Al 31/07/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 23.687.485
Número de pago 7		Valor Total del Contrato:		\$ 48.164.553
Valor Bruto Pago: \$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 18.949.988
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.737.497		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 629.100		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.366.597				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.619.497		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Julio	Junio	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.619.497,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9507224035	Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900	\$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200	\$ 303.200	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL V		\$ -	\$ 0	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		\$ -		Pro-UCEVA 26.833,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Universidad del Pacífico 0,00 0,500%
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% \$37.927.505		\$ 1.207.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 5.485.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$4.710.664,00
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ejecute la formación virtual con los grupos TEGE 7, TEGE 8 y TEGE 9.				
Ejecute la formación presencial con el grupo MISF 24.				
Ejecute la formación presencial con el grupo MISF 25.				
Participe en la actividad realizada en la Cumbre (Bootcamp).				
Participe en las jornadas de Alistamiento TRIMESTRE III del 2026				
Participe en la reunión de trabajo colaborativo para las cadenas de formación.				
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				
		JORGE ARMANDO CRUZ GOMEZ EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.		LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS 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 FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1107524787		CRUZ GOMEZ JORGE ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 41A # 30C - 30	CALI-VALLE	3167034641	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	29536587	9507224035	I	2026/07/22	2026/07/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$540,100

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,894,999	\$303,200			\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0			\$0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,894,999	\$303,200			\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0			\$0	\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,894,999	\$303,200			\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0			\$0	\$0	\$0
1	CC 1107524787	CRUZ JORGE	230301	30	\$1,894,999	\$303,200	EPS012	30	\$1,894,999	\$236,900		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,894,999	\$303,200			\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0			\$0	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1107524787		CRUZ GOMEZ JORGE ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 41A # 30C - 30	CALI-VALLE	3167034641	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	29536587	9507224035	I	2026/07/22	2026/07/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$540,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,200	\$0	\$0	\$303,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$303,200	\$0	\$0	\$303,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900	
TOTAL				1	\$540,100	\$0	\$0	\$540,100	



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

Usuario que Genera Reporte:MHfmonteneFANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-922710CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 9 de junio de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	55026	Fecha Solicitud	2026-06-09	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-06-09	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7026	Dependencia Solicitante	922764 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI - FORMACION ALATA GERENCIA-VALLE					
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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JORGE ARMANDO CRUZ GOMEZ	CC: 1107524787	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-06-10	2026-06-12	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / LA CUMBRE	2,5	No	50	2,5	4.737.497,00	251.640,00	629.100,00	0,00	629.100,00	VIATICOS FORMACIÓN, 10 AL 12 DE JUN A LA CUMBRE, Participar en el evento PEDAGÓGICO BOOTCAMP APRENDIZAJE BASADO EN RETOS, en el marco del programa CAMPESENA, TRANSPORTE SENA
				2026-06-12	2026-06-12	VALLE DEL CAUCA / LA CUMBRE	VALLE DEL CAUCA / CALI	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												629.100,00	0,00	629.100,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN, 10 AL 12 DE JUN A LA CUMBRE, Participar en el evento PEDAGÓGICO BOOTCAMP APRENDIZAJE BASADO EN RETOS, en el marco del programa CAMPESENA, TRANSPORTE SENA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 1566035429378378625
Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Unidad Organizacional: Persona Jurídica
Hora de firma: 2026/06/09 16:41:09 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte:

MHfmontene

FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-076-922710

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 9 de junio de 2026

Identificación:	67002157	Nombre:	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable			
Verificado Por:	LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS	Fecha Verificación:	09/06/2026 16:36:54



Firmado digitalmente por:
Nombre: FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
Cédula de ciudadanía: 67002157
Usuario SIIF: MHfmontene
9/06/2026 4:41:29 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Cali, 17 de junio del 2026		
PRESENTADO A: Fanny Clemencia Montenegro		
ORDEN DE VIAJE No: 55026	FECHA DE INICIO: 10 de junio del 2026	FECHA DE FINALIZACION: 12 de junio del 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO La Cumbre	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Regional Valle / Centro de Electricidad y Automatización Industrial	OTRA: Cali
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Participar en el evento PEDAGÓGICO BOOTCAMP- APRENDIZAJE BASADO EN RETOS, en el marco del programa CAMPESENA.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
DÍA 1 – 10 de junio 1. Inicio actividad de conexión 2. Presentación de contextualización y Aprendizaje Basado en Retos 3. Conformación de los equipos de trabajo 4. Desarrollo Experiencia concreta DÍA 2 – 11 de junio 5. Actividad construyendo retos 6. Prototipando retos DÍA 3 – 12 de junio 7. Actividad de testeo 8. Pitch presentación ante jurado evaluador de retos construidos por cada equipo 9. Salida del recinto.		
RESULTADOS:		
1. Seis retos construidos bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Retos 2. Seis equipos conformados para la ejecución de la Semana Transversal CEAL. 3. Fortalecimiento de habilidades de comunicación y trabajo en equipo.		
EVIDENCIAS O SOPORTES:		
1. Asistencias del día uno al día tres 2. Registro fotográfico por día de trabajo (dos fotografías por día) 3. Modelo de bitácora para la construcción de retos metodología ABR		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA



1. Reunión uno a uno con cada equipo para el ajuste de los retos elaborados.	Los participantes de la actividad con las instructoras formadoras.	A partir del 22 de julio
CONCLUSIONES: 1. Pertinencia de la metodología de Aprendizaje Basado en Retos para el cumplimiento de los objetivos de la Formación Profesional Integral. 2. Disposición de cada uno de los participantes en relación con las actividades a desarrollar. 3. Necesidad de inclusión dentro de las actividades de formación actividades dentro de la metodología a de Aprendizaje Basado en Retos		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
JORGE ARMANDO CRUZ GOMEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
PROFESIONAL G02	LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS	



Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

72026310873

También recibirá un correo electrónico con esta información.

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud esta fuera de este horario se empezara a procesar a partir del día hábil siguiente.

REGRESAR AL INICIO

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General

Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia

Conmutador Nacional (57 1) 5461500 - Extensiones

Atención presencial: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. - Resto del país sedes y horarios (https://www.sena.edu.co/es-co/Documents/Ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf)

Atención telefónica: lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 3430111 - Línea gratuita y resto del país 018000 910270

Atención al empresario: Bogotá (57 1) 3430101 - Línea gratuita y resto del país 018000 910682

[Chat en línea](#)