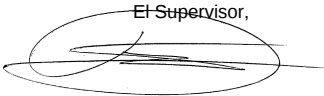


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL QUINDÍO CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		63	
			Código Centro		912010	
			Fecha Elaboración		Julio de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		38182-054902	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		DIANA KARINA CANO BOTERO		Banco a consignar:		SCOTIABANK COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía		1.094.883.652		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		dkcano@sena.edu.co		Número de Cuenta:		3412017550
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						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:		9083781/2026		Nº Compromiso SIIF		13026
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL EN ACTIVIDADES DE INSTRUCTOR PARA ORIENTAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA FPI DEL SENA EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE AMBIENTAL RAD 63-9-2026-001206				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/07/2026		Al		31/07/2026
Número de pago		6		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 24.161.235
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00		Valor Total del Contrato:		\$ 47.690.803
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 19.423.738
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		\$ 240.000		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.977.497				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.320.497		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
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		86118314		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 236.900		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 303.200		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 9.900		\$ 9.900		Reteica - 8299
		\$ -				
		\$ -				
		\$ -				
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$ 37.927.505		\$ 1.107.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.426.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)
						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						
Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles de formación.Planear procesos formativos.						
Entregar los archivos producidos en el desarrollo del objeto y las obligaciones contractuales.						
Ejecutar la Formación Profesional Integral de acuerdo con el Diseño y Desarrollo Curricular.						
Ejecutar la Formación Profesional Integral de manera eficiente y oportuna.						
Reportar en el aplicativo SOFIAPLUS 160 horas.						
En caso de ser requerido, participar de las jornadas de desarrollo curricular de programas de Formación.						
Dar respuesta oportuna a las solicitudes contractuales realizadas por la Coordinación Académica.						
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						
 DIANA KARINA CANO BOTERO 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 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,  JUAN DIEGO GIRALDO LLANO PROFESIONAL G06						
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 PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

PAGADO 03/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA KARINA CANO		
Documento	CC1094883652	Dirección	CL 10 NORTE #11 - 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7337989
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ARMENIA	Departamento	QUINDIO
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SVT	IGE	LMC	VAC	VAC	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1094883652	DIANA KARINA CANO BOTERO	59	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.895.000	\$ 303.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.895.000	\$ 236.900	0,522	\$ 1.895.000	\$ 9.900	(CCF43) COMPENALCO QUINDIO	\$ 1.895.000	\$ 11.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 561.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.895.000	\$ 1.895.000	\$ 1.895.000	\$ 1.895.000	\$ 303.200	\$ 236.900	\$ 9.900	\$ 11.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 561.400	\$ 0	\$ 561.400

Página 1 de 1

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

57126

Nombre

DIANA KARINA CANO BOTERO

C.C.No.

1.094.883.652

Gastos de Manutención
Gastos de Transporte Comisión
Otros gastos
Subtotal
Menos retefuente
Valor Neto a Legalizar

VALORES A LEGALIZAR

\$	-
\$	240.000,00
\$	-
\$	240.000,00
\$	-
\$	240.000,00

SALDO

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

SALDO A FAVOR

\$	-
----	---

VALOR A REINTEGRAR

--

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE
CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Firmado
digitalmente por
VANEGAS LOAIZA
PAOLA ANDREA

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: SUBDIRECTORA (E) CENTRO AGROINDUSTRIAL

SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: SUBDIRECTORA (E) CENTRO AGROINDUSTRIAL

OBSERVACIONES:



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

Usuario que Genera Reporte: MHpavanega PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 26 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	57126	Fecha Solicitud	2026-05-26	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-26	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COORDINACION ACADEMICA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	4226	Dependencia Solicitante				912011 CENTRO AGROINDUSTRIAL - 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	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2026/05/26 11:22:17 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHpavanegaPAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-912010CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 26 de mayo de 2026

DIANA KARINA CANO BOTERO	CC: 1094883652	CONTRATISTA - INSTRUCTOR	Autorizada	2026-06-01	2026-06-01	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0								
				2026-06-02	2026-06-02	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0								
				2026-06-03	2026-06-03	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0								
				2026-06-04	2026-06-04	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0								
				2026-06-09	2026-06-09	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0								
				2026-06-10	2026-06-10	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0	0	4.737.497,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	Brindar formación en el area ambiental a los aprendices en el programa de articulación con la media del Centro Agroindustrial	



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

Usuario que Genera Reporte: MHpavanega PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 26 de mayo de 2026

				2026-06-11	2026-06-11	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0							
				2026-06-16	2026-06-16	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0							
				2026-06-17	2026-06-17	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0							
				2026-06-18	2026-06-18	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / PIJAO	0	No	0							
												Totales Solicitud de Comisión		0,00	240.000,00	240.000,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Brindar formación en el area ambiental a los aprendices en el programa de articulación con la media del Centro Agroindustrial

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 24816246

Nombre: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL - QUINDIO

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre: ""

Cargo: ""

Firma Responsable



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

Usuario que Genera Reporte: MHpavanega PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 26 de mayo de 2026

Verificado Por:	KELLY JOHANNA NARVAEZ RAMIREZ	Fecha Verificación:	26/05/2026 11:20:04
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------

 Firmado digitalmente por:
Nombre: PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
Cédula de ciudadanía: 24816246
Usuario SIIF: MHpavanega
26/05/2026 11:22:31 a. m.



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	ARMENIA 07/07/2026	Código Regional :	63
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIANA KARINA CANO BOTERO	Código Centro:	AGROINDUSTRIAL
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	CC: 1094883652	Fecha de elaboración:	07/07/2026

En desarrollo de la comisión No. 57126 durante los días del 01 al 18 del mes de JUNIO 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
01/06/2026	Armenia- Pijao / Pijao -Armenia	BUS	24000
02/06/2026	Armenia- Pijao / Pijao -Armenia	BUS	24000
03/06/2026	Armenia- Pijao / Pijao -Armenia	BUS	24000
04/06/2026	Armenia- Pijao / Pijao -Armenia	BUS	24000
09/06/2026	Armenia- Pijao / Pijao -Armenia	BUS	24000
10/06/2026	Armenia- Pijao / Pijao -Armenia	BUS	24000
11/06/2026	Armenia- Pijao / Pijao -Armenia	BUS	24000
16/06/2026	Armenia- Pijao / Pijao -Armenia	BUS	24000
17/06/2026	Armenia- Pijao / Pijao -Armenia	BUS	24000
18/06/2026	Armenia- Pijao / Pijao -Armenia	BUS	24000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			240000

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:	DIANA KARINA CANO BOTERO	Nombre completo:	JUAN DIEGO GIRALDO LLANO	Nombre completo:	PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
Numero de Contrato:	9083781	Cargo:	COORDINADOR DE FORMACION	Cargo:	SUBDIRECTORA
Firma:		Firma:		Firma:	