

 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	66	
	REGIONAL RISARALDA		Código Centro	912110	
	CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA		Fecha Elaboración	Agosto de 2026	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26	
			ID de Proceso	70911-148067	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: JUAN DAVID FIERRO CADENA		Banco a consignar:	DAVIVIENDA		
Cédula de Ciudadanía 1.061.813.897		Tipo de cuenta:	AHORROS		
Correo electrónico: jdfierro@sena.edu.co		Número de Cuenta:	488407995932		
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:	9019962/2026	Nº Compromiso SIIF	4526	Número de pagos durante la vigencia del contrato 12	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL INSTRUCTOR PRESENCIAL Y/O TUTOR VIRTUAL PROGRAMAS FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL NIVEL MODALIDAD QUE LE SEA ASIGNADA CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA VIG 2026				
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/07/2026	Al	31/07/2026	Saldo Anterior del Contrato: \$ 25.266.650	
Número de pago	7			Valor Total del Contrato: \$ 49.427.885	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 20.529.153		
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	\$ 3.604.697		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 título de RENTA	3.604.697,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9509087013	Base retención en la fuente a título de ICA	4.826.497,00	
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 II	\$ 19.800	\$ 19.800	Reteica - 8299 - PEREIRA	9.653,00	0,200%
	\$ -			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	\$ 1.202.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.577.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$ 4.727.844,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
FICHA 3554465 Se prestan servicios para impartir COCINA BÁSICA					
FICHA 3542339 Se prestan servicios para impartir ENOLOGIA Y MARIDAJE DE VINOS					
FICHA 3543678 Se prestan servicios para impartir PREPARACION DE SALSAS BASICAS PARA LA COCINA CALIENTE					
FICHA 3545675 Se prestan servicios para impartir REPARACION DE SALSAS BASICAS PARA LA COCINA CALIENTE					
FICHA 3564135 Se prestan servicios para impartir PREPARACIÓN DE SALSAS BÁSICAS PARA LA COCINA CALIENTE.					
Se presentan informes correspondientes al mes de JULIO a la fecha de plazo solicitada. Se atendieron oportunamente los requerimientos					
Se evidencian fotos y firmas de asistencia.					
COMISIÓN 79326					
MUNICIPIO PEREIRA					
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					
			JUAN DAVID FIERRO CADENA 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.			NATALIA MARULANDA MENDEZ INSTRUCTOR G15		
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 JHON ALEXANDER MARIN MENDOZA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					



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

Usuario que Genera Reporte:MHjmarinJHON ALEXANDER MARIN MENDOZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-912110CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 21 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	79326	Fecha Solicitud	2026-05-20	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA			
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	OFICINA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3726	Dependencia Solicitante				912110 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA			
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL 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	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte:MHjmarinJHON ALEXANDER MARIN MENDOZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-912110CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 21 de mayo de 2026

JUAN DAVID FIERRO CADENA	CC: 1061813897	CONTRATISTA	Autorizada	2026-06-02	2026-06-02	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50	2,5	4.737.497,00	251.640,00	629.100,00	0,00	629.100,00	FECHA 02-06-2026 AL 30-06-2026 RUTA PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA- PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PROGRAMA DESPLAZADOS
				2026-06-09	2026-06-09	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50							
				2026-06-16	2026-06-16	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50							
				2026-06-23	2026-06-23	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50							
				2026-06-30	2026-06-30	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / BELEN - UMBRIA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		629.100,00	0,00	629.100,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
FECHA 02-06-2026 AL 30-06-2026 RUTA PEREIRA-BELÉN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PROGRAMA DESPLAZADOS	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificacion:	18523981	Nombre:	JHON ALEXANDER MARIN MENDOZA
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - RISARALDA



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

Usuario que Genera Reporte:MHjmarinJHON ALEXANDER MARIN MENDOZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-912110CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 21 de mayo de 2026

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable			
Verificado Por:	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES	Fecha Verificación:	20/05/2026 16:07:47



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjramireg JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-066- CENTRO ATENCION SECTOR
Ejecutora Solicitante: 912110 AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema: 21/05/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3726 de fecha 2026-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	110226	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	629.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	629.100,00	Saldo x Obligar:	629.100,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	1061813897	Razón Social:	JUAN DAVID FIERRO CADENA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	488407995932	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	18523981	Nombre:	JHON ALEXANDER MARIN MENDOZA			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - RISARALDA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	79326	Número:	COM 79326	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-21
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
912110 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF									
							629.100,00	0,00					
Total:							629.100,00	0,00	629.100,00	629.100,00			

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 79326 FECHA: 02-06-2026 AL 30-06-2026 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-21	629.100,00	629.100,00
						NINGUNO

Haiden de Jesús Castillo Barbosa
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA**

PEREIRA 23/06/2026

PRESENTADO A: Jhon Alexander Marín Mendoza - subdirector Centro Atención Sector Agropecuario**ORDEN DE VIAJE No:**

115226

FECHA DE INICIO:

2/6/2026

FECHA DE FINALIZACION:

30/6/2026

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO:**Municipio de Belén de Umbría
- Risaralda**REGIONAL / CENTRO DE
FORMACION**Risaralda - Centro Atención Sector
Agropecuario**OTRA:**

Pereira

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación en FICHA 3515727**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Aplicar métodos básicos de cocción según el tipo de alimento. Emplea técnicas de cocción básicas de acuerdo con las características del producto y el resultado esperado.
2. Mantener condiciones de higiene e inocuidad en el proceso de cocina. Aplica prácticas de higiene, limpieza y desinfección para prevenir contaminación en los alimentos.
3. Operar utensilios y equipos básicos de cocina de forma segura. Utiliza herramientas y equipos de cocina conforme a normas de uso, cuidado y seguridad.

RESULTADOS:

El aprendiz aplica métodos básicos de cocción según el tipo de alimento y el resultado esperado, manteniendo condiciones adecuadas de higiene e inocuidad durante el proceso de cocina y operando utensilios y equipos básicos de manera segura y eficiente, conforme a las normas de uso, cuidado y seguridad en el área de trabajo.



EVIDENCIAS O SOPORTES:

**SALON SOCIAL SAN VICENTE
PREPARACION DE ARROCES
BELEN DE UMBRIA
SENA AGROPECUARIO
DESPLAZADOS
2/06/2026 17:45:12 P.M.
FICHA: 3515727**



**SALON SOCIAL SAN VICENTE
PREPARACION DE ARROCES
BELEN DE UMBRIA
SENA AGROPECUARIO
DESPLAZADOS
16/06/2026 16:40:23 P.M.
FICHA: 3515727**





[illegible]



1. Aplicar métodos básicos de cocción según el tipo de alimento. Emplea técnicas de cocción básicas de acuerdo con las características del producto y el resultado esperado.	JUAN DAVID FIERRO CADENA	2/6/2026 9/6/2026
2. Mantener condiciones de higiene e inocuidad en el proceso de cocina. Aplica prácticas		
3. Operar utensilios y equipos básicos de cocina de forma segura. Utiliza herramientas y equipos de cocina conforme a normas de uso, cuidado y seguridad.	JUAN DAVID FIERRO CADENA	16/6/2026 23/6/2026 30/6/2026
CONCLUSIONES: Durante las 5 sesiones de formación en preparación de arroces, los participantes fortalecieron sus conocimientos y habilidades culinarias mediante la aplicación de diferentes técnicas de cocción y la elaboración de diversas recetas. Se promovieron las buenas prácticas de manipulación de alimentos, el trabajo en equipo y la organización en cocina. Como resultado, se evidenció una mejora en las destrezas técnicas, la confianza y la autonomía para preparar arroces de manera adecuada y estandarizada.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
JUAN DAVID FIERRO CADENA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Natalia Marulanda Méndez	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061813897		FIERRO CADENA JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 15 #8N-188 Casa E-3	POPAYAN-CAUCA	8365073	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	536673464	9509087013	I	2026/07/24	2026/08/03	NU	10	\$564,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,200	\$2,300	\$0	\$305,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$303,200	\$2,300	\$0	\$305,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,800	\$200	\$0	\$20,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,800	\$200	\$0	\$20,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,900	\$1,800	\$0	\$238,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$236,900	\$1,800	\$0	\$238,700	
TOTAL				1	\$559,900	\$4,300	\$0	\$564,200	