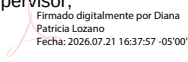


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL QUINDÍO CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION FP Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		63		
			Código Centro		923110		
			Fecha Elaboración		Julio de 2026		
			Versión		ENERO - 1,26		
			ID de Proceso		21841-038234		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos: ANA MARIA LONDOÑO LOPEZ			Banco a consignar:		BANCO CAJA SOCIAL		
Cédula de Ciudadanía 25.180.959			Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico: alondonol@sena.edu.co			Número de Cuenta:		24107773577		
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:		9167429/2026	Nº Compromiso SIIF		8326	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES. ECONOMÍA POPULAR-- CAMPESENA RAD 63-9-2026-001363					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/07/2026	Al	31/07/2026	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 25.582.484	
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:		\$ 49.112.052	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 20.844.987	
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		\$ 754.920		Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.492.417				\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE		\$ 3.679.117		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		3.679.117,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	37672154	Base retención en la fuente a título 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 Retención IVA		0,00	15%
ARL III		\$ 46.200	\$ 46.200	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		\$ -		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% \$37.927.505		\$ 1.227.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 5.525.000							
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				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							
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE.							
TITULADA							
Nº Ficha: 3411576 Programa: Manejo de maquinaria de confección industrial para ropa exterior Nombre de la competencia: Operar máquina							
Nombre de la competencia: Operar máquina fileteadora según manuales técnicos y parámetros de calidad R:A: alistar materiales, insumos y herramientas en máquina de según ficha técnica o muestra física							
Nº Ficha: 3520911 Programa: patronaje y escalado de blusa Nombre de la competencia: elaborar patrones de acuerdo con las especificaciones técnicas. R:A : desarrollar patrones de acuerdo con el diseño de la renda y las especificaciones de la ficha							
ptécnica, según requerimientos del cliente							
Nº Ficha: 3549667 Programa: elaboración de productos artesanales con técnica de repujado en aluminio R:A : preparar materiales.							
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							
				ANA MARIA LONDOÑO LOPEZ 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.			
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,			
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;				Diana Patricia			
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.				Lozano			
							
				DIANA PATRICIA LOZANO CASTRO INSTRUCTOR G16			
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							
LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO							
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02							



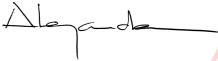
LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No. 33926

Nombre ANA MARIA LONDOÑO LOPEZ C.C.No. 25.180.959

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 754.920,00	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión	\$ -	\$ -	\$ -
Otros gastos	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ 754.920,00	\$ -	VALOR A REINTEGRAR
Menos retefuente	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Neto a Legalizar	\$ 754.920,00	\$ -	

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

 Firmado digitalmente por
Lucy Alejandra Gutierrez
Rengifo
Fecha: 2026.06.24
07:39:24 -05'00'

NOMBRE: LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO
CARGO: SUBDIRECTORA (E)

SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

NOMBRE: LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO
CARGO: SUBDIRECTORA (E)

OBSERVACIONES:

Elaboro: Paola Andrea Vanegas Torres 



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

Usuario que Genera Reporte:MHlagutierLUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-923110CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	33926	Fecha Solicitud	2026-05-21	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-22	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Coordinación académica			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	4026	Dependencia Solicitante				923185 CENTRO PARA EL DES TECNOL DE LA CONST QUINDIO, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR			
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°. Dias	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: 2026/05/22 09:32:57 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHlagutier

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-923110

LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

ANA MARIA LONDOÑO LOPEZ	CC: 25180959	CONTRATISTA-INSTRUCTOR	Autorizada	2026-06-01	2026-06-01	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50	3	4.737.497,00	251.640,00	754.920,00	0,00	754.920,00	BRINDAR FORMACION COMPLEMENTARIA DE ECONOMIA POPULAR EN LA FICHA 3520927
				2026-06-02	2026-06-02	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							
				2026-06-03	2026-06-03	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							
				2026-06-04	2026-06-04	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							
				2026-06-09	2026-06-09	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							
				2026-06-18	2026-06-18	QUINDIO / ARMENIA	QUINDIO / CIRCASIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión		754.920,00	0,00	754.920,00		



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

Usuario que Genera Reporte:MHlagutierLUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-923110CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO

OBJETO DE LA COMISIÓN

BRINDAR FORMACION COMPLEMENTARIA DE ECONOMIA POPULAR EN LA FICHA 3520927

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:52154616Nombre:LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFOCargo:SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION - QUINDIO

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:""Cargo:""

Firma Responsable

Verificado Por:JULIANA VICTORIA OCAMPOFecha Verificación:22/05/2026 8:32:30



Firmado digitalmente por:
Nombre: LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO
Cédula de ciudadanía: 52154616
Usuario SIIF: MHlagutier
22/05/2026 9:33:28 a. m.



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA.					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Junio de 2026

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Armenia,23/06/2026		
PRESENTADO A: LUCY ALEJANDRA GUTIERREZ RENGIFO		
ORDEN DE VIAJE No: 33926	FECHA DE INICIO: 1/06/2026	FECHA DE FINALIZACION: 18/06/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Circasia, Quindío	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	C.D.T.C.I	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: 1. Capacitar a los participantes en el diseño, transformación y elaboración de objetos decorativos y funcionales a partir del aprovechamiento de residuos y materiales reciclables, promoviendo el cuidado del medio ambiente, la creatividad técnica y el desarrollo de habilidades artesanales con potencial productivo.		

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Clasificación de materiales según su potencial de reutilización
2. Realizar flores en cubetas de huevos
3. Muestra de producto en flores decorativas, hechos con material reciclado.

RESULTADOS:**1. Día 1 : 1/06/2026**

Desplazamientos ruta de ida: ARMENIA-CIRCASIA

Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar: BRINDAR FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES

FICHA: 3520927

Desplazamientos ruta de regreso: CIRCASIA –ARMENIA

2. Día 2 : 2/06/2026

Desplazamientos ruta de ida: ARMENIA-CIRCASIA

Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar: BRINDAR FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES

FICHA: 3520927

Desplazamientos ruta de regreso: CIRCASIA –ARMENIA

3. Día 3 : 3/06/2026

Desplazamientos ruta de ida: ARMENIA-PIJAO

Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar: BRINDAR FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES

FICHA: 3520927

Desplazamientos ruta de regreso: CIRCASIA –ARMENIA



4. Día 4 : 4/06/2026

Desplazamientos ruta de ida: ARMENIA-PIJAO

Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar: BRINDAR FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES

FICHA: 3520927

Desplazamientos ruta de regreso: CIRCASIA –ARMENIA

5. Día 5 : 9/06/2026

Desplazamientos ruta de ida: ARMENIA-CIRCASIA

Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar: BRINDAR FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES

FICHA: 3520927

Desplazamientos ruta de regreso: CIRCASIA –ARMENIA

6. Día 6 : 18/06/2026

Desplazamientos ruta de ida: ARMENIA-CIRCASIA

Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar: BRINDAR FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES

FICHA: 3520927

Desplazamientos ruta de regreso: CIRCASIA –ARMENIA

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

1. Informe de actividades del mes de junio
Registro fotográfico



1. 1/06/2026



Día 2 : 2/06/2026



2. Día 3 : 3/06/2026



3. Día 4 : 4/06/2026



5. Día 5 : 9/06/2026



6. Día 6 : 18/06/2026





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Análisis de los residuos que se generan diariamente en el hogar o la comunidad	Ana María Londoño López	2/06/2026
2. romper el mito de que "lo reciclado es de baja calidad".		4/06/2026
3. Creación de composiciones artísticas utilizando cubetas de huevos, cartón prensado.		9/06/2026
4. Aplicación de técnicas de pintura.		18/06/2026
CONCLUSIONES: <ol style="list-style-type: none"> Promoción de la economía circular: El desarrollo del curso demuestra que los residuos sólidos (textiles, cartón, plásticos) no son el final de una cadena de consumo, sino la materia prima para un nuevo ciclo productivo, reduciendo significativamente la huella ecológica en el entorno de los participantes. Se rompió el estigma de que lo "reciclado" carece de estética. Mediante la aplicación de conceptos de diseño, color y técnicas de acabado. 		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Ana María Londoño López		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR	DIANA PATRICIA LOZANO CASTRO	



RAZÓN SOCIAL :	ANA MARIA LONDOÑO LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-25180959
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-15
FECHA DE PAGO:	2026-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37672154
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37672154
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 236.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 303.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.200	\$ 46.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 586.300	\$ 586.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2026
----------------------------------	------------

CC
25180959
0

ANA MARIA
LONDOÑO
LOPEZ
Usuario:
25180959



+SEGURIDAD
+RESPALDO
+CONFIANZA

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO



Importante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Identificación de la Empresa:	25180959
Nombre de la Empresa:	ANA MARIA LONDOÑO LOPEZ
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.
Monto del pago:	\$586.300
Transacción:	2026-07-07 12:08
Transacción:	APROBADA
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Transacción - CUS:	460062975
Código de Planilla:	37672154
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

Enviar Datos

Imprimir [Volver](#)

