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 CHOCÓ

CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCÓ

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

Código Regional	**27**
Código Centro	**952210**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**09905-513661**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LUZ ONEIDA SANCHEZ FIGUEROA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	35.898.875	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	losanchezf@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	53686014769
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	SI
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:	9134000/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**20926**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	CONTRATACION DE INSTRUCTORES-PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES, PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO A LA ETAPA PRODUCTIVA DE LOS APRENDICES EN LA MODALIDAD DE TITULADA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/03/2026**	**Al**	**31/03/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 43.992.000
Número de pago	**2**			**Valor Total del Contrato:**	$ 48.204.000
Valor Bruto Pago:			**$ 4.680.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 39.312.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.680.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.680.000**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.102.600**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Marzo	Febrero
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9501275861**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.872.000	$ 1.750.905
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 234.000	$ 218.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 299.600	$ 280.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	I	$ 9.800	$ 9.200
		$	
		$	
		$	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 837.984	$ -	
Renta Exenta 25%	$37.927.505	$ 1.034.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 926.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.102.600,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.146.400,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8551 - QUIBDO	8.293,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Pro Utch	70.200,00	1,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.601.507,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Depuración de base de datos de Aprendices en Etapa Productiva

Búsqueda de contacto de aprendices para identificar el estado.

Visitas a aprendices en etapa productiva

Reuniones del equipo de instructores de seguimiento y líder alistamiento de procesos

Apoyo y orientación a aprendices en diligencia miento de documentación requerida

Entrega de documentación a Aprendices a aprendices en etapa productiva

Calificación de la etapa productiva en Sofia plus,a aprendices que la culminaron satisfactoriamente.

Respuesta a requerimientos echos por la Líder que requieren atención inmediata

Realización de charlas informativas a aprendices próximos a salir a etapa productiva

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

Luz Oneida Sanchez F.

LUZ ONEIDA SANCHEZ FIGUEROA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

Elsa Ines Romaña R.

Firmado digitalmente por Elsa Ines Romaña
Fecha: 2026.03.17 14:29:33 -05'00'

ELSA INES ROMAÑA ROMAÑA
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

CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELASQUEZ

DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

16/03/26 16:35:52 USUARIO: SIC - C.C. 35898875

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35898875		SANCHEZ FIGUEROA LUZ ONEIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5-18-B 05 SAN VICENTE	QUIBDO-CHOCO	6724072	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	131468416	9501275861	I	2026/03/17	2026/03/11	BANCOLOMBIA	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,872,000	$299,600			$1,872,000	$234,000			$0	$0			$1,872,000		$9,800		$0	$0		$543,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,872,000	$299,600			$1,872,000	$234,000			$0	$0			$1,872,000		$9,800		$0	$0		$543,400
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)																					$1,872,000	$299,600			$1,872,000	$234,000			$0	$0			$1,872,000		$9,800		$0	$0		$543,400
1	CC	35898875	SANCHEZ LUZ							X									25-14	30	$1,872,000	$299,600	EPS010	30	$1,872,000	$234,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,872,000	0.522%	$9,800	0	$0	$0	No	$543,400
Total		**Afiliados(1)**																			$1,872,000	$299,600			$1,872,000	$234,000			$0	$0			$1,872,000		$9,800		$0	$0		$543,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$299,600	$0	$0	$299,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$299,600	$0	$0	$299,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,800	$0	$0	$9,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,800	$0	$0	$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$234,000	$0	$0	$234,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$234,000	$0	$0	$234,000
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400

Bancolombia

Comprobante en línea

11 Mar 2026 09:48:30

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 131468416

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.4

Fecha
11 Mar 2026 09:48:30

Referencia 2
CC

Número de factura
9501275861

Referencia 3
35898875

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9501275861

Valor del Pago
$543.400

Número de comprobante
TR0946128416

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4769**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) SANCHEZ FIGUEROA LUZ ONEIDA identificado(a) con CC. 35898875 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
27	952210	INVE	95221067172	$3.997.000,00

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 1
VALOR TOTAL: $3.997.000,00

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Marzo de 2026 a las 16:44:30

16 de Marzo de 2026

Sistema Inventarios

MINISTERIO DEL TRABAJO

Consulta Inventario | Realizar Toma Virtual | Acceso Almacenista | Catalogo | Test de Deterioro

Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Almacenes e Inventarios
Dirección General
Estado de mis Inventarios

Documento: 35898875
Cuentadante: SANCHEZ FIGUEROA LUZ ONEIDA
Fecha: 16/ 3/ 2026 16:29:53
Tercero: 3985742

Valor Total Inventario: $3.997.000,00
Total de Bienes: 1

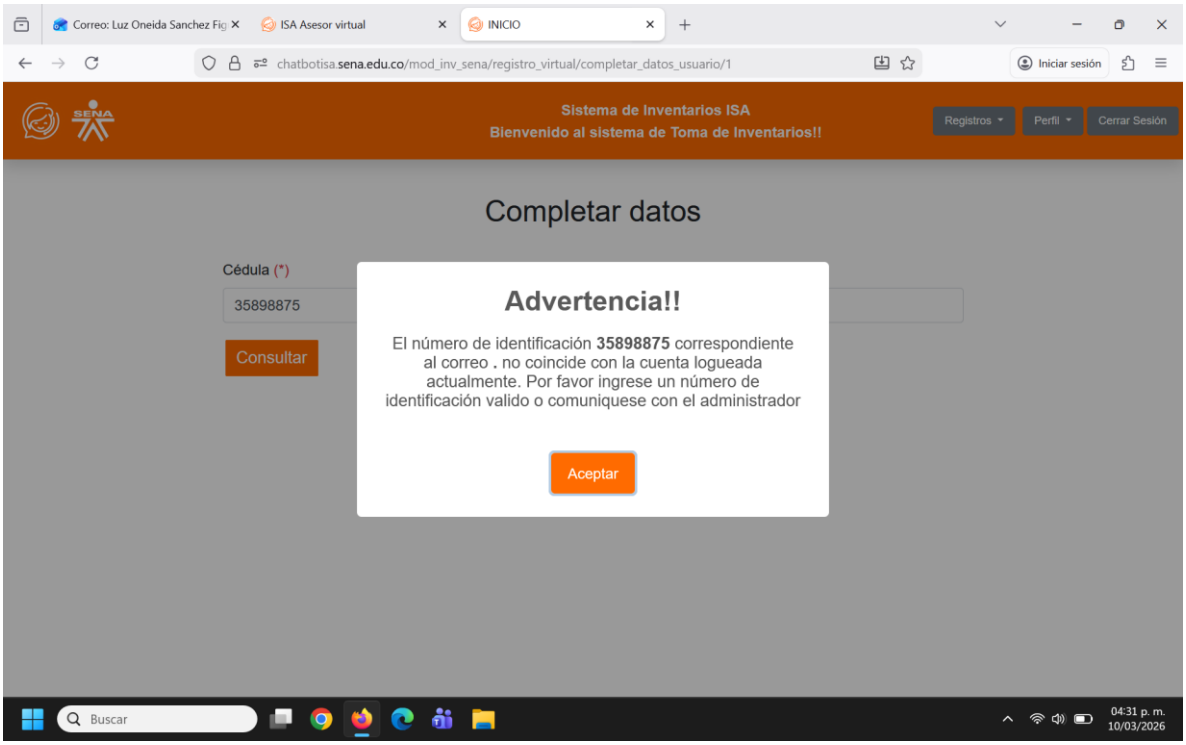
Filtros de Busqueda: Todo

Traspasar Bienes | Reintegrar Bienes | Consultar sus Solicitudes | Generar Reporte relación de Bienes

Listado de inventarios:

R	Centro	Modelo	Consec.	Desc.	Descripción Actual	Tipo	Mod.	Placa	Atributos	Fecha Adquisición	Valor Ingreso
27	952210	9W7W0LS	303409	COMPUTADOR PORTATIL	COMPUTADOR PORTATIL;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;DISCO DURO=512 GB;MEMORIA=16 GB;PANTALLA=14 PULGADAS;PROCESADOR=AMD RYZEN;UNIDAD LECTORA=N.A.;	4	INVE	95221067172	MARCA:HP;SERIAL:5CG40609J2;MODELO:9W7W0LS;OBSERVACIONES:CON MALETIN GUAYA Y MOUSE	16/04/2024	$3.997.000,00

Volver


Correo: Luz Oneida Sanchez Fig
ISA Asesor virtual
INICIO
chatbotisa.sena.edu.co/mod_inv_sena/registro_virtual/completar_datos_usuario/1
Iniciar sesión
Sistema de Inventarios ISA
Bienvenido al sistema de Toma de Inventarios!!
Registros
Perfil
Cerrar Sesión
Completar datos
Cédula (*)
35898875
Consultar
Advertencia!!
El número de identificación 35898875 correspondiente al correo . no coincide con la cuenta logueada actualmente. Por favor ingrese un número de identificación valido o comuniquese con el administrador
Aceptar
Buscar
04:31 p. m.
10/03/2026