



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 HUILA

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA

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

Código Regional	41
Código Centro	952510
Fecha Elaboración	Marzo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	17114-455537

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	ANA CATALINA CORDOBA SUS	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	43.594.747	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	accordoba74@misena.edu.co	Número de Cuenta:	488457706353
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:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	8988380/2026	Nº Compromiso SIIF	2726	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS TEMPORALES DE CARÁCTER PROFESIONAL COMO APOYO A LA GESTIÓN EN EL ROL EVALUADOR INSTRUCCIONAL, ENCARGADO DE DISEÑAR, REVISAR, DAR SEGUIMIENTO Y ENTREGAR RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES ESTRUCTURADOS.				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/03/2026	Al	31/03/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 47.583.390
Número de pago	3			Valor Total del Contrato:	\$ 54.086.453
Valor Bruto Pago:	\$ 4.758.339,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 42.825.051

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 4.758.339	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 4.758.339</b>		<b>\$ 0</b>
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.154.739</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.154.739,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	82863649	Base retención en la fuente a título de ICA	4.758.339,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.903.336	\$ 1.903.336	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 238.000	\$ 238.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 304.600	\$ 304.600	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 10.000	\$ 10.000	Reteica - 7490 - GARZON	28.550,00	0,600%
	\$ -	\$ -		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	\$ 1.051.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.360.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$4.729.789,00</b>	

**SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

- Participar activamente en la comunicación, seguimiento y articulación con la línea de producción y demás responsables institucionales.
- Ejecutar las actividades de evaluación y diseño instruccional asignadas de los contenidos y recursos educativos digitales.
- Asesorar a los expertos temáticos o técnicos, brindando acompañamiento para orientar de manera clara y oportuna el proceso de DC.
- Analizar la pertinencia del material disponible en repositorios y bibliotecas digitales para garantizar su uso adecuado.
- Dar cumplimiento con la entrega de productos asignados en los tiempos definidos de acuerdo con el plan de trabajo y/o cronograma.
- Elaborar informes de actividades y demás documentos requeridos por el responsable de la línea, el supervisor, la D.F.
- Participar en procesos de revisión, retroalimentación y actualización de los insumos recibidos como de los productos elaborados.
- Atender los hallazgos reportados por validadores de la línea de producción y del equipo de repositorio.
- Brindar apoyo a los demás roles en los momentos en que se requiera y disponer de las herramientas necesarias para el trabajo.

**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 CATALINA CORDOBA SUS  
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 periodo 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,

**EMILCEN GUTIERREZ NUÑEZ  
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**

**LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ  
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
a399dc0adf0ffa263a6ee5ab8ced8ee945b1f997d4a2600ba33c5e7bd592571593fad8c9c189248bd01a1ffd6b019f54  
Número de Factura: FAC-7  
Fecha de Emisión: 16/03/2026  
Fecha de Vencimiento: 16/03/2026  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORDOBA SUS ANA CATALINA  
Nombre Comercial: CORDOBA SUS ANA CATALINA  
Nit del Emisor: 43594747  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
Actividad Económica: 7490  
País: Colombia  
Departamento: Antioquia  
Municipio / Ciudad: La Ceja  
Dirección: CL 4 20 89  
Teléfono / Móvil: 43629176  
Correo: catacordoba@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 899999034  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-13  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
País: Colombia  
Departamento: Bogotá  
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
Dirección: CL 57 8 69, Bogotá D.C.  
Teléfono / Móvil: 5461500  
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Prestar servicios temporales de carácter profesional como apoyo a la gestión en el rol Evaluador instruccional, encargado de diseñar, revisar, dar seguimiento y entregar recursos educativos digitales estructurados correctamente	ZZ	1,00	\$ 4.758.339,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.758.339,00

## Notas Finales

Línea de negocio: \$#36-02-00-041-952510;8988380;egutierrezn@sena.edu.co

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 16/03/2026 18:47:00  
**Documento validado por la DIAN:**  
 16/03/2026 18:47:00  
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
 800197268  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	4758339
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	4758339
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	0
<b>Total neto factura (=)</b>	4758339
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 4758339</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	4.758.339,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	4.758.339,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	4.758.339,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 4.758.339,00</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764104582434 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-01-14



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2026-02-15, 03:32:41 PM en horario extendido
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	febrero de 2026
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	febrero de 2026
<b>Empresa</b>	ANA CATALINA CORDOBA SUS
<b>CEDULA CIUDADANIA</b>	CC 43594747
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	82863649
<b>Tipo de Planilla</b>	I
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	65607526
<b>Banco</b>	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
<b>Valor</b>	\$ 557.300
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 307.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 240.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 10.100	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 557.300	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 557.300

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Código único CUS**

65607526

**Destino de pago**

ENLACE OPERATIVO S.A.

**Motivo**

Pago de Seguridad Social

**Fecha**

15/02/2026

**Número de aprobación**

00607526

**Dirección IP**

190.249.220.247

**Valor transacción**

\$ 557.300,00

**Costo de la transacción**

\$ 0,00 IVA incluido

**Referencia 1**

172.29.10.57

**Referencia 2**

CC

**Referencia 3**

43594747