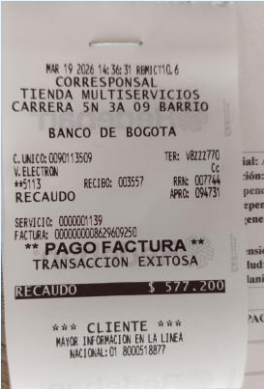


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	41	
	REGIONAL HUILA		Código Centro	952510	
	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA		Fecha Elaboración	Marzo de 2026	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26	
			ID de Proceso	50457-281885	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: AIXA NATALIA SENDOYA FERNANDEZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía: 55.070.091		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: natalisf18@gmail.com		Número de Cuenta: 45475983304			
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:	9165462/2026	Nº Compromiso SIIF	12226	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	41_9525_070 Prestación de servicios temporales de carácter profesional como apoyo a la gestión en el rol Validador y Vinculador de Recursos Educativos Digitales, para revisar, retroalimentar, ajustar, vincular al LMS, validar, disponer y configurar los contenidos generados por la línea de producción de recursos educativos digitales de acuerdo con los requerimientos, implementando los				
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/03/2026	Al	31/03/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 48.850.000
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 53.572.167
Valor Bruto Pago:	\$ 4.885.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 43.965.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 4.885.000	Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.885.000	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.238.800			\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a título de RENTA 3.238.800,00 TARIFA		
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.954.000	\$ 1.888.867	Base retención en la fuente a título de ICA 4.885.000,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 244.300	\$ 236.200	Valor base IVA 0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 312.700	\$ 302.300	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%		
ARL	\$ 10.200	\$ 9.900	Menos Retencion IVA 0,00 15%		
	\$ -	\$ -	Reteica - 7490 - GARZON 29.310,00 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%	\$ 37.927.505	\$ 1.079.000	0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.043.000		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR \$4.855.690,00		
SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
CF2_93610218 CONSERVACION DE FRUTAS Y VERDURAS					
CF3_524707 DESARROLLO DE IMÁGENES PARA LA INTERACCIÓN DIGITAL					
CF1_524707 DESARROLLO DE IMÁGENES PARA LA INTERACCIÓN DIGITAL					
CF2_72340049 ANALISIS DE INDICADORES TECNICOS DE PRODUCCION EN EL CULTIVO ACUICOLA					
Cartilla Implementación de principios de bienestar animal en el transporte de especies pecuarias					
CF2_123103 OPERACION DE PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS					
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:					
1. Cumpli 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					
			AIXA NATALIA SENDOYA FERNANDEZ 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 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.			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)					

RAZÓN SOCIAL :	AIXA NATALIA SENDOYA FERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070091
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-20
FECHA DE PAGO:	2026-03-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640652167
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629609250
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.954.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 244.300	\$ 244.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.954.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.700	\$ 312.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.954.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.200	\$ 10.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.200	\$ 567.200



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/04/2026
----------------------------------	------------

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9fdf6b9091d5f65e61c6bcbd4df25ba46464c1b18957d185693d6b43473f17e1938320108bd46fe4e4fb6d1d0ea7c08b

Número de Factura: AN-37

Fecha de Emisión: 19/03/2026

Fecha de Vencimiento: 18/04/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SENDOYA FERNANDEZ AIXA NATALIA

Nombre Comercial: SENDOYA FERNANDEZ AIXA NATALIA

Nit del Emisor: 55070091

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 7490

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio / Ciudad: Garzón

Dirección: CR 4 9 21

Teléfono / Móvil: 3233109875

Correo: natalisf18@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999034

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio / Ciudad: Garzón

Dirección: CL 57 8 69, Bogotá D.C.

Teléfono / Móvil: 5461500

Correo: natalisf18@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	81111603	Programación para html	NIU	1,00	\$ 4.885.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.885.000,00

Notas Finales

Línea de negocio: #36-02-00-041-952510;9165462;egutierrezn@sena.edu.co.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
19/03/2026 15:28:01
Documento validado por la
DIAN:
19/03/2026 15:28:02
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4885000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4885000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4885000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4885000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.885.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.885.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.885.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.885.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068745707 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-04-10