



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 ATLÁNTICO

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO

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

Código Regional	8
Código Centro	930210
Fecha Elaboración	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	98722-581002

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	VILMA YAMILE CASTILLO PATINO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	37.947.455	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	vcastillo@sena.edu.co	Número de Cuenta:	29121954379
IP/Nº de contacto:	52089	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:	8965829/2026	Nº Compromiso SIIF	46826	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA PARA EL PROGRAMA FORMACIÓN INFORMACION Y SERVICIO AL CLIENTE RADICADO 08-9-2026-001982...PZO 15/12/2026				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 39.794.975
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 43.900.805
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 35.057.478

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	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 248.038
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 9.474.994		\$ 247.924
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 6.280.994	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 114

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

	Abril	Marzo	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9502112553	Base retención en la fuente a título de ICA	6.280.994,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.750.905	Valor base IVA	4.737.497,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 218.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 280.200	Menos Retención en la Fuente	114,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 9.900	\$ 9.200	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	54.955,00	1,160%
	\$ -	\$ -		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%	\$ 34.479.550	\$ 2.094.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 899.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.682.428,00	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, en formación regular titulada y complementaria. Para Los Programas de Formación en Información y Servicios.
 Tecnol ogo NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL - Ficha 3238857, DIRECCION DE VENTAS Fichas 3412711 y 3412712, GESTIÓN DE MERCADEO Ficha- 3146135
 Recibo de pago No. 9502112553 expedido por aportes en línea.

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

**VILMA YAMILE CASTILLO PATINO
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

**LINDA EVELIN PICHON RONCALLO
INSTRUCTOR**

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
NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhapalacif ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-24 7:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 526 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	46826	Fecha Registro:	2026-01-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00			
Valor Inicial:	43.900.805,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	43.900.805,00	Saldo x Obligar:			43.900.805,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	37947455	Razón Social:	VILMA YAMILLE CASTILLO PATINO			Medio de Pago:	Abono en cuenta						
Número:	29121954379	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA						
Identificación:	55308636	Nombre:	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ			Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1_PCCNTR_8966829-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-24
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
DOCUMENTO SOPORTE													
SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO													
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
930245 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		43.900.805,00	0,00	43.900.805,00					
Total:						43.900.805,00	0,00	43.900.805,00	43.900.805,00				

Objeto: Instructor. Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral. En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA Para el Programa Formación INFORMACION Y SERVICIO AL CLIENTE RADICADO 08-9-2026-001982... PZO 15/12/2026

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-30	4.105.830,00	4.105.830,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-06-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-07-30	4.263.747,00	4.263.747,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-08-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-09-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-10-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-11-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-30	2.368.749,00	2.368.749,00	NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37947455		CASTILLO PATINO VILMA YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr52c 94-17	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3032684	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	208602128	9502112553	I	2026/04/15	2026/04/09	BANCOLOMBIA	0	\$568,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vspl	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	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)																																										
																							\$1,958,200	\$313,400			\$1,958,200	\$244,800			\$0	\$0			\$1,958,200		\$10,300		\$0	\$0	\$568,500	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
																							\$1,958,200	\$313,400			\$1,958,200	\$244,800			\$0	\$0			\$1,958,200		\$10,300		\$0	\$0	\$568,500	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																																										
																							\$1,958,200	\$313,400			\$1,958,200	\$244,800			\$0	\$0			\$1,958,200		\$10,300		\$0	\$0	\$568,500	
1	CC 37947455	CASTILLO VILMA																			25-14	30	\$1,958,200	\$313,400	EPS010	30	\$1,958,200	\$244,800		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,958,200	0.522%	\$10,300	0	\$0	\$0	No	\$568,500
Total Afiliados(1)																							\$1,958,200	\$313,400			\$1,958,200	\$244,800			\$0	\$0			\$1,958,200		\$10,300		\$0	\$0	\$568,500	

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$313,400	\$0	\$0	\$313,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$313,400	\$0	\$0	\$313,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,300	\$0	\$0	\$10,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,300	\$0	\$0	\$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$244,800	\$0	\$0	\$244,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$244,800	\$0	\$0	\$244,800
TOTAL				1	\$568,500	\$0	\$0	\$568,500



Comprobante en línea

9 Abr 2026 00:04:48

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 208602128

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.84.117.202

Fecha
9 Abr 2026 00:04:48

Referencia 2
CC

Número de factura
9502112553

Referencia 3
37947455

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9502112553**

Valor del Pago
\$568.500

Número de comprobante
TR0003092128

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4379**