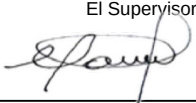


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO Adquiriente: SERVICIO 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		79270-565766	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		LUCELY SOFIA HERRERA PELAEZ		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		32.581.312		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		lucelyherreraelaez77@gmail.com		Número de Cuenta:		48190498983
IP/N° de contacto:				Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI
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						
N° del contrato:		9007692/2026		N° Compromiso SIIF		51026
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LOS PROGRAMAS DE LAS REDES DE LOGISTICA..RADICADO: 08-9-2026-002257...PZO 15/12/2026				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/04/2026		Al		30/04/2026
Número de pago		2		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 39.796.072
Valor Bruto Pago:		\$ 4.736.895,00		Valor Total del Contrato:		\$ 43.900.796
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 35.059.177
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.736.895		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.736.895				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.785.205		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Abril		Marzo		Base retención en la fuente a título de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		95015386605		Base retención en la fuente a título de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.758		\$ 1.750.905		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 218.900		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 280.200		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 9.900		\$ 9.200		Reteica - 8299 - BARRANQUILLA
		\$ -				
		\$ -				
		\$ -				
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ 473.690				Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$ 34.479.550		\$ 928.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 796.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$4.681.947,00
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
A continuación, se relacionan las actividades de formación titulada y complementaria en Logística y Portuaria.						
Programa TGO CPL ficha 3410313- Competencia: Atender clientes y Proveedores en el horario de lunes a viernes de 6:00 am - 8:00 am.						
Programa TGO CPL ficha 3410313- Competencia: Emplear elementos de cultura emprendedora, en el horario de martes y viernes de 2;00 pm- 4:00 pm.						
Programa TCO IOL ficha 3410315-Competencia: Preparar la carga de acuerdo con la naturaleza y métodos de acondicionamientos de la carga en el horario de lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 am - 10:00 am.						
Programa de formación complementaria en Establecer estrategias logísticas en el horario de los sábados- 6:00 am 10:00 am ficha 3410324						
Programa de formación complementaria en Establecer estrategias logísticas en el horario de los sábados-10:00 am 2:00 p m ficha 3410325						
Programa de formación complementaria en Recibo, disposición, manejo y despacho de productos, en el horario de los domingos de 8:00 am						
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						
<div><div>Lucely Herrera Peláez</div><div>LUCELY SOFIA HERRERA PELAEZ EL CONTRATISTA</div></div>						
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 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.						
<div><div>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</div><div></div><div>JAIR LORENZO MARCHENA DE LA HOZ INSTRUCTOR</div></div>						
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: MHgarcias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-930210
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-24-5:40 p. m.

GLORIA MARCELA GARCIA SARMIENTO
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 626 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	51026	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:		43.900.796,00	Valor Total Operaciones:			0.00	Valor Actual:	43.900.796,00	Saldo x Obligar:		43.900.796,00
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cédula de Ciudadanía	32581312	Razón Social:	LUCELY SOFIA HERRERA PELAEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA											
Número:	48190499883	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo		
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	55308636	Nombre:	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO				
DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	COLPCCNTR-9007692-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-24
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							
						43.900.796,00	0.00				
Total:						43.900.796,00	0.00	43.900.796,00	43.900.796,00		

Objeto: instructor. prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación profesional integral en los programas de las redes de logística. RADICADO: 08-9-2026-002257...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 NACION 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 NACION CSF	2026-04-30	4,737,496.00	4,737,496.00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-05-30	4,737,496.00	4,737,496.00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-06-30	4,737,496.00	4,737,496.00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-07-30	4,263,746.00	4,263,746.00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-08-30	4,737,496.00	4,737,496.00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-09-30	4,737,496.00	4,737,496.00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-10-30	4,737,496.00	4,737,496.00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-11-30	4,737,496.00	4,737,496.00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-12-30	2,368,748.00	2,368,748.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



La radicación no. 0013755903 ha sido registrada exitosamente. La respuesta será enviada a: lucelyherreraelaez@hotmail.com en los próximos tres días hábiles, puede llegar a tu bandeja de entrada u otras carpetas.

Si no obtienes respuesta puedes comunicarte en Bogotá al 3759000 y al 01 8000919100 en el resto del país.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 32581312		HERRERA PELAEZ LUCELY SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 A # 6 - 89	MALAMBO-ATLANTICO	7777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	202010026	9501538605	I	2026/04/07	2026/04/07		0	\$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,517,451	\$242,800				\$189,700			\$0			\$8,000		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,517,451	\$242,800				\$189,700			\$0			\$8,000		\$0
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)										\$1,517,451	\$242,800				\$189,700			\$0			\$8,000		\$0
1	CC 32381312	HERRERA LUCELY	230201	26	\$1,517,451	\$242,800	EPS005	26	\$1,517,451	\$189,700	0	14-23	26	\$1,517,451	\$0		\$1,517,451	\$8,000	0		\$0		\$0
Total Afiliados(1)										\$1,517,451	\$242,800				\$189,700			\$0			\$8,000		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 32581312		HERRERA PELAEZ LUCELY SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 A # 6 - 89	MALLAMBO-ATLANTICO	7777777	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	202010026	9501538605	I	2026/04/07	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	\$440,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$242,800	\$0	\$0	\$242,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$242,800	\$0	\$0	\$242,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$189,700	\$0	\$0	\$189,700
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$189,700	\$0	\$0	\$189,700
TOTAL					1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500



¡Hola, LUCELY SOFIA HERRERA PELAEZ!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 440.500

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9501538605

Fecha de la transacción: 07/04/2026

CUS: 202010026

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:



En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5



Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32581312		HERRERA PELAEZ LUCELY SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 A # 6 - 89	MALAMBO-ATLANTICO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-03	228784012		9503130526	N	2026/04/07	2026/04/16	BANCOLOMBIA	\$68,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$233,454	\$37,400			\$233,454	\$29,200			\$0	\$0			\$233,454	\$1,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$233,454	\$37,400			\$233,454	\$29,200			\$0	\$0			\$233,454	\$1,200		\$0	\$0	
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$233,454	\$37,400			\$233,454	\$29,200			\$0	\$0			\$233,454	\$1,200		\$0	\$0	
1	CC 32581312	HERRERA LUCELY	230201	26	(\$1,517,451)	(\$242,800)	EPS005	26	(\$1,517,451)	(\$189,700)		0	\$0	\$0	14-23	26	(\$1,517,451)	(\$8,000)	0	\$0	\$0	
2	CC 32581312	HERRERA LUCELY	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$233,454	\$37,400			\$233,454	\$29,200			\$0	\$0			\$233,454	\$1,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32581312		HERRERA PELAEZ LUCELY SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 A # 6 - 89	MALAMBO-ATLANTICO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-03	228784012		9503130526	N	2026/04/07	2026/04/16	BANCOLOMBIA	\$68,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,400	\$300	\$0	\$37,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$37,400	\$300	\$0	\$37,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,200	\$100	\$0	\$1,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,200	\$100	\$0	\$1,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,200	\$200	\$0	\$29,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$29,200	\$200	\$0	\$29,400	
TOTAL				1	\$67,800	\$600	\$0	\$68,400	