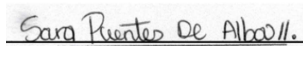
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	8	
	REGIONAL ATLÁNTICO		Código Centro	930210	
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO		Fecha Elaboración	Mayo de 2026	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899,999,034-1		Versión	ENERO - 1,26	
			ID de Proceso	14140-192633	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: SARA ISABEL PUENTES DE ALBA Cédula de Ciudadanía: 22.551.581 Correo electrónico: sara.puentes.dealba@gmail.com IP/Nº de contacto: 1234 Inducción SST: SI Régimen del IVA: NO RESPONSABLE	Banco a consignar: DAVIVIENDA Tipo de cuenta: AHORROS Número de Cuenta: 0570029670025864 Presta Servicios Excluidos de IVA: SI Pertenece al régimen simple de tributación: NO 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: 8959090/2026	Nº Compromiso SIIF 44326	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 ARTICULACIÓN CON LA MEDIA...RADICADO 08-9-2026-002045 PZO 30/11/2026				
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/05/2026 Al 31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato: \$ 33.162.479				
Número de pago 4	Valor Total del Contrato: \$ 44.374.555				
Valor Bruto Pago: \$ 4.737.497,00	Nuevo Saldo del Contrato: \$ 28.424.982				
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.737.497	Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.737.497	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.785.747					
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
	Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.785.747,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9502949001	Base retención en la fuente a título de ICA	4.737.497,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 303.200	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL	\$ 9.900	\$ 9.900	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	54.955,00	1,1600%
				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	0,0000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,0000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,0000%
Dependientes hasta	\$ 473.750		Otras Retenciones	0,00	0,0000%
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,0000%
Renta Exenta 25%	\$ 34.479.550	\$ 928.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.120.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.682.542,00	
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En ARTICULACIÓN CON LA MEDIA Para el Programa Formación INTEGRACION DE OPERACIONES LOGISTICAS					
cuenta de AHORROS No. 029670025864 banco DAVIVIENDA, Planillas de pago aportes en linea numero 9502949001					
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					
					
			SARA ISABEL PUENTES DE ALBA 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,		
			GABIS DE JESUS AMAYA TORRES 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: MHSjloaiza SALLY JOHANA LOAIZA MARTINEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11726 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	44326	Fecha Registro:	2026-01-23	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:	44.374.555,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	44.374.555,00	Saldo x Obligar:	44.374.555,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	22551581	Razón Social:	SARA ISABEL PUENTES DE ALBA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	029670025864	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	55308636	Nombre:	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO
-----------------	----------	---------	------------------------------------	--------	--

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.8959090-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930211 INTEGRACION CON LA MEDIA-CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ATLANTICO	C-3603-1300-20-20306C-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 ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		44.374.555,00	0,00	44.374.555,00	
Total:						44.374.555,00	0,00	44.374.555,00	44.374.555,00

Objeto: Instructor: Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral. En ARTICULACIÓN CON LA MEDIA...RADICADO 08-9-2026-002045 PZO 30/11/2026

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	2026-02-28	1.737,082,00	1.737,082,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-03-30	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 NACION 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 NACION 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 NACION 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 NACION CSF	2026-07-30	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 NACION 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 NACION 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 NACION 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 NACION CSF	2026-11-30	4.737,497,00	4.737,497,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
