

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO A CONTRATISTAS Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL RISARALDA
CENTRO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS-RISARALDA

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

Código Regional66
Código Centro930810
Fecha ElaboraciónMayo de 2026
VersiónENERO - 1,26
ID de Proceso09474-729393

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ	Banco a consignar:	BANCO COOPERATIVO COOP
Cédula de Ciudadanía	42.093.391	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	lpferro@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0039019000374
IP/Nº de contacto:	63200	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	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:	9059577/2026	Nº Compromiso SIIF	14726	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
------------------	--------------	--------------------	-------	--	----

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripción del servicio prestado)

InSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE NIVEL TÉCNICO EN EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN VIGENCIA 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:	\$ 47.374.970	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 28.424.982
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00				

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.737.497		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.140.497	TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Mayo	Abril			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	4651413318	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.140.497,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a título de ICA	4.197.397,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 303.200	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	I	\$ 9.900	Menos Retencion IVA	0,00	15%
			Reteica - 8299 - PEREIRA	8.395,00	0,200%
			Otras Retenciones	0,00	0,00%
			Otras Retenciones	0,00	0,00%
			Otras Retenciones	0,00	0,00%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Salud hasta	\$ 837.984	-	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Renta Exenta 25%	\$34.479.550	\$ 1.047.000	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.141.000		VALOR A PAGAR	\$4.729.102,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$				

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Desarrollar curricular: Actualizar y organizar la planeación pedagógica, actualización guías de aprendizaje. En la Plataforma Classroom se encuentra el contenido del desarrollo curricular (Programa de formación, proyecto formativo, Planeación pedagógica) Documentos correspondientes a las competencias que se están orientando (Guía de aprendizaje, Plan de trabajo concertado, material de apoyo)

Planear, organizar y desarrollar las actividades de aprendizaje en los grupos: 3151569-3429590-3432622-3152230-3432649-3150922

Participar en reuniones de Acompañamiento técnico pedagógico IE Labouré, Boyacá, Empresarial y Colegio Santa Rosa de Lima.

06-05-2026 Acta 0248 ATP IE Labouré, 11-05-2026 Acta 0271 ATP Boyacá, 06-05-2026 Acta 0244 POI I. Empresarial, 07-05-2026 Acta 0251 Concertación Actividades. Santa Rosa de Lima.13-05-2026 Acta 0307 ATP Santa Rosa de Lima.Se orientó formación y evaluó actividades grupos grado 10: 3432649 Labouré 3429590 Boyacá 3432622 Empresarial Competencia: Elaborar documentos guía 1.Evidencias 01 02 Talleres Digitación. Se desarrollan talleres de Contabilidad Fichas 3152230-3151569. Estas actividades de desarrollaron en Pereira.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFIQUE, 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

LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ
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,

JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ
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
LILIANA LOPEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 42093391
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO: RISARALDA
DIRECCIÓN:	MZ 11 CS 1 CAMPESTRE A	TELÉFONO: 3423824
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4651413318	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SAUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998770475

[illegible]

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES -	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO		
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 303.200		
SUBTOTAL:			1	\$ 303.200		
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 236.900		
SUBTOTAL:			1	\$ 236.900		
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 19.800		
SUBTOTAL:			1	\$ 19.800		

VALOR SIN MORA:	\$ 559.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 559.900

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

U. OS: 9642535254	DV: 830512
Cliente:	110263 P.T.A. REC. 0000
Fecha:	12/05/2025 10:13:53
PAP:	903033
Identificacion:	42093391
Nombre:	CICLANA
Apellido 1:	PARTEC
Apellido 2:	FERRO BONCH
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	000000000000
Codigo Planilla:	4651413318
Periodo Pago:	2026/04
Valor Consign:	0
Valor Iva Consign:	0
Referencia: 42093391	Valor: \$559.900,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserva este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: (91) (1) 6510101.
servicioalcliente@efacty.com.co.
www.efacty.com.co