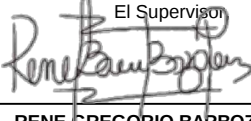


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	8
	REGIONAL ATLÁNTICO		Código Centro	930210
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO		Fecha Elaboración	Mayo de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	59838-858186
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: MARIO ALFONSO MORALES CABRERA		Banco a consignar:		
Cédula de Ciudadanía 8.796.623		Tipo de cuenta:		
Correo electrónico: mamoralesa@sena.edu.co		Número de Cuenta:		
IP/Nº 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				
Nº del contrato: 8884407/2026		Nº Compromiso SIIF 4126	Número de pagos durante la vigencia del contrato 7	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST.PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL COMO EXPERTO TEMÁTICO, PARA ELABORAR EL DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR...RADICADO: 08-9-2026-000787...PZO 30/08/2026		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/05/2026	Al 31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 18.540.000
Número de pago 4		Valor Total del Contrato:		\$ 32.445.000
Valor Bruto Pago:	\$ 4.635.000,00	Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 13.905.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.635.000		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.635.000				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.510.340		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Mayo	Abril	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.510.340,00
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9503725677	Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.635.000,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.854.000	\$ 1.854.000	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 231.800	\$ 231.800	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 296.700	\$ 296.700	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL I		\$ 9.700	\$ 9.700	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA 53.766,00 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		\$ 285.960		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta		\$ 463.500		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$24.135.685		\$ 837.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 2.511.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$4.581.234,00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Se respondieron de manera oportuna las comunicaciones y se participó activamente en las reuniones programadas.				
Se apoyaron procesos de planificación y fortalecimiento de la formación virtual y a distancia.				
Se elaboraron y actualizaron componentes del diseño curricular y contenidos temáticos asignados.				
Se garantizó la disponibilidad oportuna de productos en aplicativos institucionales Planner y SharePoint.				
Se diseñaron guías, actividades e instrumentos de evaluación.				
Se construyó contenido de propiedad intelectual para la entidad, conforme a los lineamientos establecidos.				
Se desarrollaron recursos audiovisuales tipo podcast para contextualización de cursos.				
Se cumplió con la entrega de productos en los tiempos definidos.				
Se elaboraron textos de autoría propia con citación normativa.				
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				
			MARIO ALFONSO MORALES CABRERA 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.	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor	
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.			RENE GREGORIO BARBOZA PEREZ INSTRUCTOR G20	
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: MHedonado EVELYN DONADO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-15-8:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2826 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	4126	Fecha Registro:	2026-01-15	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:	32.445.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	32.445.000,00	Saldo x Obligar:	32.445.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	8796623	Razón Social:	MARIO ALFONSO MORALES CABRERA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	53378782909	Banco:	BANCOLOMBIA 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						
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.8884407-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-15
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
930266 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE FO	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL	Propios	27	CSF									
						32.445.000,00	0,00						
Total:						32.445.000,00	0,00	32.445.000,00	32.445.000,00				
Objeto:	APOYOS ADM. Y GEST.Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de carácter temporal como experto temático, para elaborar el diseño y desarrollo curricular...RADICADO: 08-9-2026-000787...PZO 30/08/2026												

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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-02-28	4.635.000,00	4.635.000,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-03-30	4.635.000,00	4.635.000,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-30	4.635.000,00	4.635.000,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-05-30	4.635.000,00	4.635.000,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-06-30	4.635.000,00	4.635.000,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-07-30	4.635.000,00	4.635.000,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-08-30	4.635.000,00	4.635.000,00	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 8796623				MORALES CABRERA MARIO ALFONSO						INDEPENDIENTE						PRINCIPAL				Carrera 21 #18-04 casa1A piso1				GALAPA-ATLANTICO				3003030777		No													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																											
Periodo			Clave						Tipo		Fecha						Pago																										
Pensión		Salud	Pago			Planilla			Planilla		Limite		Pago				Banco				Dias Mora		Valor																				
2026-04		2026-04	251606380			9503725677			I		2026/05/08		2026/04/27				BANCOLOMBIA				0		\$538,400																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	pcr	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																											
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																											
Ciudad: GALAPA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																																											
1	CC	8796623																		23100	30	\$1,854,556	\$296,800	EPS002	30	\$1,854,556	\$231,900		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,854,556	0.522%	\$9,700	0	\$0					
Total		Afiliados(1)																																									

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$296,800	\$0	\$0	\$296,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$296,800	\$0	\$0	\$296,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$231,900	\$0	\$0	\$231,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$231,900	\$0	\$0	\$231,900
TOTAL				1	\$538,400	\$0	\$0	\$538,400