

 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) DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO- FORMACION ALATA GERENCIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	1
			Código Centro	101001
			Fecha Elaboración	Mayo de 2026
			Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	03233-270203
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: NICOLAS TRONCOSO TRIVIÑO		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 1.067.934.274		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: ntroncoso@sena.edu.co		Número de Cuenta: 76738952941		
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		SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?				
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato: 9064865/2026		Nº Compromiso SIIF 101526		Número de pagos durante la vigencia del contrato 12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM Y GEST: CPE NO 01-9-2026-004364 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS INICIATIVAS DESARROLLADAS POR EL GRUPO DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, COADYUVANDO		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/05/2026 Al 31/05/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 42.829.912
Número de pago 5		Valor Total del Contrato:		\$ 61.567.999
Valor Bruto Pago: \$ 5.353.739,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 37.476.173
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 5.353.739		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.353.739				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.549.139		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 3.549.139,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	37066265	Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.743.339,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.141.496	\$ 2.141.496	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 267.700	\$ 267.700	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 342.700	\$ 342.700	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		\$ 11.200	\$ 11.200	Reteica - 8299 - BOGOTÁ 45.821,00 0,966%
		\$		- 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% \$41.375.460		\$ 1.183.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.117.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$5.307.918,00
SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Revise y actualice las matrices de Contexto y de Grupo de Valor e Interés junto a Hernando y Jaime.				
Realice el borrador guía de desembolsos PFCE junto a Hernando y Jaime en dos sesiones.				
Actualice junto con Hernando y Jaime la matriz de riesgos.				
Asistí a la reunión de transferencia sobre el aplicativo sep. y como se va a ejecutar este año el proceso.				
Redacte informe de visita a la AF de CCI FRANCE.				
Redacté u correo con las observaciones que encontré en la visita en sede				
Redacte un correo con los documentos que se necesitan para terminar el proceso de liquidación del convenio.				
Asistí a la reunión sobre el Impacto del Mal tratamiento de Datos Personales.				
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				
NICOLAS TRONCOSO TRIVIÑO 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 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.				
Autorizo el presente pago. El Supervisor, HELLMANN YESID RUSINQUE GAMBOA PROFESIONAL G10				
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 NATALIA GRAJALES URREGO DIRECTOR DE AREA G10				

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1067934274 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	342.700	0	342.700
Período salud:	2026-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	267.700	0	267.700
Planilla Nro.:	37066265 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	11.200	0	11.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-05-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	288893688	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 621.600

PAGADO

NICOLAS TRONCOSO TRIVIÑO
NIT: 1067934274 - 4
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: DG 46 A 16 26 AP 303, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3173129080
Email. tokenduran3@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764101438487 válida desde 2025-11-11 hasta 2027-11-11 rango desde FEV1 hasta FEV10000

Nombre/Razón Social: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
NIT: 899999034
Dirección: Calle 57 No. 8-69, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6015461500
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 31/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FEV22

MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 09:41:03
FECHA FIRMADO: 15/05/2026 09:41:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
15	05	2026	31	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	PRESTAR LOS SERVICIO PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS INICIATIVAS DESARROLLADAS POR EL GRUPO DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, COADYUVANDO A LOS GRUPOS DE VALOR EN SU IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN.	94	1,00	\$5.353.739,00				\$0,00	\$5.353.739,00

Notas: #36-02-00-001-0000; CO1.PCCNTR.9064865; yrusinque@sena.edu.co #	Subtotal:	\$5.353.739,00
SON: (cinco millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y nueve pesos cero centavos)	Cargos:	\$0,00
CUFE: dc45ad51a221206389a118a26f641e3c58bf8d7d01abb6c97702322e4f98b045de34d64d455624ee4aaf7cfd99ea75c5	Descuentos:	\$0,00
	Total:	\$5.353.739,00

Firma Digital: ALz2Z6VI42iP/2wKo2Dtjs6wiZvqly4IK3VUSEBD/yYhSSQikDshqpcO1E+HVXGT
SITaAD/wMAgJEbqyNZeSEpgpXK/cjgDgu81SVf2W9jCszziHMsYAFnTS8VPbaA
3YQIVCbEjldL1+xrioucHRqKYyx5YqHqjTTa6SZZqn+viSzQ89R4JxMMScUQzhqD
9OjBgg+EuducaZlUF7wGrciX+oGZlU+Bh2ew3P0bdfUhwI30LnrmZADglfcJM66T
oqsjMZbDWZuLh3Tai4TKn3O575sLqVliAqXNj2tj5qd/h75myxdq0S0lEy0l/5O
/bFzFrP2LUkEegRRLlchew==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

