



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)

REGIONAL CHOCÓ

CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCÓ

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

| | |
|-------------------|--------------|
| Código Regional | 27 |
| Código Centro | 952210 |
| Fecha Elaboración | Mayo de 2026 |
| Versión | ENERO - 1,26 |
| ID de Proceso | 85675-730294 |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|--|----------------------------|---|-------------|
| Nombres y apellidos: | LINA TERESA VARGAS QUEJADA | Banco a consignar: | BANCOLOMBIA |
| Cédula de Ciudadanía | 1.003.969.526 | Tipo de cuenta: | AHORROS |
| Correo electrónico: | lvargas@sena.edu.co | Número de Cuenta: | 53656765565 |
| IP/Nº de contacto: | | Presta Servicios Excluidos de IVA: | NO |
| 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? | | | |
| 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: | | | |
| TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. | | | |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|--|---|--------------------|------|--|----|
| Nº del contrato: | 9068052/2026 | Nº Compromiso SIIF | 7526 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 12 |
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) | CONTRATACION DE APOYOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y CONVENCIONAL DEL CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD. | | | | |

DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------------|------------------------------|---------------|
| Del | 01/05/2026 | Al | 31/05/2026 | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 23.016.960 |
| Número de pago | 5 | | | Valor Total del Contrato: | \$ 32.415.552 |
| Valor Bruto Pago: | \$ 2.877.120,00 | | | Nuevo Saldo del Contrato: | \$ 20.139.840 |

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Ingresos por honorarios | \$ 2.877.120 | Ninguno | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | \$ 0 | Retencion en la Fuente del Periodo | \$ 0 |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | \$ 2.877.120 | | \$ 0 |
| BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 1.776.820 | 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 | | TARIFA |
|--|---------------|--------------|---|-----------------------|--------|
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS | ----- | 9504147901 | Base retención en la fuente a titulo de ICA | 1.776.820,00 | |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | Valor base IVA | 2.378.020,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | \$ 218.900 | \$ 218.900 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | \$ 280.200 | \$ 280.200 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | \$ - | \$ 0 | Menos Retención IVA | 0,00 | 15% |
| ARL | \$ 9.200 | \$ 9.200 | Reteica - 8551 - QUIBDO | 4.756,00 | 0,200% |
| | \$ - | \$ - | | 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 | \$ - | \$ - | Pro Utch | 43.157,00 | 1,500% |
| 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 | \$ 592.000 | | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 1.841.000 | | | | |
| Retención en la Fuente Contingente | \$ - | \$ - | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| | | | VALOR A PAGAR | \$2.829.207,00 | |

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| |
|---|
| Apoyo en el diligenciamiento de bases de datos requeridos por Dirección general y entes externos. |
| Cambio de supervisión en la plataforma SI CONTRATISTA de algunos contratistas. |
| Realización del informe de SI RECI y DIARI. |
| Diligenciar, mantener actualizado y gestionar el registro de la contratación de bienes y servicios en el aplicativo Blackbox. |
| Organizar, clasificar y ordenar la documentación generada como resultado de las actividades de apoyo contratadas. |
| Capacitación de Blackbox y Contratación Estatal |

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

Lina Teresa Vargas Q

**LINA TERESA VARGAS QUEJADA
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

**PAOLA ANDREA ARANDA SANTIAGO
TECNICO G01**

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

CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELASQUEZ

DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

Planilla Resumen

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$280,200 | \$0 | \$0 | \$280,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | \$280,200 | \$0 | \$0 | \$280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$9,200 | \$0 | \$0 | \$9,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$9,200 | \$0 | \$0 | \$9,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$218,900 | \$0 | \$0 | \$218,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$218,900 | \$0 | \$0 | \$218,900 |
| TOTAL | | | | 1 | \$508,300 | \$0 | \$0 | \$508,300 |



Comprobante en línea

30 Abr 2026 18:32:45

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 267995927

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.4

Fecha
30 Abr 2026 18:32:45

Referencia 2
CC

Número de factura
9504147901

Referencia 3
1003969526

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9504147901**

Valor del Pago
\$508.300

Número de comprobante
TR1831245927

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 5565**