



CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA- BTÁ D.C.

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

Código Regional	11
Código Centro	950810
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	51923-165936

Nombres y apellidos:	SANDRA PATRICIA FORERO GURRERO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	52.716.049	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	sforerog@sena.edu.co	Número de Cuenta:	20726011104
IP/N° de contacto:	3118133144	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	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%

Nº del contrato:	9126565/2026	Nº Compromiso SIIF	10526	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA ORIENTAR FORMAC			

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 36.162.894
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 51.164.968
Valor Bruto Pago:			\$ 4.737.497,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 31.425.397

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		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.553.998	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

		Mayo	Abril			
Nº Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	1081018559	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.553.998,00	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	\$ 9.900	Menos Retención IVA	0,00	15%
		\$		Reteica - 8299 - BOGOTÁ	40.547,00	0,966%
		\$			-	0,00
		\$			-	0,00
		\$			-	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			-	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -			-	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -			-	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -			-	0,00
Dependientes hasta		\$ 473.750			-	0,00
Salud hasta	\$ 837.984	\$ 308.749			-	0,00
Renta Exenta 25%	\$41.375.460	\$ 851.000			-	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.553.000				-	0,00
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	\$4.696.950,00	

3169538:	INTERPRETAR PERSONAJES APLICANDO TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA LA PUESTA EN ESCENA DEL PROYECTO CREATIVO.
3313669:	REPRESENTAR EL PERSONAJE SEGÚN LA NECESIDAD DEL EJERCICIO ESCÉNICO.
3141858:	INTERPRETAR PERSONAJES APLICANDO TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA LA PUESTA EN ESCENA DEL PROYECTO CREATIVO.
3331902:	INTERPRETAR PERSONAJES APLICANDO TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA LA PUESTA EN ESCENA DEL PROYECTO CREATIVO.
Durante el desarrollo del mes se realiza se realiza la pertinete gestion documental	
Impartir formación profesional integral en las fichas	
Desarrollo curricular	
Presentación obra final tecnologo en producción dancistica	
Cierre primer trimestre	

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

- 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.

SERGIO SALAMANCA RENTERIA
INSTRUCTOR G09

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
KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-11, 09:21:04 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	SANDRA PATRICIA FORERO GUERRERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 52716049
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081018559
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	301048354
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 587.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 303.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 236.900	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.900	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	\$ 37.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 587.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 587.900





Comprobante en línea

Pago PSE

11 May 2026 21:22

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
11 May 2026 21:22

Referencia 2
CC

Número de factura
1081018559

Referencia 3
52716049

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$587.900

Número de comprobante
TR260511212239tGeQ0p

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Producto
****** 1104**