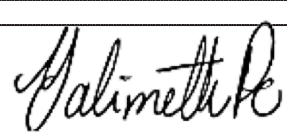
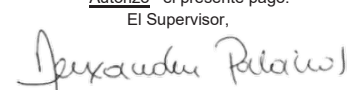
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	8
			Código Centro	101008
			Fecha Elaboración	Mayo de 2026
			Versión	ENERO - 1,26
		ID de Proceso	19611-516056	
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: Cédula de Ciudadanía: Correo electrónico: IP/Nº de contacto: Inducción SST: Régimen del IVA:	AFRICA YALIMETH POLO CASTILLA 1.042.468.021 aypolo@sena.edu.co 0 SI NO RESPONSABLE	Banco a consignar: Tipo de cuenta: Número de Cuenta: Presta Servicios Excluidos de IVA: Pertenece al régimen simple de tributación: Es declarante de renta por el año gravable 2025	BANCOLOMBIA AHORROS 91236884843 SI NO 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.				NO NO NO NO Ninguno 0,00%
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato:	8884587/2026	Nº Compromiso SIIF	826	Número de pagos durante la vigencia del contrato
				12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST: DE CARÁCTER TEMPORAL COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL A CARGO COORDINACIÓN DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO RADICADO 08-9-2026-000622...PZO 31/12/2026			
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	
Número de pago	5	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 21.663.712
Valor Bruto Pago:	\$ 2.707.964,00	Valor Total del Contrato:		\$ 31.141.586
		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 18.955.748
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 2.707.964	Ninguno	0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.707.964	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.649.664			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	6016244538	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.649.664,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Base retención en la fuente a título de ICA	2.707.964,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 218.900	\$ 218.900	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 280.200	\$ 280.200	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	\$ 9.200	\$ 9.200	Menos Retención IVA	0,00 15%
			Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	31.412,00 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	\$ -		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	\$ 550.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.861.000			
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
		VALOR A PAGAR		\$2.676.552,00
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Apoyo con las certificaciones solicitadas por los contratistas - Depsas - Landazabal				
Apoyo con la consolidación de las necesidades de los estudios de mercado - EM-ATL-0013-2026				
Apoyo con la consolidación de estudios previos de los procesos - MC-ATL-0036-2026 (Materiales full popular)				
Apoyo al seguimiento de los pagos de reservas y reasignación de facturas de los proveedores de -Material bibliográfico -Arrendamiento				
Apoyo con la reasignación de las facturas de - LANDAZABAL - INVERSIONES DE LA HOZ - QM COMPANY				
Envío de proyección de respuesta rad. 01-9-2026-019637/ 7-2026-204247/ 7-2026-081166				
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			 AFRICA YALIMETH POLO CASTILLA 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,  ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES PROFESIONAL G04	
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 JACQUELINE ROJAS SOLANO DIRECTOR REGIONAL A G08				

