



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 DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- BTÁ D.C.
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	11
Código Centro	930310
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	94642-64780

DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombres y apellidos:	PAULA ANDREA LLANO MAZABEL
Cédula de Ciudadanía	66.779.136
Correo electrónico:	pallano@sena.edu.co
IP/Nº de contacto:	13084
Inducción SST:	SI
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE
¿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:	9054791/2026
Nº Compromiso SIIF	24126
Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR:PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA ATENDER LA FORMACIÓN TITULADA EN LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS ASOCIADAS CON LA RED DE CONOCIMIENTO LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ÁREA TEMÁTICA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE EN L
DATOS PERIODO DEL PAGO	
Del	01/05/2026
Al	31/05/2026
Número de pago	4
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00
Saldo Anterior del Contrato:	\$ 33.162.479
Valor Total del Contrato:	\$ 47.374.970
Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 28.424.982
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497
Ingresos por comisiones	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.737.497
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.140.497
Ninguno	0,00%
Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	Mayo ----- Abril 78135234
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999 \$ 1.894.999
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900 \$ 236.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200 \$ 303.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ - \$ 0
ARL	\$ 9.900 \$ 9.900
	\$ -
	\$ -
	\$ -
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -
Aportes voluntarios a cuentas AFC y AVC	\$ -
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -
Dependientes hasta	\$ -
Salud hasta	\$ 837.984 \$ -
Renta Exenta 25%	\$ 34.479.550 \$ 1.047.000
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.141.000
Retención en la Fuente Contingente	\$ -
Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.140.497,00
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.197.397,00
Valor base IVA	0,00
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00 19%
Menos Retención en la Fuente	0,00 0,00%
Menos Retención IVA	0,00 15%
Reteica - 8299 - BOGOTÁ	40.547,00 0,966%
	- 0,00 0%
	- 0,00 0%
	- 0,00 0%
Otras Retenciones	0,00 0,000%
Otras Retenciones	0,00 0,000%
Otras Retenciones	0,00 0,000%
Otras Retenciones	0,00 0,000%
Otras Retenciones	0,00 0,000%
Otras Retenciones	0,00 0,000%
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
VALOR A PAGAR	\$ 4.696.950,00
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Se realizaron actividades de orientación y acompañamiento a los aprendices en el desarrollo de las guías de aprendizaje 1 y 6.	
Se presentaron los reportes de horas designadas a apoyo a la formación, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo.	
Se evidencian los portafolios de los aprendices de cada ficha asignada, así como el portafolio de la instructora.	
Se evaluaron los resultados de aprendizaje correspondientes a la guía de INDUCCIÓN para agrado 10, y la guía 5 INCOTERMS para grado 11	
Se realizó la guía de inducción correspondiente a los aprendices del grado décimo.	
Se enviaron los correos a los aprendices de grado 11, iniciando el proceso de retiro voluntario.	
Se solicitó al colegio Nacional Nicolás Esguerra el informe de retiro de estudiantes por perdida de año del grupo 3151037 de grado 11.	
Se realizó la reunión del equipo ejecutor para concertar las actividades de formación, con base en el programa de formación.	
Se asocio a los aprendices del grupo 3415114 de grado 10 a la ruta de aprendizaje del programa de Comercio Exterior.	
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	
PAULA ANDREA LLANO MAZABEL 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,	
ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ 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 JUAN CAMILO PULGARIN VANEGAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)	

