



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 META
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

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

| | |
|-------------------|---------------|
| Código Regional | 50 |
| Código Centro | 911710 |
| Fecha Elaboración | Abril de 2026 |
| Versión | ENERO - 1,26 |
| ID de Proceso | 09325-244361 |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Nombres y apellidos: | SANDRA JOHANNA GUERRERO | Banco a consignar: | BANCOLOMBIA |
| Cédula de Ciudadanía | 33.646.100 | Tipo de cuenta: | AHORROS |
| Correo electrónico: | sjguerrero@sena.edu.co | Número de Cuenta: | 36550519113 |
| 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? | | | 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: | 8902476/2026 | Nº Compromiso SIIF | 1726 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 12 |
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) | APOYOS ADM. Y GEST; PRESTAR SERV PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO PROF PARA APOYAR MONITOREO PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON EDUCACIÓN MEDIA: PROCESO DE MATRÍCULA; SEGUIM EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN; CERTIFIC; Y ORIENTACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | | | |

DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------------|------------------------------|---------------|
| Del | 01/04/2026 | Al | 30/04/2026 | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 40.619.900 |
| Número de pago | 4 | | | Valor Total del Contrato: | \$ 52.773.886 |
| Valor Bruto Pago: | \$ 4.797.626,00 | | | Nuevo Saldo del Contrato: | \$ 35.822.274 |

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Ingresos por honorarios | \$ 4.797.626 | Ninguno | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | \$ 0 | Retención en la Fuente del Periodo | \$ 0 |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | \$ 4.797.626 | | \$ 0 |
| BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 2.812.763 | TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO | \$ 0 |

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

| | Abril | Marzo | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS | ----- | 9503091397 | Base retención en la fuente a título de RENTA | 2.812.763,00 | TARIFA |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | \$ 1.919.050 | \$ 1.919.050 | Base retención en la fuente a título de ICA | 4.797.626,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | \$ 239.900 | \$ 239.900 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | \$ 307.100 | \$ 307.100 | 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 II | \$ 20.100 | \$ 20.100 | Menos Retención IVA | 0,00 | 15% |
| | | | Reteica - 8299 | 0,00 | 0,600% |
| | | | | 0,00 | 0,600% |
| | | | | 0,00 | 0,600% |
| | | | | 0,00 | 0,600% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | \$ - | | | 0,00 | 0,600% |
| 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 | \$ 479.763 | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Salud hasta | \$ 837.984 | \$ - | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Renta Exenta 25% | \$ 41.375.460 | \$ 938.000 | | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 2.322.000 | | | | |
| Retención en la Fuente Contingente | \$ | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| | | | VALOR A PAGAR | \$4.797.626,00 | |

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se apoya en la planeación de instructores transversales programa media técnica mes de abril |
| Se realiza las cartas de asignación de instructores trasversales y tecnicos reasignados |
| se participa a reuniones segun asignación del coordinador media técnica |
| Se realiza el proceso de revisión de portafolios del instructor y gestión de 57 cuentas instructores |
| Se apoya la aprobación de proyectos de formación fichas vigencia 2026-2027 en sofia plus |
| Se realiza acta de comité para traslados y fusion de fichas |
| se apoya la planeación y matriculas extemporaneas fichas vigencia 2026-2027 |

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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

Sandra J. Guerrero

**SANDRA JOHANNA GUERRERO
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,

[Firma]
**HERNANDO SANABRIA PADILLA
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
HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 33646100 | | GUERRERO SANDRA JOHANNA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 2 d 34 A 76 barrio las acacias | VILLAVICENCIO-META | 6733815 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|--|
| Periodo | | Clave | | | Tipo | | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2026-04 | 2026-04 | 239930387 | 9503091397 | I | 2026/05/05 | 2026/04/20 | BANCOLOMBIA | 0 | \$567,100 | |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|---------|------|-----|--------|--------------|-------------|----------|--------|------|-----|--------|-----------------------|---------------|
| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | |
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC 33646100 | GUERRERO SANDRA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | \$1,919,100 | \$307,100 | EPS002 | 30 | \$1,919,100 | \$239,900 | 0 | 50 | 50 | 14-23 | 30 | \$1,919,100 | \$20,100 | 0 | 50 | 50 | No | \$567,100 | |
| Total | Afiliados(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 33646100 | | GUERRERO SANDRA JOHANNA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 3 d 34 A 76 barrio las acacias | VILLAVICENCIO-META | 6733815 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-04 | 239930387 | 9503091397 | I | 2026/05/05 | 2026/04/20 | BANCOLOMBIA | 0 | \$567,100 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$307,100 | \$0 | \$0 | \$307,100 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | \$307,100 | \$0 | \$0 | \$307,100 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$20,100 | \$0 | \$0 | \$20,100 | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$20,100 | \$0 | \$0 | \$20,100 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$239,900 | \$0 | \$0 | \$239,900 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | \$239,900 | \$0 | \$0 | \$239,900 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$567,100 | \$0 | \$0 | \$567,100 | |



Comprobante en línea

20 Abr 2026 13:48:26

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 239930387

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.107.231.82

Fecha
20 Abr 2026 13:48:26

Referencia 2
CC

Número de factura
9503091397

Referencia 3
33646100

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9503091397**

Valor del Pago
\$567.100

Número de comprobante
TR1347250387

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9113**