



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 PUTUMAYO
CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO

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

Código Regional	86
Código Centro	951810
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	72917-251729

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.128.439.424	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	sportillam@sena.edu.co	Número de Cuenta:	45193970960
IP/Nº de contacto:	3226257521	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	NO
¿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:	9041094/2026	Nº Compromiso SIIF	25226	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LA ESPECIALIDAD RELACIONADA CON EL PERFIL DEL INSTRUCTOR				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	16/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 37.907.489
Número de pago	3			Valor Total del Contrato:	\$ 48.895.167
Valor Bruto Pago:	\$ 2.746.919,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 35.160.570

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.746.919	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.746.919		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.685.819	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Mayo	Abril			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9503449594	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.685.819,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.750.905	\$ 2.197.536	Base retención en la fuente a título de ICA	2.247.819,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 218.900	\$ 274.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 280.200	\$ 351.700	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 V	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
			Reteica - 8299 - MOCOCA	22.478,00	1,000%
				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%	\$ 37.927.505	\$ 562.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.434.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$2.724.441,00	

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

PUERTO ASIS, 1 AL 31 DE MAYO DE 2026, INSTRUCTOR DE FPI REGULAR
TECNICO CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES Código: 836138 V1 Ficha: 3417099 INICIO 20/05/2026 FINALIZA: 29/05/2026
Horario: Lunes a viernes 6pm - 12 MUNICIPIO: ORITO AMBIENTE: Colegio Jorge Eliecer Gaitan Fase: Analisis
COMPETENCIA: Armar refuerzos estructurales de acuerdo con planos y reglamento técnico de construcción
RESULTADOS: . • RA3 - RA5- RA6 HORAS: 48
SEGUIMIENTO DE ETAPAS PRODUCTIVAS ficha 3176823 HORAS 45
TOTAL HORAS DEL MES: 93

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

SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
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,

JESUS LEONARDO CABRERA GUZMAN
INSTRUCTOR G10

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
FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1128439424		PORTILLA MONCAYO SAYRA IVETTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO BETANIA	ORITO-PUTUMAYO	4292068	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	307472148	9503449594	I	2026/05/08	2026/05/14	BANCOLOMBIA	6	\$629,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
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	1128439424	PORTILLA SAYRA																		230301	30	\$2,197,536	\$351,700	EP5037	30	\$2,197,536	\$274,700		0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	No	\$626,400
Total	Afiliados(1)																					\$2,197,536	\$351,700			\$2,197,536	\$274,700			50	50			50	50			50	50				\$626,400

usuario: sayra-portilla
 contraseña: Lusesi31**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1128439424		PORTILLA MONCAYO SAYRA IVETTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO BETANIA	ORITO-PUTUMAYO	4292068	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	307472148	9503449594	I	2026/05/08	2026/05/14	BANCOLOMBIA	6	\$629,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$351,700	\$1,600	\$0	\$353,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$351,700	\$1,600	\$0	\$353,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$274,700	\$1,200	\$0	\$275,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$274,700	\$1,200	\$0	\$275,900	
TOTAL				1	\$626,400	\$2,800	\$0	\$629,200	

usuario: sayra-portilla
 contraseña: Lusesi31**