



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 QUINDÍO

CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO

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

Código Regional	63
Código Centro	912010
Fecha Elaboración	Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	46323-681058

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	SINDY ESTEFANY ARAUJO YARA	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.097.390.903	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	searaujo@sena.edu.co	Número de Cuenta:	136470107816
IP/N° de contacto:		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	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:	8911695/2026	Nº Compromiso SIIF	1926	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, DE REGISTROS Y ATENCIÓN A USUARIOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ECCL RAD 63-9-2026-000479			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 17.962.828
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 29.787.604
Valor Bruto Pago:			\$ 2.707.964,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 15.254.864

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.707.964	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.707.964		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.649.664	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

		Junio	Mayo			1.649.664,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9504807629	Base retención en la fuente a título de RENTA			
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Base retención en la fuente a título de ICA		0,00	
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 I		\$ 9.200	\$ 9.200	Menos Retención IVA		0,00	15%
		\$		Reteica - 8299		0,00	0,000%
		\$				-	0,000%
		\$				-	0,000%
		\$				-	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				-	0,000%
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.	\$ 2.402.000			Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$2.707.964,00	

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

REvision estado candidatos en DSNFT proyectos junio

Remisión tramite legalizaciones evaluadores

Creación proyecto Campesena Sembrar cultivo

Organización expedientes proyectos Orientar formación - IDEFOC - Mercados campesinos

Revisión informe final evaluadora Martha Morales

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



SINDY ESTEFANY ARAUJO YARA
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.

JUAN DIEGO GIRALDO LLANO
PROFESIONAL G06

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

PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
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 1097390903		ARAUJO YARA SINDY ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 norte 20-00 sorrento	ARMENIA-QUINDIO	7344350	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	356187627		9504807629	I	2026/06/02	2026/06/02	BANCO DAVIVIENDA	\$778,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,682,785	\$429,300			\$2,682,785	\$335,400			\$0	\$0			\$2,682,785	\$14,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$2,682,785	\$429,300			\$2,682,785	\$335,400			\$0	\$0			\$2,682,785	\$14,100		\$0	\$0	
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					\$2,682,785	\$429,300			\$2,682,785	\$335,400			\$0	\$0			\$2,682,785	\$14,100		\$0	\$0	
1	CC	1097390903	ARAUJO SINDY	25-14	30	\$2,682,785	\$429,300	EPS010	30	\$2,682,785	\$335,400		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,682,785	\$14,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,682,785	\$429,300			\$2,682,785	\$335,400			\$0	\$0			\$2,682,785	\$14,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1097390903		ARAUJO YARA SINDY ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 norte 20-00 sorrento	ARMENIA-QUINDIO	7344350	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	356187627		9504807629	I	2026/06/02	2026/06/02	BANCO DAVIVIENDA	\$778,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$429,300	\$0	\$0	\$429,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$429,300	\$0	\$0	\$429,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,100	\$0	\$0	\$14,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,100	\$0	\$0	\$14,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$335,400	\$0	\$0	\$335,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$335,400	\$0	\$0	\$335,400	
TOTAL				1	\$778,800	\$0	\$0	\$778,800	