

 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 DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		11
			Código Centro		940510
			Fecha Elaboración		Junio de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		98346-977884
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos:		YOLANDA MORANTES MACANA		BANCO CAJA SOCIAL	
Cédula de Ciudadanía		52.546.797		AHORROS	
Correo electrónico:		ymorantes@sena.edu.co		Número de Cuenta: 24153805578	
IP/N° 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 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		SI			
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					
N° del contrato:		9100376/2026		N° Compromiso SIIF 21426	
				Número de pagos durante la vigencia del contrato 12	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades logísticas y administrativas derivadas del proceso de gestión académica relacionadas la operación de la coordinación, área y/o			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/06/2026		Al 30/06/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 26.180.000	
Número de pago 6				Valor Total del Contrato: \$ 44.240.000	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.200.000,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 21.980.000	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.200.000		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 \$ 4.200.000				\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.768.700		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Junio		Mayo	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		8389627070	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905		\$ 1.750.905	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900		\$ 218.900	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 280.200		\$ 280.200	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 9.200		\$ 9.200	
		\$			
		\$			
		\$			
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% \$41.375.460		\$ 923.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 3.880.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.768.700,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 3.700.900,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8299 - BOGOTÁ 35.751,00 0,966%	
				- 0,00 0%	
				- 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%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$4.164.249,00	
SON: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
OBLIGACIÓN No. 1 Planear trimestral las necesidades de instructores transversales para la formación presencial.					
OBLIGACIÓN No. 2 Se verifico la ruta de aprendizaje de cada una de las fichas y se programó las transversales para la programación del tercer trimestre 2026.					
OBLIGACIÓN No. 3 Se asistió a las diferentes reuniones del Centro de Servicios Financieros, aplicativo TEAMS.					
OBLIGACIÓN No. 4 Se programo la formación presencial de las transversales pendientes de las fichas de la programación del tercer trimestre del 2026 de acuerdo con el proyecto formativo y la ruta formación suministrados por las Coordinaciones Académicas.					
OBLIGACIÓN No. 5 Se realizo y actualizo oportunamente la programación de fichas e instructores en el aplicativo SOFIA PLUS, asegurando la consistencia y veracidad de la información, se subieron las horas a los instructores del mes de junio de 2026.					
OBLIGACIÓN No. 6 Se atendió de manera oportuna y completa los requerimientos de información relacionados con la programación académica					
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					
YOLANDA MORANTES MACANA 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.					
SORAYA MENDOZA TARAZONA INSTRUCTOR					
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 MIREYA PARRA PINTO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): YOLANDA MORANTES MACANA
No. Identificación: CC52546797
Dirección: CRA 21A N 61B -21 SUR
Telefono: 7161516
Correo: yolim2@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8389627070

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YOLANDA MORANTES MACANA	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC52546797	Periodo de Cotización Salud	mayo de 2026
Número de planilla	8389627070	Periodo de Cotización Pensión	mayo de 2026
Fecha pago	2026-06-04	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	93005550	Total Pagado	536400
Banco	1023	Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9700	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	295700	1
EPS008	Compensar EPS	231000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52546797
APELLIDOS Y NOMBRES: YOLANDA MORANTES MACANA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230201	1847899	1847899	1847899	0	231000	0	295700	0	9700	0