



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)

DIRECCIÓN GENERAL

SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO- FORMACION ALATA GERENCIA

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

Código Regional	1
Código Centro	101001
Fecha Elaboración	Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	74238-872753

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	NICOLAS TRONCOSO TRIVIÑO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.067.934.274	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	ntroncoso@sena.edu.co	Número de Cuenta:	76738952941
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			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

Nº del contrato:	9064865/2026	Nº Compromiso SIIF	101526	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM Y GEST: CPE NO 01-9-2026-004364 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS INICIATIVAS DESARROLLADAS POR EL GRUPO DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, COADYUVANDO				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 37.476.173
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 61.567.999
Valor Bruto Pago:	\$ 5.353.739,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 32.122.434

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.353.739	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.353.739		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.549.139	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Junio	Mayo	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.549.139,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	37334111	Base retención en la fuente a título de ICA	4.743.339,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.141.496	\$ 2.141.496	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 267.700	\$ 267.700	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 342.700	\$ 342.700	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 11.200	\$ 11.200	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	45.821,00	0,966%
	\$ -	\$ -		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%	\$ 41.375.460	\$ 1.183.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.300.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$ 5.307.918,00	

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

- B1. Realice una mesa de trabajo con Jaime López y Hernando Sepúlveda con el fin de adelantar la guía de evaluación del programa FCE.
- B2. Revise la matriz de activos de información junto con Hernando Sepulveda y Jaime López.
- B3. Ajuste el anexo 2 matriz de riesgos junto con Hernando Sepulveda y Jaime López.
- E1. Realice acompañamiento al convenio Grupo Multisectorial y Asocarboron con el fin de subsanar los pendientes para realizar la liqui
- E2. Proyecte dos correos con lo encontrado al momento de realizar pruebas al formulario de la convocatoria de FCE 2026.
- E3. Proyecte correo con la carta de aceptación del 3 desembolso de CCI FRANCE.
- E4. Proyecte dos correos con todas las inconsistencias encontradas en la liquidación del convenio UT GRUPO SEISSA.
- E5. Proyecte correo con la respuesta a la observación que radico CCI FRANCE.
- E6. Proyecte un correo con todas las inconsistencias encontradas en la liquidación del convenio ACOPI.

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

  
NICOLAS TRONCOSO TRIVIÑO  
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,

  
HELLMANN YESID RUSINQUE GAMBOA  
PROFESIONAL 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  
NATALIA GRAJALES URREGO  
DIRECTOR DE AREA G10

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1067934274 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	342.700	0	342.700
Período salud: 2026-05	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	267.700	0	267.700
Planilla Nro.: 37334111 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	11.200	0	11.200
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2026-06-01	PASENSA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 354409458	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 621.600</b>

PAGADO

**NICOLAS TRONCOSO TRIVIÑO**

NIT: 1067934274 - 4

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

Dirección: DG 46 A 16 26 AP 303, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3173129080

Email. tokenduran3@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764101438487 válida desde 2025-11-11 hasta 2027-11-11 rango desde FEV1 hasta FEV10000

**Nombre/Razón Social:** Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
**NIT:** 899999034  
**Dirección:** Calle 57 No. 8-69, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia  
**Teléfono:** 6015461500  
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de pago:** Crédito  
**Medio de pago:** Acuerdo mutuo  
**Fecha de Pago:** 30/06/2026  
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV25****MONEDA:** COP Peso colombiano**HORA EMISIÓN:** 15:34:42**FECHA FIRMADO:** 17/06/2026 15:34:43**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO
17	06	2026

DÍA	MES	AÑO
30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	PRESTAR LOS SERVICIO PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS INICIATIVAS DESARROLLADAS POR EL GRUPO DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, COADYUVANDO A LOS GRUPOS DE VALOR EN SU IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN.	94	1,00	\$5.353.739,00				\$0,00	\$5.353.739,00

**Notas:** #36-02-00-001-0000; CO1.PCCNTR.9064865; yrusinque@sena.edu.co #5**SON:** (cinco millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y nueve pesos con cero centavos)**CUFE:** ac73863d126597edc2cd5e498f8dcf6ec93bfe11ca26fb2f7acfc6678b993a3aab0aa2bd7b2a28621525574f5957d5fb

<b>Subtotal:</b>	\$5.353.739,00
<b>Cargos:</b>	\$0,00
<b>Descuentos:</b>	\$0,00
<b>Total:</b>	\$5.353.739,00

**Firma Digital:** tk7KnuDRI++kLMGgZxID1RJVGiwFsGrcxnzdp2zI4l3LqHoZvQ2DRzV0NqL0+fhx  
cQBstM+qmFcY/aPFDjtf4LnMetXtcGzbBC5zPFBSsuc+FeiYVJz3iuJ9/++231kH  
Us+P2wOzdztDTSSAXD4t+n2IP3JhKUh798Nen4SkPWcZMHlx+VkUBzL/xQqeUEqb  
asgzMqNjybuw7YPH8ui/hPnvLDS5EQB5fqHpwNU8LnC6ftH1OmalpxmlNISoUG0S  
Pvfv0RQZWvt3Tj2NFceUSaQQTKy2BCBkYAj8wAbNdlQ1q5+7G784Nzh8463y6pTw  
8YEgsantgYhSzORw2X7Lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**