



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 TOLIMA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Código Regional   | 73            |
| Código Centro     | 931010        |
| Fecha Elaboración | Junio de 2026 |
| Versión           | ENERO - 1,26  |
| ID de Proceso     | 24986-958440  |

**DATOS DEL CONTRATISTA**

|  |                           |   |             |
|--|---------------------------|---|-------------|
| Nombres y apellidos:   | GLORIA LIDA ALZATE SUAREZ | Banco a consignar:                              | BANCOLOMBIA |
| Cédula de Ciudadanía   | 37.729.495                | Tipo de cuenta:                                 | AHORROS     |
| Correo electrónico:  | asgloria@sena.edu.co      | Número de Cuenta:                               | 29122752206 |
| 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 | 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:   | 8955672/2026   | Nº Compromiso SIIF | 7326 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 11 |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>(Descripción del servicio prestado) | PRESTAR SERVICIOS TEMPORALES DE CARÁCTER PROFESIONAL COMO APOYO A LA GESTIÓN EN EL ROL EVALUADOR INSTRUCCIONAL, ENCARGADO DE DISEÑAR, REVISAR, DAR SEGUIMIENTO Y ENTREGAR RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES ESTRUCTURADOS DE MANERA CORRECTA PARA PROGRAMAS VIRTUALES YA DISTANCIA. BASADO EN EL |                    |      |  |    |

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

|                   |                 |    |            |                              |               |
|-------------------|-----------------|----|------------|------------------------------|---------------|
| Del               | 01/06/2026      | Al | 30/06/2026 | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 34.195.000 |
| Número de pago    | 5               |    |            | Valor Total del Contrato:    | \$ 53.735.000 |
| Valor Bruto Pago: | \$ 4.885.000,00 |    |            | Nuevo Saldo del Contrato:    | \$ 29.310.000 |

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

|   |                     |  |             |
|---|---------------------|--|-------------|
| Ingresos por honorarios                 | \$ 4.885.000        | Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas | 0,00%       |
| Ingresos por comisiones                 | \$ 0                | Retención en la Fuente del Periodo                     | \$ 0        |
| <b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>       | <b>\$ 4.885.000</b> |  | <b>\$ 0</b> |
| <b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b> | <b>\$ 3.238.800</b> | <b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>                  | <b>\$ 0</b> |

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

|  | Junio         | Mayo         |   |                       |        |
|--|---------------|--------------|---|-----------------------|--------|
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS                                    | -----         | 9504203506   | Base retención en la fuente a título de RENTA | 3.238.800,00          | TARIFA |
| Ingreso Base de Cotización - IBC   | \$ 1.954.000  | \$ 1.954.000 | Base retención en la fuente a título de ICA   | 4.885.000,00          |        |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud                                    | \$ 244.300    | \$ 244.300   | Valor base IVA                                | 0,00                  |        |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión                                  | \$ 312.700    | \$ 312.700   | 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  | \$ 10.200     | \$ 10.200    | Menos Retención IVA                           | 0,00                  | 15%    |
|  | \$ -          | \$ -         | Reteica - 8560 - IBAGUE                       | 24.425,00             | 0,500% |
|  | \$ -          | \$ -         |   | 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  | \$ -          | \$ -         | Bomberos                                      | 1.466,00              | 6,000% |
| 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 | \$ 1.079.000 |   | 0,00                  |        |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 4.194.000  |              |   |                       |        |
| Retención en la Fuente Contingente   | \$ -          | \$ -         | Descuentos de embargo (Si tiene)              | 0,00                  |        |
|  |               |              | <b>VALOR A PAGAR</b>                          | <b>\$4.859.109,00</b> |        |

**SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Para este periodo, se participó en las transferencias virtuales y reuniones: Reunión con el supervisor para plantear el cronograma de actividades.  
 Para este periodo se asignó por parte del Líder de la Línea de Producción Tolima, la revisión, evaluación y corrección de los siguientes documentos.  
 Para este periodo se brindó acompañamiento a expertos temáticos y líderes de equipo para orientar el desarrollo curricular, la revisión de los planes de aula.  
 Se realizó apoyo a los roles de Maquetación, Accesibilidad, Desarrollo, Diseño gráfico y Repositorio en los siguientes programas: Apoyo a la gestión de contenidos.  
 Se atendió oportunamente los requerimientos de la Supervisora del contrato y se presentaron informes mensuales de la ejecución del contrato.  
 Para este periodo se participó en procesos de revisión, retroalimentación y actualización de insumos y productos elaborados, en artículos de divulgación.  
 Para este periodo se atendieron los hallazgos reportados por el equipo de repositorio y validadores, en los siguientes programas: Soporte técnico.  
 Durante el periodo reportado se dispuso de las herramientas tecnológicas necesarias para la realización de las actividades contractuales.

**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

**GLORIA LIDA ALZATE SUAREZ  
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,

**CARLOS MARIO AREVALO COBOS  
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  
CARLOS MARIO AREVALO COBOS  
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 37729495                   |    | ALZATE SUAREZ GLORIA LIDA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Calle 89 21 195 Diamante2 | BUARAMANGA-SANTANDER | 3155236495 | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |           |           |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave     | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |             |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2026-05                           | 2026-05 | 367274230 | 9504203506 | I        | 2026/06/24 | 2026/06/05 | BANCOLOMBIA | 0         | \$567,200 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                    |                        |               |         |      |             |           |        |      |             |           |        |      |     |        |         |      |             |          |              |     |        |     |
|---|------------------------|---------------|---------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|---------|------|-------------|----------|--------------|-----|--------|-----|
| EMPLEADO  |                        |               | PENSION |      |             |           | SALUD  |      |             |           | CCF    |      |     |        | RIESGOS |      |             |          | PARAFISCALES |     |        |     |
| No.   | Identificación         | Nombres       | Codigo  | Días | IBC         | Aporte    | Codigo | Días | IBC         | Aporte    | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo  | Días | IBC         | Aporte   | Días         | IBC | Aporte |     |
| <b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>            |                        |               |         |      | \$1,954,000 | \$312,700 |        |      | \$1,954,000 | \$244,300 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,954,000 | \$10,200 |              |     | \$0    | \$0 |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>  |                        |               |         |      | \$1,954,000 | \$312,700 |        |      | \$1,954,000 | \$244,300 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,954,000 | \$10,200 |              |     | \$0    | \$0 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) |                        |               |         |      | \$1,954,000 | \$312,700 |        |      | \$1,954,000 | \$244,300 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,954,000 | \$10,200 |              |     | \$0    | \$0 |
| 1   | CC 37729495            | ALZATE GLORIA | 230901  | 30   | \$1,954,000 | \$312,700 | EPS046 | 30   | \$1,954,000 | \$244,300 | 0      |      | \$0 | \$0    | 14-23   | 30   | \$1,954,000 | \$10,200 | 0            |     | \$0    | \$0 |
| <b>Total</b>  | <b>Afiliados ( 1 )</b> |               |         |      | \$1,954,000 | \$312,700 |        |      | \$1,954,000 | \$244,300 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,954,000 | \$10,200 |              |     | \$0    | \$0 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                           |                 |                    |                           |                       |            |                       |
|-------------------------------|----|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social              | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion                 | Ciudad-Departamento   | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 37729495                   |    | ALZATE SUAREZ GLORIA LIDA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Calle 89 21 195 Diamante2 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 3155236495 | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |           |           |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2026-05                           | 2026-05 | 367274230 | 9504203506 | I        | 2026/06/24 | 2026/06/05 | BANCOLOMBIA | 0         | \$567,200 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                   |                |                        |                  |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$312,700         | \$0            | \$0                    | \$312,700        |  |
| SKANDIA                      | 230901 | 800,253,055 | 2  | 1         | \$312,700         | \$0            | \$0                    | \$312,700        |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$10,200          | \$0            | \$0                    | \$10,200         |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$10,200          | \$0            | \$0                    | \$10,200         |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$244,300         | \$0            | \$0                    | \$244,300        |  |
| SALUD MIA EPS                | EPS046 | 900,914,254 | 1  | 1         | \$244,300         | \$0            | \$0                    | \$244,300        |  |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$567,200</b>  | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$567,200</b> |  |



## Comprobante en línea

5 Jun 2026 11:38

Pago PSE



**Pago exitoso**

CUS 367274230

Comercio  
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1  
**10.129.7.4**

Fecha  
**5 Jun 2026 11:38**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**9504203506**

Referencia 3  
**37729495**

Descripción del pago  
**Pago de la Planilla de aportes con  
clave 9504203506**

Valor del Pago  
**\$567.200**

Número de comprobante  
**TR260605113834thosH2**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Cuenta de ahorros  
\*\*\*\* 2206**

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ee47528d2675e38fb3e970b3082865a0b08de796d708833786c49984639397f6b3ca7b740a321fa8d75c2decab5fb37a

Número de Factura: FEVG-7

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 16/06/2026

Medio de Pago: Crédito Ahorro

Fecha de Vencimiento: 16/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALZATE SUAREZ GLORIA LIDA

Nombre Comercial: ALZATE SUAREZ GLORIA LIDA

Nit del Emisor: 37729495

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 89 21 195 BRR DIAMANTE II

Actividad Económica: 8560

Teléfono / Móvil: 3155236495

Correo: glasitas09@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999034

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: O-13

Dirección: CL 57 8 69

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 5461500

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción  | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS |   |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
|      |        |  |     |          |                 |                   |                 | IVA       | % | INC | % |                          |
| 1    | 001    | SERVICIO PROFESIONAL EVALUADOR INSTRUCCIONAL CO1 PCCNTR 895567 2 | 94  | 1,00     | \$ 4.885.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 4.885.000,00          |

## Notas Finales

#\$36-02-00-073-931010; CO1.PCCNTR.8955672; mayalaj@sena.edu.co#\$

Línea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 16/06/2026 07:59:52  
**Documento validado por la DIAN:**  
 16/06/2026 07:59:53  
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
 800197268  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Subtotal</b>                 | 4885000    |
| Descuento detalle               | 0,00       |
| Recargo detalle                 | 0,00       |
| <b>Total Bruto Factura</b>      | 4885000    |
| IVA                             | 0,00       |
| INC                             | 0,00       |
| Bolsas                          | 0,00       |
| Otros impuestos                 | 0          |
| <b>Total impuesto (=)</b>       | 0          |
| <b>Total neto factura (=)</b>   | 4885000    |
| Descuento Global (-)            | 0,00       |
| Recargo Global (+)              | 0,00       |
| <b>Total factura (=) COP \$</b> | \$ 4885000 |

### Valores informativos

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>ANTICIPOS</b> |   |
| Anticipos        | 0 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Subtotal</b>                 | 4.885.000,00    |
| Descuento detalle               | 0,00            |
| Recargo detalle                 | 0,00            |
| <b>Total Bruto Factura</b>      | 4.885.000,00    |
| IVA                             | 0,00            |
| INC                             | 0,00            |
| Bolsas                          | 0,00            |
| Otros impuestos                 | 0,00            |
| <b>Total impuesto (=)</b>       | 0,00            |
| <b>Total neto factura (=)</b>   | 4.885.000,00    |
| Descuento Global (-)            | 0,00            |
| Recargo Global (+)              | 0,00            |
| <b>Total factura (=) COP \$</b> | \$ 4.885.000,00 |

### Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| Anticipos        | 0,00 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764104753269 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-01-19