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 CHOCÓ

CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCÓ

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

Código Regional	27
Código Centro	952210
Fecha Elaboración	Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	45461-068923

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LEICY YURANI ANDRADE MOSQUERA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.035.869.089	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	yandradem@sena.edu.co	Número de Cuenta:	53600004098
IP/Nº 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:	9119962/2026	Nº Compromiso SIIF	12026	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	CONTRATACION DE INSTRUCTORES-PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES, PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL NIVEL TITULADA DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	$ 28.080.000
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	$ 46.332.000
Valor Bruto Pago:		$ 4.680.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:	$ 23.400.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.680.000	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	$ 4.680.000		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.751.600	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 titulo de RENTA	2.751.600,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	9505767397	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.146.400,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.872.000	$ 1.872.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 234.000	$ 234.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 299.600	$ 299.600	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL	I	$ 9.800	$ 9.800	Reteica - 8551 - QUIBDO	8.293,00	0,200%
		$		-	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		$ -		Pro Utch	70.200,00	1,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ 468.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 34.479.550	$ 917.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.610.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		VALOR A PAGAR	$4.601.507,00	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

En el mes de junio de 2026 se da inicio a las siguientes actividades en la I.E San José, para la media técnica en asistencia administr
se elaboró el proyecto formativo, la planeación pedagógica, las guías de aprendizaje y la temática correspondientes a las competencias
En el mes de junio se crea la guía de aprendizaje de la competencia EJERCER DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN EL MARCO DE LA CONST
El mes de junio da continuidad de la Competencia de RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA con una duración de 864 horas, 3196382
En el mes de junio, los aprendices del Grado 11 del I.E San José, ficha 3196382 con una participación de 13 aprendices, iniciamos la R
Aplicar el proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control).
Organizar y gestionar información empresarial.
Diseñar procedimientos administrativos básicos.
En el mes de junio se da continuidad a la competencia Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución políti

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

LEICY YURANI ANDRADE MOSQUERA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,
Firmado digitalmente por Elsa Ines Romaña
Fecha: 2026.06.24 11:32:55 -05'00'

ELSA INES ROMAÑA ROMAÑA
INSTRUCTOR G15

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
CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELASQUEZ
DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

24/06/26 10:17:51 USUARIO: SIC - C.C. 1035869089

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035869089		ANDRADE MOSQUERA LEICY YURANI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 64 d carrera 106 207	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3233821592	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	417119496	9505767397	I	2026/06/23	2026/06/24	BANCO DE BOGOTA	1	$544,000

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,872,000	$299,600			$1,872,000	$234,000			$0	$0			$1,872,000	$9,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,872,000	$299,600			$1,872,000	$234,000			$0	$0			$1,872,000	$9,800		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,872,000	$299,600			$1,872,000	$234,000			$0	$0			$1,872,000	$9,800		$0	$0
1	CC	1035869089	ANDRADE LEICY	230301	30	$1,872,000	$299,600	EPS010	30	$1,872,000	$234,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,872,000	$9,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,872,000	$299,600			$1,872,000	$234,000			$0	$0			$1,872,000	$9,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1035869089		ANDRADE MOSQUERA LEICY YURANI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 64 d carrera 106 207	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3233821592	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	417119496	9505767397	I	2026/06/23	2026/06/24	BANCO DE BOGOTA	1	$544,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$299,600	$300	$0	$299,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$299,600	$300	$0	$299,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,800	$100	$0	$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,800	$100	$0	$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$234,000	$200	$0	$234,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$234,000	$200	$0	$234,200
TOTAL				1	$543,400	$600	$0	$544,000

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 615202

Miércoles, 24 de junio de 2026, 9:16:22 a. m.

Detalle

$544.000
Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *9385
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505767397

Fecha y hora inicio transacción	2026-06-24 09:14:59
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9505767397
Código Único de Seguimiento	417119496
Dirección IP:	181.58.38.122

Referencia 1:	181.58.38.122
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1035869089