

 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 META CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		50
			Código Centro		953210
			Fecha Elaboración		Junio de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		64396-061651
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos:		ANGELICA MARIA RUIZ VELEZ		Banco a consignar:	
Cédula de Ciudadanía		1.121.870.430		Tipo de cuenta:	
Correo electrónico:		amruiz@sena.edu.co		Número de Cuenta:	
IP/Nº de contacto:				Presta Servicios Excluidos de IVA:	
Inducción SST:		SI		Pertenece al régimen simple de tributación:	
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2025	
¿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:		9078825/2026		Nº Compromiso SIIF	
				14026	
				Número de pagos durante la vigencia del contrato	
				11	
OBJETO CONTRACTUAL:		INSTRUCTORES; PRESTAR SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES PARA EJERCER EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO Y O TRANSVERSAL DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS CURRICULARES QUE EJECUTE EL CISM EN 2026			
(Descripción del servicio prestado)					
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del		01/06/2026		Al	
		30/06/2026		Saldo Anterior del Contrato:	
Número de pago		5		\$ 30.162.064	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00		Valor Total del Contrato:	
				\$ 48.638.302	
				Nuevo Saldo del Contrato:	
				\$ 25.424.567	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	
Ingresos por comisiones		\$ 454.273		0,00%	
				Retencion en la Fuente del Periodo	
				\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.191.770		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.091.592		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Junio		Mayo	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		8641690835	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 236.900	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 303.200	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL		\$ 9.900		\$ 9.900	
		\$ -			
		\$ -			
		\$ -			
		\$ -			
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		\$ 1			
Dependientes hasta		\$ 519.177			
Salud hasta		\$ 837.984			
Renta Exenta 25%		\$ 37.927.505		\$ 1.031.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 3.616.000			
Retención en la Fuente Contingente		\$ -			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	
				3.091.592,00	
				TARIFA	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA	
				5.191.770,00	
				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	
				0,00	
				0,600%	
				-	
				0,00	
				0,600%	
				-	
				0,00	
				0,600%	
				-	
				0,00	
				0,600%	
				-	
				0,00	
				0,600%	
				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%	
				Descuentos de embargo (Si tiene)	
				0,00	
				VALOR A PAGAR	
				\$4.737.497,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Para el mes objeto del contrato se realizó acta de solicitud de curso complementario para el municipio de puerto lopez					
En la guía de aprendizaje para los procesos complementarios se realiza la actividad de conocimientos previos y es aplicada en					
Se impartió formación profesional integral en el municipio de puerto lopez					
Se envían a la coordinación academica correos relacionados con el aula móvil de soldadura y los cursos solicitados					
Se comparte por plataforma la promoción de la oferta y los logros					
Para el mes objeto del contrato se ejecutaron las horas de la siguiente manera: Ficha 3546236 - SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN					
EN UNIONES 1F Y 2F, 40 horas fecha de inicio 12 de junio Fecha de terminación 19 de junio					
Ficha: 3525711 - APLICACIÓN DE SOLDADURA SMAW EN ACEROS AL CARBONO, 26 horasfecha de inicio 27 de mayo Fecha de terminación 05 de junio					
de junio					
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					
ANGELICA MARIA RUIZ VELEZ 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.					
JAVIER ENRIQUE BERMUDEZ DAZA INSTRUCTOR G20					
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					
GENY ASTRID LEON CURREA					
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					



RAZÓN SOCIAL :	ANGELICA MARIA RUIZ VELEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1121870430
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-09
FECHA DE PAGO:	2026-06-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641690835
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603544014
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 236.900	\$ 237.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 303.200	\$ 303.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.900	\$ 10.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 550.000	\$ 550.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/07/2026
----------------------------------	------------

FINANCIERA DE COLOMBIA CORRESPONS
AL BANCARIO

DAVIBANK

Puntored no te cobra por esta
transacción

Pago de facturas Davibank

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha 2026-06-10

Hora 14:24:29

Punto de Venta 259230

Numero de
aprobación UPC

190413

Tipo de
transacción

Recaudo

ID

Transacción

Puntored

1470464334

Código del

Convenio

11185

Nombre del

Convenio

PILA PLANILLA

ASISTIDA

ASOPAGOS - 0407

Referencia

del Pago

8603544014

Valor Pago \$550,600

Línea de atención

personalizada en Bogotá:

601 3487881

Aquí también puede pagar su
tarjeta de

crédito y créditos de consumo
del Banco

Davibank

BANCO DAVIBANK VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE