

 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)		Código Regional	86
	REGIONAL PUTUMAYO		Código Centro	951810
	CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO		Fecha Elaboración	Julio de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	58756-421295
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: NELSON FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ		Banco a consignar: BANCO BBVA		
Cédula de Ciudadanía 18.129.592		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: nfsanchezr@sena.edu.co		Número de Cuenta: 598244705		
IP/Nº de contacto: 3138221021		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?				
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato: 9160109/2026		Nº Compromiso SIIF 32726		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LA ESPECIALIDAD RELACIONADA CON EL PERFIL DEL INSTRUCTOR Y DE ACUERDO		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/06/2026 Al 30/06/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 35.160.570
Número de pago 5		Valor Total del Contrato:		\$ 57.135.926
Valor Bruto Pago: \$ 5.493.839,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 29.666.731
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 5.493.839		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 \$ 5.493.839				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.650.439		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 3.650.439,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9505766737	Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.867.439,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.197.536	\$ 2.197.536	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 274.700	\$ 274.700	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 351.700	\$ 351.700	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL V		\$ -	\$ 0	Reteica - 8299 - MOCOA 48.674,00 1,000%
		\$ -		- 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% \$37.927.505		\$ 1.217.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.868.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$5.445.165,00
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Municipio de Mocoa -Instructor de Formación regular , Especialidad: Construcccion				
Actividades desarrolladas del 01 al 30 de junio de 2026				
1.Impartir FPI Presencial Titulada; grupo: 3494472; C: 280301052; RAP 1 horas 18; C:240201528; RAP 1,2,3 Y 4 horas 36; C:220201501 RAP 1,2,3 Y 4 Horas 36 C: 280301171; RAP 1,2,3 y 4 Horas 24				
2. Actividades asignadas por la coordinación académica apoyo en adecuación de la infraestructura de la sede Maguare Horas: 16				
3. Actividades asignadas por la coordinación académica Horas: 24				
Total horas 160				
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				
Nelson Fernando Sanchez Rodriguez 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.				
Autorizo el presente pago. El Supervisor, Daira Yamile Cordoba Erazo INSTRUCTOR G08				
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 FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA 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 18129592		SANCHEZ RODRIGUEZ NELSON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OBRERO	MOCOIA-PUTUMAYO	4205888	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	417017576	9505766737	I	2026/06/23	2026/06/24	NEQUI	\$627,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$351,700	\$300	\$0	\$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$351,700	\$300	\$0	\$352,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$274,700	\$300	\$0	\$275,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$274,700	\$300	\$0	\$275,000
TOTAL				1	\$626,400	\$600	\$0	\$627,000

USUARIO: SANCHEZ592

CLAVE: Ns123456789*

NELSON FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ

NIT: 18129592-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
Carrera 8No. 13 -40, Mocoa, Putumayo, Colombia
Tel. 3138221021

Autorización facturación electrónica No. 18764100574533 válida desde 2025-10-24 hasta 2027-10-24 rango desde FEN51 hasta FEN200

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	899999034
Nombre o Razón Social:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección:	CL 57 8 69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	5461500
Email:	dycordoba@sena.edu.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FEN81
Fecha Emisión	24/06/2026 14:49:52
Fecha Vencimiento	30/06/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/06/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	003	PRESTACION DESERVICIOS Prestación de servicios personales de carácter temporal para desarrollar formación profesional integral titulada en el proceso de gestión de formación profesional integral, en la especialidad relacionada con el perfil del instructor y de acuerdo a programación del Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima específicamente en la oferta del Programa FIC (Fondo para la Industria y la Construcción), así como realizar seguimiento a etapa productiva de requerirse, en el Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima sena CO1.PCCNTR.9160109HONORARIOS DEL MESDEJUNIO 2026	C62	1,00	\$5.493.839,00				0,00	\$5.493.839,00
Impuesto						Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe	Subtotal:	\$5.493.839,00
									Cargos:	\$0,00
									Descuento:	\$0,00
									Total:	\$5.493.839,00

CUFE:	36aa29fae84d4963903369bb4ddc71f6018df70e55ed9e5fd865d3cadf9328193a4171bbcf3e221f85ab2fd4f60fa72
Total con letra:	(cinco millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos treinta y nueve pesos)

Firma Digital: dqyyaKy4oYqYlcUVpogTlxcgv5xC7GltG3TK2zokQJCmmulJZASuPre8y323Y839
fcX6czJv5dDekWkiVVOblaoR3yi1naZbln68eLAuoCj0Q1PMHt
AoYDCcQIE15Fiz t8WuTj9wwIKKYNNiTex7Yp+SJ00IXo47MUd/iI2R84jQVcVvIfBRtdubrKSVBJHu 9JNKiq+LKDn8EvEOe61AMNTIsI7w2nfSuEN
XeDPOIn4erF2ovUzw0RRjwUVPUm2k yme0UjhggHljQ0HmKGNDht+HF45/OFOCrNUyT21n+Y5QsaY3++ZhHgEt6FOeo9I DpiSTC567Lq72BmfFMZ
Ag==

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 de Venta Electrónica.

