

SENA
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 REGIONAL8Código Centro930210Fecha Elaboración31 de Julio de 2026VersiónENERO - 1,26ID de Proceso17777-946096

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:
Rosiris Janeth Tovar de la Hoza
Cédula de Ciudadanía
32.721.366
Correo electrónico:
rhoz@sena.edu.co
IP/Nº de contacto:
3145382042
Inducción SST:
SI
Régimen del IVA:
NO RESPONSABLEBanco a consignar:
DAVIVIENDA
Tipo de cuenta:
AHORROS
Número de Cuenta:
0550026700077790
Presta Servicios Excluidos de IVA:

Pertenece al régimen simple de tributación:
NOLa declarante declara renta por el año gravable 2025
SISus 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?
NOConcepto del pago corresponde a:
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.Ninguno
0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato: 8947322/2026Nº Compromiso SIIF 28726Número de pagos durante la vigencia del contrato 10OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripción del servicio prestado)INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES PARA LA FORMACIÓN EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PROGRAMA FORMACIÓN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS RAD # 08-9-2026-001335... PZO 30/11/2026DATOS PERIODO DEL PAGO

Del 01/07/2026 Al 31/07/2026Saldo Anterior del Contrato: \$ 23.687.485
Valor Total del Contrato: \$ 44.374.555
Nuevo Saldo del Contrato: \$ 18.949.988
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGOIngresos por honorarios \$ 4.737.497Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 0,00%
Ingresos por comisiones \$ 0Retención en la Fuente del Periodo \$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.737.497
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 3.140.497TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0LIQUIDADIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDADIÓN DEL NETO A PAGARNº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SSJulioJunioBase retención en la fuente a título de RENTA 3.140.497,00TARIFAIngreso Base de Cotización - IBC\$ 1.894.999\$ 1.894.999Base retención en la fuente a título de ICA 4.737.497,00Aporte obligatorio a seguridad social salud\$ 236.900\$ 236.900Valor base IVA 0,00IVA (Si es RESPONSABLE) 0,0019%Menos Retención en la Fuente 0,000,00%Menos Retención IVA 0,0015%Reteica - 8299 - BARRANQUILLA 54.955,001,160%Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias\$-\$0,000%Otros Retenciones 0,000,000%Otros Retenciones 0,000,000%Otros Retenciones 0,000,000%Otros Retenciones 0,000,000%Otros Retenciones 0,000,000%Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00VALOR A PAGAR \$4.682.542,00SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTEACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGOPRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, en ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. EN LOS GRADOS 10 FICHA No. 3439574 IED JAVIER SANCHEZ,
FICHA No. 3439418, IED MARIA AUXILIADORA, FICHA 3440819 IED OLGA EMILIANI Y 11 I.E.D. La Merced, Ficha grado11 FICHA No.3187203, IED MEIRA DEL MAR FICHA No.3189696.PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICADO, 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.

Rosiris Janeth Tovar de la HozaEL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATOEn mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

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
Nataly Del Carmen Romero Fernandez
Subdirectora de Centro G02(E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHSjloaiza SAILY JOHANA LOAIZA MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-12:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 11726 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	28726	Fecha Registro:	2026-01-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	44.374.555,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	44.374.555,00	Saldo x Obligar:	44.374.555,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	32721366	Razón Social:	ROSIRIS JANETH TOVAR DE LA HOZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550026700077790	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	55308636	Nombre:	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.8947322-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-21
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
930211 INTEGRACION CON LA MEDIA-CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ATLANTICO	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF									
					Total:	44.374.555,00	0,00	44.374.555,00	44.374.555,00				
Objeto:	instructor: Prestar Servicios Personales Temporal Para la formación En ARTICULACIÓN CON LA MEDIA Programa Formación CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS RAD # 08-9-2026-001335... PZO 30/11/2026												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-02-28	1.737.082,00	1.737.082,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-06-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-07-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-08-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-09-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-10-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-11-30	4.737.497,00	4.737.497,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32721366		TOVAR DELAHOZ ROSIRIS JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 45 N 53-105	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3467519	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	433826275		9507110896	I	2026/07/16	2026/06/30	BANCO DAVIVIENDA	\$550,000

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,895,000	\$303,200			\$1,895,000	\$236,900			\$0	\$0			\$1,895,000	\$9,900	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,895,000	\$303,200			\$1,895,000	\$236,900			\$0	\$0			\$1,895,000	\$9,900	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,895,000	\$303,200			\$1,895,000	\$236,900			\$0	\$0			\$1,895,000	\$9,900	\$0
1	CC 32721366	TOVAR ROSIRIS	25-14	30	\$1,895,000	\$303,200	EPS010	30	\$1,895,000	\$236,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,895,000	\$9,900	0
Total Afiliados(1)					\$1,895,000	\$303,200			\$1,895,000	\$236,900			\$0	\$0			\$1,895,000	\$9,900	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32721366		TOVAR DELAHOZ ROSIRIS JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 45 N 53-105	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3467519	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	433826275	9507110896	I	2026/07/16	2026/06/30	BANCO DAVIVIENDA	0	\$550,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,200	\$0	\$0	\$303,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$303,200	\$0	\$0	\$303,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900	
TOTAL				1	\$550,000	\$0	\$0	\$550,000	