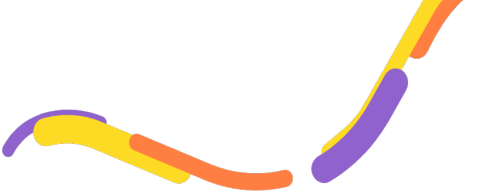


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	73		
	REGIONAL TOLIMA		Código Centro	931010		
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA		Fecha Elaboración	Julio de 2026		
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26		
			ID de Proceso	34303-952636		
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: (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 01/07/2026 Al 31/07/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 29.310.000		
Número de pago 6		Valor Total del Contrato:		\$ 53.735.000		
Valor Bruto Pago: \$ 4.885.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 24.425.000		
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		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.885.000				\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.238.800		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Julio	Junio	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.238.800,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9507851058	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.885.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.954.000	\$ 1.954.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 244.300	\$ 244.300	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 312.700	\$ 312.700	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL I		\$ 10.200	\$ 10.200	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. \$ 5.273.000				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR	\$4.859.109,00	
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: Segunda Reunión Equipo de Línea de Producción y Estrategia se asignó por parte del Líder de la Línea de Producción Tolima, la revisión, evaluación y corrección de los siguientes programas: Pro se brindó acompañamiento a expertos temáticos y líderes de equipo para orientar el desarrollo curricular, la revisión de documentos in creación, revisión y corrección de los siguientes programas: Programa complementario: Economía solidaria, identidad y trabajo colabor Se realizó apoyo a los roles de Maquetación, Accesibilidad, Desarrollo, Diseño gráfico y Repositorio en los siguientes programas: Car Se atendió oportunamente los requerimientos del Supervisor del contrato y se presentaron informes mensuales de la ejecución del con se participó en procesos de revisión, retroalimentación y actualización de insumos y productos elaborados, en articulación con expert se atendieron los hallazgos reportados por el equipo de repositorio y validadores, en los siguientes programas: "Implementación de la se dispuso de las herramientas tecnológicas necesarias para la realización de las actividades contractuales, revisión de documentos, a						
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:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,			
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.			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 ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						

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	478093445	9507851058	I	2026/07/24	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	\$567,200

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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
TOTAL				1	\$567,200	\$0	\$0	\$567,200



Comprobante en línea
Pago PSE

14 Jul 2026 10:36



Pago exitoso
CUS 478093445

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.5

Fecha
14 Jul 2026 10:36

Referencia 2
CC

Número de factura
9507851058

Referencia 3
37729495

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9507851058**

Valor del Pago
\$567.200

Número de comprobante
TR2607141036456kRBER

Costo de la transacción
\$ 0

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
28292b16611176572afb088c8f95559c9e4fea8c0e7ab0962e1f081077dc2a4fda549f7dab2fb49fae0300d53c2b5336

Número de Factura: FEVG-8

Fecha de Emisión: 14/07/2026

Fecha de Vencimiento: 14/07/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Crédito Ahorro

Orden de pedido:

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

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 8560

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Dirección: CL 89 21 195 BRR DIAMANTE II

Teléfono / Móvil: 3155236495

Correo: glasitas09@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999034

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 57 8 69

Teléfono / Móvil: 5461500

Correo: siifnacion.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 INSTRUCCIO NAL 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; Contrato No CO1.PCCNTR.8955672; mayalaj@sena.edu.co

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/07/2026 10:52:46
Documento validado por la
DIAN:
14/07/2026 10:52:47
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		4885000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4885000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4885000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 4885000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		4.885.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.885.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.885.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 4.885.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
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