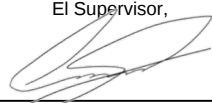


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	73		
	REGIONAL TOLIMA		Código Centro	931010		
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA		Fecha Elaboración	Junio de 2026		
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26		
			ID de Proceso	04224-715004		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: SOLANLLY SANCHEZ MELO		Banco a consignar: DAVIVIENDA				
Cédula de Ciudadanía: 38.140.925		Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: ssanchezme@sena.edu.co		Número de Cuenta: 488447164648				
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		SI		
¿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		SI				
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:	9208286/2026	Nº Compromiso SIIF	37526	Número de pagos durante la vigencia del contrato	6	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, DE CARÁCTER TEMPORAL, COMO EXPERTO TEMÁTICO, PARA ELABORAR EL DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR, ASÍ COMO LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS, DOCUMENTOS GENERALES, GUÍAS Y DEMÁS RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA RED					
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 9.270.000	
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 27.810.000	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.635.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 4.635.000	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.635.000		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		\$ 4.635.000			\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.563.097		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	2.563.097,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9505019861	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.635.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.854.000	\$ 1.854.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 231.800	\$ 231.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 296.700	\$ 296.700	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		\$ 9.700	\$ 9.700	Reteica - 8560 - IBAGUE	23.175,00	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	1.391,00	6,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ 678.703		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%		\$ 20.687.730	\$ 855.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 3.188.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 4.610.434,00	
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Se participó en las reuniones y mesas técnica de las diferentes solicitudes y capacitaciones emitidas: 1/06/2026 - Supervisor del cont						
Se elaboraron el diseño curricular de los programas nuevos: Inteligencia Artificial en la Estructuración de Planes de Formación, Detec						
Se realizaron los ajustes solicitados para el programa Variables y estructuras en Python						
Se elaboraron: componentes formativos 01, 02, actividades didácticas, planeación pedagógica, Guía, actividad de sondeo, instrumentos d						
Se realizaron los informes de actividades oportunamente, con los requerimientos del Supervisor del contrato y se presentaron informes						
Se realizó entrega de los diseños curriculares de programas nuevos Inteligencia Artificial en la Estructuración de Planes de Formación						
En este periodo se cumplió con la disposición de herramientas necesarias para realizar las actividades de experta temática						
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						
						
SOLANLLY SANCHEZ MELO 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,						
						
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 CARLOS MARIO AREVALO COBOS 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 38140925		SANCHEZ MELO SOLANLly	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO MANGLE TORRE 1 APTO 201	IBAGUE-TOLIMA	2345678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	382273296	9505019861	I	2026/06/05	2026/06/11	BANCO DAVIVIENDA	\$540,800

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)					\$1,854,000	\$296,700			\$1,854,000	\$231,800			\$0	\$0			\$1,854,000	\$9,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,854,000	\$296,700			\$1,854,000	\$231,800			\$0	\$0			\$1,854,000	\$9,700		\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,854,000	\$296,700			\$1,854,000	\$231,800			\$0	\$0			\$1,854,000	\$9,700		\$0	\$0
1	CC 38140925	SANCHEZ SOLANILLY	25-14	30	\$1,854,000	\$296,700	EPS037	30	\$1,854,000	\$231,800		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,854,000	\$9,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,854,000	\$296,700			\$1,854,000	\$231,800			\$0	\$0			\$1,854,000	\$9,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38140925		SANCHEZ MELO SOLANILLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO MANGLE TORRE 1 APTO 201	IBAGUE-TOLIMA	2345678	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	382273296	9505019861	I	2026/06/05	2026/06/11	BANCO DAVIVIENDA	\$540,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$296,700	\$1,400	\$0	\$298,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$296,700	\$1,400	\$0	\$298,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$231,800	\$1,100	\$0	\$232,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$231,800	\$1,100	\$0	\$232,900
TOTAL				1	\$538,200	\$2,600	\$0	\$540,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38140925		SANCHEZ MELO SOLANILLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO MANGLE TORRE 1 APTO 201	IBAGUE-TOLIMA	3157128593	No

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	504288021	9506627745	I	2026/07/07	2026/07/23	NEQUI	16	\$544,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$296,700	\$3,500	\$0	\$300,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$296,700	\$3,500	\$0	\$300,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$200	\$0	\$9,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$200	\$0	\$9,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$231,800	\$2,800	\$0	\$234,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$231,800	\$2,800	\$0	\$234,600	
TOTAL				1	\$538,200	\$6,500	\$0	\$544,700	



Versión: 1

Código:
GCCON-F-088

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

X

Pública Clasificada

Pública Reservada

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Solanly Sánchez Melo

IDENTIFICACIÓN: CC
38.140.925

CIUDAD Ibagué FECHA 31/07/2026 REGIONAL TOLIMA

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Centro de Comercio y Servicios, Regional Tolima – Ibagué

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.9208286 02/02/2026

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

X

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC

X

NOMBRES Y APELLIDOS

JOHN FREDDY ROMERO ARTEAGA

FIRMA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

X

SIMON ALBEIRO FLORIDO

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del
Contrato en las Regionales y Centros
de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

X

Carlos Mario Árevalo

ALMACÉN E INVENTARIOS

Generar reporte de <https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.SERVICIOS GENERALES,
ADQUISICIONES (Administración de
edificio; Contratación)

X

LINA LIZETH MARTINEZ

Lina
Lizeth

CONTABILIDAD

X

FERNEY OBED MORALES

Martínez

TESORERIA

X

SANDRA LILIANA VALDERRAMA

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

X

CARLOS MARIO ARÉVALO COBOS

BIBLIOTECA

X

GLORIA INES ESPINOSA

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

X

CARLOS MARIO ARÉVALO COBOS

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

Ninguno.
La
contratista

OTROS :

No aplica.

Solanly Sánchez
Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 38140925 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 21 de Julio de 2026 a las 11:31:20

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.