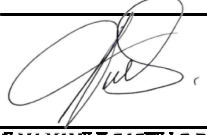
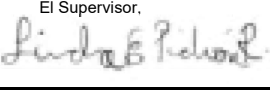


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	8
	REGIONAL ATLÁNTICO		Código Centro	930210
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO		Fecha Elaboración	31 de Agosto de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	66070-972466
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: VILMA YAMILE CASTILLO PATINO Cédula de Ciudadanía: 37.947.455 Correo electrónico: vcastillo@sena.edu.co IP/Nº de contacto: 52089 Inducción SST: SI Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Banco a consignar: BANCOLOMBIA Tipo de cuenta: AHORROS Número de Cuenta: 29121954379 Presta Servicios Excluidos de IVA: NO Pertenece al régimen simple de tributación: NO 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: 8965829/2026	Nº Compromiso SIIF 46826	Número de pagos durante la vigencia del contrato 10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA PARA EL PROGRAMA FORMACIÓN INFORMACION Y SERVICIO AL CLIENTE RADICADO 08-9-2026-001982...PZO 15/12/2026		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/08/2026 Al 31/08/2026 Número de pago 6 Valor Bruto Pago: \$ 4.737.497,00	Saldo Anterior del Contrato: \$ 21.318.737 Valor Total del Contrato: \$ 43.900.805 Nuevo Saldo del Contrato: \$ 16.581.240			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.737.497 Ingresos por comisiones \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.737.497 BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.140.497		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 0,00% Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		Agosto	Julio	Base retención en la fuente a título de RENTA 3.140.497,00 Base retención en la fuente a título de ICA 4.737.497,00 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 - BARRANQUILLA 54.955,00 1,160% Retención en la Fuente Contingente \$ 9.900 \$ 9.200 Salud hasta \$ 837.984 \$ - Renta Exenta 25% \$ 34.479.550 \$ 1.047.000 Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 6.026.000 Retención en la Fuente Contingente \$
Aportes obligatorios a seguridad social salud \$ 236.900 \$ 218.900 Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 303.200 \$ 280.200 Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ - \$ 0 ARL \$ 9.900 \$ 9.200 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 \$ - Dependientes hasta \$ - Salud hasta \$ 837.984 \$ - Renta Exenta 25% \$ 34.479.550 \$ 1.047.000 Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 6.026.000 Retención en la Fuente Contingente \$		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 - BARRANQUILLA 54.955,00 1,160% Retención en la Fuente Contingente \$ 9.900 \$ 9.200 Salud hasta \$ 837.984 \$ - Renta Exenta 25% \$ 34.479.550 \$ 1.047.000 Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 6.026.000 Retención en la Fuente Contingente \$		
VALOR A PAGAR \$4.682.542,00				
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, en formación regular titulada y complementaria. Para los Programas de Formación en Información y Servicios.				
Técnico en Operaciones Omnicanal- Ficha 3490907,Tgo. Gestión de Mercados 3238862. , Asesoría Comercial- 3411597 y 3532932.				
Recibo de pago No. 9508507312 expedido por aportes en línea.				
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				
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 periodo 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.		 VILMA YAMILE CASTILLO PATINO EL CONTRATISTA		
EL ORDENADOR DEL PAGO NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)		Autorizo el presente pago. El Supervisor,  LINDA EVELIN PICHON RONCALLO INSTRUCTOR		



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHapalacif

ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-930210

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-24-7:17 a. m.

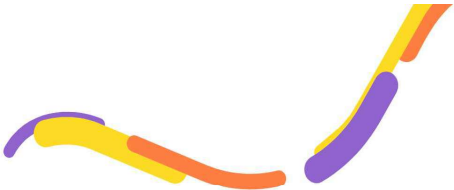
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 526 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	46826	Fecha Registro:	2026-01-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	43.900.805,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	43.900.805,00	Saldo x Obligar:	43.900.805,00	
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cédula de Ciudadanía	37947455	Razón Social:	VILMA YAMILE CASTILLO PATINO			Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA											
Número:	29121954379	Banco:	BANCOLOMBIA 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.PCONTR.8965829-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-24	
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
930245 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO-SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF							
						43.900.805,00	0,00				
						43.900.805,00	0,00	43.900.805,00	43.900.805,00		
Total:									43.900.805,00		

Objeto:

Instructor: Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral. En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA Para el Programa Formación INFORMACION Y SERVICIO AL CLIENTE RADICADO 08-9-2026-001982..PZO 15/12/2026

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 NACION CSF	2026-03-30	4.105.830,00	4.105.830,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 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 NACION 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 NACION 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 NACION CSF	2026-07-30	4.263.747,00	4.263.747,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 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 NACION 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 NACION 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 NACION CSF	2026-11-30	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 NACION CSF	2026-12-30	2.368.749,00	2.368.749,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Comprobante en línea
Pago PSE

15 Ago 2026 11:50



Pago exitoso
CUS 569016917

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.84.116.79

Fecha
15 Ago 2026 11:50

Referencia 2
CC

Número de factura
9508507312

Referencia 3
37947455

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9508507312**

Valor del Pago
\$570.400

Número de comprobante
TR260815115003w5Hnym

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Cuenta de ahorros
**** 4379**

Se certifica que VILMA YAMILE CASTILLO PATIÑO identificado(a) con CC 37947455 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CASTILLO PATINO VILMA YAMILE CC 37947455																									
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9508507312	569016917	I	2026-08-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																
9508507312	569016917	I	2026-08-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																
9508507312	569016917	I	2026-08-18	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																

Este certificado se expide el día 2026-08-15 a las 22:08.