



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
Código Centro	920710
N° de Documento	
Fecha elaboración	Enero de 2025
Versión	2.24 ene-25

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MARTA ISABEL ROA HERNANDEZ	C.C.	32.755.935	IP/N° de contacto	0
Correo electrónico contratista:	mroa@sena.edu.co				
Código actividad económica	0	Descripción código actividad económica	0	TARIFA RETEICA	0,966%
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2023?	SI	ES PENSIONADO O TIENE ALGUNA OTRA SITUACIÓN SUSTENTADA NORMATIVAMENTE POR LA CUAL NO ESTA OBLIGADO A COTIZAR PENSION?	NO
Pertenece al régimen simple de tributación	NO			PRESTA SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA ?	NO
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	10	UTILIZA COSTOS O GASTOS ASOCIADOS AL INGRESO PARA DISMINUIR SU IMPUESTO DE RENTA QUE DECLARA ANTE LA DIAN ANUALMENTE	NO

Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	026000715412
SUS INGRESOS FUERON IGUALES O SUPERIORES EN EL 2024 A \$ 65'891.000	SI	SUS INGRESOS DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD EN EL 2025 SUPERA LOS \$ 164'336.700			NO
Concepto del pago corresponde a:	Honorarios profesionales a persona declarante de renta		TARIFA RETENCION ARTICULO 392 E.T.		0%

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° del contrato:	C01.PCCNTR.5969744	N° Compromiso SIF	1025
Valor Total del Contrato	\$ 6.086.101	N° Pago	5
Saldo Anterior del Contrato	\$ 1.404.485	Del	1/01/25
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Al	31/12/25
Comisiones del periodo		\$ 0	
Periodo objeto de pago	Valor Bruto Pago \$ 1.404.485,00		

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios profesionales para la atención y correcto funcionamiento y diligenciamiento de información en la plataforma GESPROY-SGR, del proyecto denominado "Fortalecimiento de las estrategias de investigación y desarrollo para la protección del ecosistema ciénaga de mallorquina, Barranquilla - departamento del Atlántico" identificado con código BPIN 2020000100382

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 1.404.485	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas de trabajo	1,33%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 67.427
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 6.550.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 7.954.485	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 67.427
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 5.085.785		

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACION DEL NETO A PAGAR

N° Planilla PILA, o, N° Radicación pago SS	enero	9480347505	Valor Base retención en la fuente a título de RENTA	5.085.785,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Valor Base retención en la fuente a título de ICA	998.685,00	
Aportes obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 42.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ -	Menos Retención en la Fuente	67.427,00	1,33%
ARL	\$ 7.500	\$ 7.500	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 10.374.792	\$ -	Reteica	9.647,00	0,966%
Obligatorias	\$ 1.988.621	\$ -	Estampilla pro-universidad nacional	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ 15.769.683	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
	\$ 2.386.346	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Voluntarias	\$ 15.769.683	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
	\$ 2.386.346	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Préstamo de Vivienda	\$ 4.979.900	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 419.200	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 327.500	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes fondo solidaridad de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 13.700	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ 1.593.568	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -			
Renta Exenta 25%	\$ 32.784.342	\$ 1.695.000	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta exenta 25 % liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro (tomar dato de rentas exentas de las planillas anteriores y acumular total, restando la renta exenta de las planillas de cobro de otros meses cobrados en el mismo mes que se relacionen esta planilla en la sección "ingresos de otros meses cobrados en el mes")	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 1.327.411,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -			

SON: UN MILLÓN TRECIENTOS VENTISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplo 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 diligenciados.

MARTA ISABEL ROA HERNANDEZ
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 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

Efren García Clavijo
Instructor Grado 20

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
ORDENADOR DEL PAGO
Dorys Esther Del Toro
Subdirectora (E) Centro Nacional Colombo Alemán

EL

	<p style="text-align: center;">SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE</p>	<p>Versión: 1.01</p>
		<p>Fecha: 15.10.2020</p>

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) ROA HERNANDEZ MARTA ISABEL identificado(a) con CC. 32755935 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 28 de Enero de 2025 a las 12:11:47

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.



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Marta Loa H.						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Barranquilla	FECHA	28-01-2025	REGIONAL	Atlántico	32755935
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Calle 30 N°3e -164			

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: **5969744 del 2024**

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC			
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		MADYS DEL CARMÉN GARCÍA CORTINA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		EFREN GARCIA CLAVIJO	
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)			
CONTABILIDAD			
TESORERIA			
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		EFREN GARCIA CLAVIJO	
BIBLIOTECA		ALEIDA PERÉZ O MOISES ANIBAL MONTESINO FIGUEROA	
GESTIÓN EDUCATIVA		CONSUELO MARIABARRIOS PADILLA	
HERRAMENTERIA		WILVER LEAL PEREZ	
SUPERVISOR DE CONTRATO		EFREN GARCIA CLAVIJO	

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

OTROS :

Firma del Contratista