

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO de CONTRATO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL CESAR
CENTRO AGOREMPRESARIAL-CESAR

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

Código Regional
Código Centro
Fecha Elaboración
Versión
ID de Proceso

20
952010
Marzo de 2025
ENERO - 2.25
65350-024077

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LEONARDO JAVIER RODRIGUEZ MARQUEZ	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	77.178.814	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	ljrodriguez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0550067300072906
IP/Nº de contacto:	5650516	Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (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:	7342889/2025	Nº Compromiso SIIF	7825	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN REGULAR TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL COMO INSTRUCTOR EN EL ÁREA DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS CPE NO. 20-9-2025-000687				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/03/2025	Hasta	31/03/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 44.768.564	
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 48.448.172	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.510,00				Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 40.169.054

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.510	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.599.510	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.056.110	TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

Liquidación de pago a seguridad social y liquidación del neto a pagar

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.056.110,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804	\$ 1.471.843	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000	\$ 184.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400	\$ 235.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL IV		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	Reteica - 8299 - AGUACHICA	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	-	0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -	-	-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -	-	Pro-Universidad	22.998,00	0,500%
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 \$ 796.784		\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% \$36.062.775		\$ 1.019.000	-	-	0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 815.000		-	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$		-	-	VALOR A PAGAR	\$4.576.512,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO OBJETO DE PAGO

Se impartió formación titulada Campesena para las fichas No. 3023700 y 3029360 (Rio de oro Montecitos y Pailitas Cesar) además se el control de inasistencias y se reportó en aplicativo Sofia plus. Se tomó evidencia fotográfica de la formación para las fichas 3023700 y 3029360, anexas al informe de gestión contractual. Se realizó comité executor por faltas disciplinarias e inasistencias de de los aprendices para las fichas No. 3023700 y 3029360 ((Rio de oro Montecitos y Pailitas Cesar). Se realizó gestión para visita práctica-pedagógicas al SENA CAE Aguachica, para los aprendices de las fichas No. 3023700 y 3029360 (Rio de oro Montecitos y Pailitas y se gestionó el préstamo del bus institucional. Se envió los formatos de inscripción para la ficha No. 3166497. Se dio inducción, se asoció y se impartió formación complementaria a la ficha No. 3166497. Se llevó el control de inasistencia de la ficha No. 3166497 y y se subió al drive. Se tomó evidencia fotográfica para las fichas No. 3166497, anexa al informe GC y subidas al drive.
Las demás actividades soportadas durante mes y que reposan en la carpeta de portafolio gestión contractual.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFIICO, 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

LEONARDO JAVIER RODRIGUEZ MARQUEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFIICO:

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,

JOSE ALEJANDRO OROZCO OCHOA
INSTRUCTOR G08

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
SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

PAGADO 03/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO JAVIER RODRIGUEZ MARQUEZ		
Documento	CC77178814	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658212
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGE	LME	UMA	VAC	VAC	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 77178814	LEONARDO JAVIER RODRIGUEZ MARQUEZ	59	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.471.850	\$ 235.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.471.850	\$ 184.000	0,522	\$ 1.471.850	\$ 7.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 427.200	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.471.850	\$ 1.471.850	\$ 1.471.850	\$ 0	\$ 235.500	\$ 184.000	\$ 7.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 427.200	\$ 0	\$ 427.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!