

SENA 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 920810	
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN- ATLÁNTICO						Fecha Elaboración Junio de 2025	
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						Versión ENERO - 2.25	
						ID de Proceso 60577-523507	
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos: LILIBETH PAOLA SALAS PIZARRO			Banco a consignar:		BANCO COLPATRIA		
Cédula de Ciudadanía 1.047.346.155			Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico: lpsalas@sena.edu.co			Número de Cuenta:		4192043597		
IP/Nº de contacto: 0			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?						NO	
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000						NO	
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)						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: 7310440/2025		Nº Compromiso SIIF 4725		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11			
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		RP-SERVICIOS PERSONALES:PARA ASESORAR, DILIGENCIAR, ACOMPAÑAR Y ASEGURAR EL DESARROLLO DEL PLAN TECNOLÓGICO DEL CENTRO, ALISTAR, CREAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE FORMACIÓN Y PRODUCTIVOS HACIENDO USO DE ESTRATEGIAS SOPORTADAS ONBASE 08-9-2025-001257					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del 01/06/2025		Al 30/06/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 16.402.750			
Número de pago 5				Valor Total del Contrato: \$ 25.750.000			
Valor Bruto Pago: \$ 2.575.000,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 13.827.750			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios \$ 2.575.000				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 \$ 2.575.000				Menos, ReteFuente Otros Ingresos \$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.621.700				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 título de RENTA 1.621.700,00 TARIFA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----- 9486613548					
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de ICA 2.169.200,00			
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 178.000	Valor base IVA 0,00			
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 227.800	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 I		\$ 7.500	\$ 7.500	Menos Retencion IVA 0,00		15%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Reteica - 8299 - BARRANQUILLA 21.692,00		1,000%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones 0,00		0,000%	
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 \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones 0,00		0,000%	
Renta Exenta 25% \$36.062.775		\$ 540.000		Otras Retenciones 0,00		0,000%	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.922.000							
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00			
				VALOR A PAGAR \$2.553.308,00			
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
1. Elaboración de informe de gestión I trimestre "Avance en las Reuniones de Equipo pedagógico".							
2.Participación y realización del Acta al MEN para apertura del Programa Tecnología en desarrollo en contenidos digitales para el sist							
3. Revisión del Cuadro de Mando del Centro Industrial y de Aviación.							
4. Recepción y trámite a las PQRSD de formación del Centro Industrial y de Aviación.							
5. Plasmar propuesta de la Estructura Organizacional de Centro Industrial y de Aviación.							
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				LILIBETH PAOLA SALAS PIZARRO 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.				LUZ KARIME BULA TORRECILLA PROFESIONAL G02			
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 HERNANDO LUIS ESTARITA TAPIAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047346155		SALAS PIZARRO LIBIBETH PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 7 96	PALMAR DE VARELA-ATLANTICO	3008583980	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1526221053		9486613548	I	2025/06/13	2025/06/03	SCOTIABANK COLPATRIA	\$413,300

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)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: PALMAR DE VARELA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
1	CC	1047346155	SALAS LILIBETH	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047346155		SALAS PIZARRO LILIBETH PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 7 96	PALMAR DE VARELA-ATLANTICO	3008583980	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1526221053	9486613548	I	2025/06/13	2025/06/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	