

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)

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO

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

Código Regional
Código Centro
Fecha Elaboración
Versión
ID de Proceso

8
930210
Julio de 2025
ENERO - 2.25
39582-929368

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	RAFAEL ENRIQUE POLO LINAN	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	72.284.495	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	rafael.polol@hotmail.com	Número de Cuenta:	0550488423342168
IP/Nº de contacto:		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: TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.		Ninguno 0,00%	

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7342477/2025	Nº Compromiso SIIF	124325	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR:CESION TEMPORAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA PARA EL PROGRAMA FORMACIÓN GESTION CONTABLE RADICADO 08-9-2025-015961 PZO 23-12-2025				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	04/06/2025	Hasta	15/06/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 28.823.603
Número de pago	1			Valor Total del Contrato:	\$ 28.823.603
Valor Bruto Pago:	\$ 1.839.804,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 26.983.799

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 1.839.804	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	\$ 1.839.804	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.069.504	TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDADIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGARTable

		Junio	Mayo	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.069.504,00	TARIFA
		-----	1037826710		Base retención en la fuente a título de ICA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS				Valor base IVA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	14.340,00	1,000%
ARL	I	\$ 7.500	\$ 0	-	0,00	0%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		-	0,00	0%
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		\$ -		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%	\$22.949.039	\$ 357.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 0			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR	\$1.825.464,00	

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MICTEACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGOPrestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En FORMACION REGULARTITULADA Y COMPLEMENTARIA Para el Programa Formación GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFIPO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplicabalidad 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

RAFAEL ENRIQUE POLO LINAN
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATOEn mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

MARIA CECILIA SUAREZ BENAVIDES
INSTRUCTOR G20

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
NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)