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)

REGIONAL SANTANDER

CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES

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

Código Regional	**68**
Código Centro	**101068**
Fecha Elaboración	**14 de Julio de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**70551-331990**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LEIDY JOHANA RUEDA TELLEZ	**Banco a consignar:**	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	1.098.728.478	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	ljruedat@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	033300020076177 3
IP/Nº de contacto:	3008660244	**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:	7332027/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**7625**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ESTRUCTURACIÓN FORMULACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LA ENTIDAD INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN DE BYS ASIGNADOS. PL HASTA 31 DIC VR MES $5.033.600

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2025 Al 31/07/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 30.201.600
Número de pago	**7**	**Valor Total del Contrato:**	$ 56.208.533
Valor Bruto Pago:	**$ 5.033.600,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 25.168.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 5.033.600	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	**$ 5.033.600**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.337.100**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9488020219**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 2.013.440	$ 2.013.440
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 251.700	$ 251.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 322.200	$ 322.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 10.600	$ 10.600
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
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	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 39.341.210	$ 1.112.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.773.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.337.100,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.459.700,00	
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 - 8211 - BUCARAMANGA	40.137,00	0,900%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Sobretasa Bomberil	4.014,00	10,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.989.449,00**	

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Apoyo en el proceso de evaluación de los proponentes que se presentan en los procesos publicados del área de infraestructura.
Apoyo en la elaboración de análisis del sector y estudio de mercado de los procesos del CSET referentes a la infraestructura del mismo
Estructuración y envió de la documentación correspondiente al proceso de compra de materiales de ferretería para la Regional Santander
Estructuración y envío de la documentación correspondiente al proceso de consultoría para la Red Contra Incendios para la Regional
Santander, con el fin de ser revisada por el área de contratacion y dar continuidad al proceso de firmas de la dirección
Atender el requerimiento realizado desde la Dirección General en relación con el estado actual de las redes internas,RCI
sistema de bombeo y sistemas de recirculación acuícola de cada uno de los centros de formación y sede del SENA.
Elaboración y envió del acta de inicio del proceso correspondiente al mantenimiento del ascensor para cargue a secop II
participación en la reunión de seguimiento ejecución presupuestal – Proyecto de Inversión de Infraestructura – SANTANDER - DG

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

Leidy Johana Rueda Tellez

LEIDY JOHANA RUEDA TELLEZ
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 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 LUIS GOMEZ SALGADO
PROFESIONAL G04

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
ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTANEDA
DIRECTOR REGIONAL A G08

14/07/25 10:56:54 USUARIO: SIC - C.C. 1098728478

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098728478		RUEDA TELLEZ LEIDY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 89 B N 17 D 36	BUCARAMANGA-SANTANDER	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1592935680	9488020219	I	2025/07/17	2025/07/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$584,500

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)					$2,013,200	$322,200			$2,013,200	$251,700			$0	$0			$2,013,200	$10,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,013,200	$322,200			$2,013,200	$251,700			$0	$0			$2,013,200	$10,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,013,200	$322,200			$2,013,200	$251,700			$0	$0			$2,013,200	$10,600		$0	$0
1	CC	1098728478	RUEDA LEIDY	230201	30	$2,013,200	$322,200	EPS037	30	$2,013,200	$251,700		0	$0	$0	14-23	30	$2,013,200	$10,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,013,200	$322,200			$2,013,200	$251,700			$0	$0			$2,013,200	$10,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098728478		RUEDA TELLEZ LEIDY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 89 B N 17 D 36	BUCARAMANGA-SANTANDER	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1592935680	9488020219	I	2025/07/17	2025/07/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$584,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$322,200	$0	$0	$322,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$322,200	$0	$0	$322,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$251,700	$0	$0	$251,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$251,700	$0	$0	$251,700
TOTAL				1	$584,500	$0	$0	$584,500