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 CÓRDOBA

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA-CÓRDOBA

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

| | |
|---|---|
| Código Regional | 23 |
| Código Centro | 952310 |
| Fecha Elaboración | Julio de 2025 |
| Versión | ENERO - 2.25 |
| ID de Proceso | 35844-660993 |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres y apellidos: | MARIA PAULA VARGAS HERRERA | Banco a consignar: | BANCOLOMBIA |
| Cédula de Ciudadanía | 1.146.440.529 | Tipo de cuenta: | AHORROS |
| Correo electrónico: | mapavahe01@gmail.com | Número de Cuenta: | 16618070526 |
| IP/Nº de contacto: | 000 | 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 | SI |

| | |
|---|---|
| ¿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: | 7328884/2025 | Nº Compromiso SIIF | 5525 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 10 |

| | |
|---|---|
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado) | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE PROFESIONALES COMO EVALUADORES DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CÓRDOBA DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS CAMPESENA ECONOMÍA P |

## DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Del | 01/07/2025 | Al | 31/07/2025 | Saldo Anterior del Contrato: | $ 22.102.667 |
| Número de pago | 6 | | | Valor Total del Contrato: | $ 43.560.000 |
| Valor Bruto Pago: | | $ 4.840.000,00 | | Nuevo Saldo del Contrato: | $ 17.262.667 |

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 4.840.000 | Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | $ 0 | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 320.358 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 4.840.000 | | |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | $ 9.680.000 | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 320.358 |
| BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE | $ 6.417.000 | 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 | | ---------- | 9488083025 |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | | $ 1.936.000 | $ 1.936.000 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | | $ 242.000 | $ 242.000 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | | $ 309.800 | $ 309.800 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | | $ - | $ 0 |
| ARL | I | $ 10.200 | $ 10.200 |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ 309.800 | |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ 242.000 | |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ 10.200 | |
| 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% | $ 32.784.341 | $ 2.139.000 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | $ 5.822.000 | | |
| Retención en la Fuente Contingente | | $ | |

| | | |
|---|---|---|
| Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 6.417.000,00 | TARIFA |
| Base retención en la fuente a titulo de ICA | 4.288.200,00 | |
| 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 - 8299 - MONTERIA | 8.576,00 | 0,200% |
| - | 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% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| | 0,00 | |
| Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| VALOR A PAGAR | $ 4.831.424,00 | |

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

SE REALIZA SENSIBILIZACION GRUPO 1 NORMA290601232

SE REALIZA EVALUACION GRUPO 1 NORMA290601232

SE REALIZA SENSIBILIZACION Y EVALUACION GRUPO 4 NORMA 290601225

SE REALIZA EVALUACION GRUPO 1 NORMA 290601234

SE REALIZA CALIFICACION Y EMISION DE JUICIO DE TODOS LOS GRUPOS PENDIENTES

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

MARIA PAULA VARGAS HERRERA
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,

JAVIER EMIRO RAMOS BELLO
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
JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ GUERRA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

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 1146440529 | | VARGAS HERRERA MARIA PAULA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | monteria | MONTERIA-CORDOBA | 7765834 | 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 | 1638577916 | 9488083025 | I | 2025/07/08 | 2025/07/18 | BANCOLOMBIA | 10 | $565,700 |

**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 |
| 1 | CC | 1146440529 | VARGAS HERRERA MARIA PAULA | 230201 | 30 | $1,936,000 | $309,800 | EPS037 | 30 | $1,936,000 | $242,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,936,000 | $10,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,936,000 | $309,800 | | | $1,936,000 | $242,000 | | | $0 | $0 | | | $1,936,000 | $10,200 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $309,800 | $2,000 | $0 | $311,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $309,800 | $2,000 | $0 | $311,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,200 | $100 | $0 | $10,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $10,200 | $100 | $0 | $10,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $242,000 | $1,600 | $0 | $243,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $242,000 | $1,600 | $0 | $243,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $562,000 | $3,700 | $0 | $565,700 |



2025/07/18 04:05 PM

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| CC 1146440529 | | VARGAS HERRERA MARIA PAULA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | monteria | MONTERIA-CORDOBA | 7765834 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | **2025-06** | Periodo Salud | **2025-06** |
| Fecha límite de pago | **2025/07/08** | Fecha de pago | **2025/07/18** |
| Dias de mora | **10** | Tasa de mora | **26.16%** |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | **$562,000** |
| Intereses de mora | **$3,700** |
| Saldos e incapacidades | **$0** |
| Valor total | **$565,700** |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | **9488083025** |
| Clave de pago | **1638577916** |
| Banco | **BANCOLOMBIA** |



2025/07/18 04:05 PM

Bancolombia

# Comprobante en línea

18 Jul 2025 16:00:29

Pago PSE

**Pago exitoso**

CUS 1638577916

Comercio
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1
**190.28.179.53**

Fecha
**18 Jul 2025 16:00:29**

Referencia 2
**CC**

Número de factura
**9488083025**

Referencia 3
**1146440529**

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9488083025**

Valor del Pago
**$565,700**

Número de comprobante
**TR1559187916**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 4432**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA