



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 HUILA

CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL-HUILA

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

Código Regional	41
Código Centro	911610
Fecha Elaboración	Agosto de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	75009-334865

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MAYRA ALEJANDRA PERDOMO PERDOMO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.075.217.438	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	mperdomop@sena.edu.co	Número de Cuenta:	14732048295
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.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7391567/2025	Nº Compromiso SIIF	10225	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO PEDAGÓGICO A LOS INSTRUCTORES Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/08/2025	Al	31/08/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 23.027.500
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 50.353.467
Valor Bruto Pago:	\$ 4.605.500,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 18.422.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.605.500	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.605.500	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.052.700	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Agosto	Julio			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	34389538	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.052.700,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.842.200	\$ 1.842.200	Base retención en la fuente a título de ICA	4.605.500,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.300	\$ 230.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.800	\$ 294.800	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	\$ 9.700	\$ 9.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299	0,00	0,350%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,350%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,350%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0,350%
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	\$ 1.018.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.060.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.605.500,00	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

De acuerdo a lo estipulado en el contrato N. 01. CPCNTR. 7391567 del 4 de febrero de 2025, cuyo objeto es: prestación de servicios Profesionales de carácter temporal para realizar actividades de apoyo pedagógico a los instructores y seguimiento. Los procedimientos del proceso de ejecución de la formación profesional, para garantizar la calidad en la formación Agroindustrial en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025. Acompañamiento a la atención del instructor de acuerdo a las obligaciones. Brinde asesoría a los instructores para la adecuada ejecución de la programación pedagógica. Participe en el alistamiento y programación de los acompañamientos a los procesos pedagógicos de los instructores. Brindé apoyo en la logística y el desarrollo de la reunión del equipo profesional pedagógico-curriculares de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Participe en el proceso de la preparación y trazabilidad de la ejecución del antes, durante y después del desarrollo del CES. Acompañé a la atención del instructor de acuerdo a las obligaciones contractuales de la cuenta mes de agosto.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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

Mayra Alejandra Perdomo
MAYRA ALEJANDRA PERDOMO PERDOMO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

DIEGO ANDRES MENDEZ PASTRANA
INSTRUCTOR G16

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
GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

RAZÓN SOCIAL :	MAYRA ALEJANDRA PERDOMO PERDOMO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075217438
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-19
FECHA DE PAGO:	2025-08-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34389538
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34389538
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.842.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 230.300	\$ 231.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.842.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 294.800	\$ 296.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.842.200	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.700	\$ 9.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 534.800	\$ 537.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/09/2025
----------------------------------	------------



Comprobante en línea

16 Ago 2025 11:05:08

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1706274996

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
16 Ago 2025 11:05:08

Referencia 2
CC

Número de factura
34389538

Referencia 3
1075217438

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$537.400

Número de comprobante
TR1058594996

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8295**