

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	13	
		REGIONAL BOLÍVAR		Código Centro	930410	
		CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLÍVAR		Fecha Elaboración	Agosto de 2025	
		Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25	
				ID de Proceso	99456-967462	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:	BETSY YANETH BERMUDEZ BERTY		Banco a consignar:	BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía	45.447.877		Tipo de cuenta:	AHORROS		
Correo electrónico:	betsybermudezberty@hotmail.com		Número de Cuenta:	50470894330		
IP/Nº de contacto:	3116754552		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI		
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:	7580023/2025	Nº Compromiso SIIF	38725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN TITULADA - ARTICULACION CON LA MEDIA EN LA RED DE LOGÍSTICA, EN EL ÁREA DE INTEGRACION DE OP					
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/08/2025	Al	31/08/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 18.091.409	
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 40.782.330	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00				Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 13.491.898
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511				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	\$ 4.599.511				Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.049.411				TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Agosto	Julio	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.049.411,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS		-----	9489763466	Base retención en la fuente a título de ICA	4.599.511,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$	1.839.804	\$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$	230.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$	294.400	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$	-	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$	9.700	\$ 9.700	Reteica - 8299 - CARTAGENA	39.372,00	0,856%
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%	\$	29.505.907	\$ 1.016.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$	5.013.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	615.706,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$			VALOR A PAGAR	\$3.944.433,00	
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
FICHA: 3160823 OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR: COMPETENCIA: DESARROLLAR LA OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS SEGÚN NORMATIVIDAD DE COMERCIO. RESULTADO: ELABORAR DECLARACIONES ADUANERAS SEGÚN RÉGIMENES DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO ADUANERO						
FICHA: 3160836 OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR: DESARROLLAR LA OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS SEGÚN NORMATIVA. RESULTADOS: ELABORAR DECLARACIONES ADUANERAS SEGÚN RÉGIMENES DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO ADUANERO.						
FICHA: 2932545 PROGRAMACION DE SOFTWARE COMPETENCIA: Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales APROPIAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PERSONALES EN SU COTIDIANIDAD, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.						
FICHA: 2920469 CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS COMPETENCIA: Fomentar cultura emprendedora según habilidades. RESULTADO. RESULTADOS APROPIAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PERSONALES EN SU COTIDIANIDAD, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.						
FICHA: 2920827 COMPETENCIA: Fomentar cultura emprendedora RESULTADO: APROPIAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PERSONALES EN SU COTIDIANIDAD						
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				BETSY YANETH BERMUDEZ BERTY 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 periodo 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,		
				DUVIS ROSARIO ARRIETA ORTEGA INSTRUCTOR G18		
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 AURELA ARODIZ AGUILERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45447877		BERMUDEZ BERTY BETSY YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS PATIOS APTO 111 SANTILLANA	CARTAGENA-BOLIVAR	6768089	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	46904442	9489763466	I	2025/08/21	2025/08/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$534,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000				\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000				\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0						
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000				\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0						
1	CC 45447877	BERMUDEZ BETSY	25-14	30	\$1,839,805	\$294,400	EPS005	30	\$1,839,805	\$230,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,805	\$9,700	0		\$0	\$0							
Total Afiliados(1)					\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000				\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45447877		BERMUDEZ BERTY BETSY YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS PATIOS APTO 111 SANTILLANA	CARTAGENA-BOLIVAR	6768089	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-07		46904442	9489763466	I	2025/08/21	2025/08/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$534,100	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
TOTAL				1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100	

EXITO CASTELLANA
COMPRA Y RECOGE PIDELO AL 3053078001

176930 *PILA APORTES LINE 534.100
Factura: 9489763466
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 534.100
EFECTIVO 550.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.9489763466 Apro:437104 BANCO:0023
CAMBIO 15.900
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 534100 534100 0
TOTAL= 534100 534100 0

>> MAPA:4788 ID:2025082-0173224
Vr.POS:265 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

20/AGO/2025 17:33 0370 47 0102 9028



NUT:20250820037000470102

ZR43I

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: II3192922 534.100
TOTAL TRANSACCION: 534100
Este documento no es Factura de venta.

AGO 20 2025 17:33:09 ICT11.2C EX
EXITO CASTELLANA
CCO LA CASTELLANA LOC 1
CORRESPONSAL
BANCO DE OCCIDENTE
C.UNICO: 0012056081 TER: 56081050
C.BANC: 0023
ID CAJERO: 0048609028
RECIBO: 013985 RRN: 018597
APRO: 437104

RECAUDO
SERVICIO: 00001506
FACTURA: 000000000000009489763466
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 534.100

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuniquese al:
01 8000514652
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***