



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 SAN ANDRÉS

CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS-SAN ANDRES

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

Código Regional	88
Código Centro	953910
Fecha Elaboración	Setiembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	16390-539900

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	IVONNE NATALIA ALVARADO CARDENAS	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.020.771.398	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	inalvarado@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0570266070199283
IP/Nº de contacto:	85010	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	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	SI		
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:	7243852/2025	Nº Compromiso SIIF	225	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	CO1.PCCNTR.7243852; PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO ABOGADO CON EXPERIENCIA EN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA IMPULSAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRAC				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2025	Al	30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 20.023.200
Número de pago	9			Valor Total del Contrato:	\$ 57.566.700
Valor Bruto Pago:	\$ 5.005.800,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 15.017.400

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.005.800	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	\$ 5.005.800	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.654.760	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Setiembre	Agosto	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.654.760,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9489942786	Base retención en la fuente a título de ICA	4.435.100,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.002.320	\$ 2.002.320	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 250.300	\$ 250.300	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 320.400	\$ 320.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 10.500	\$ 10.500	Reteica - 8299	0,00	0,050%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,050%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,050%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,050%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0,050%
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	\$ 1.476.830		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ 670.300	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 39.341.210	\$ 569.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.983.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$5.005.800,00	

SON: CINCO MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

-PROCESO PSP-RSAI-439-2025 bajo el objeto: Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación prof
-PSP-RSAI-437-2025 bajo el objeto Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación profesional
-PSP-RSAI-438-2025, bajo el objeto: Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación profesiona
-MC-RSAI-0427-2025 bajo el objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE TARJETAS Y/O BONOS REDIMIBLES PARA ATENDER EL AUXILIO DE ALIMENTACIÓN PARA
-PSP-RSAI-444-2025 bajo el objeto Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación profesional
-PSP-RSAI-445-2025 bajo el objeto Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación profesional
-MC-RSAI-0434-2025 bajo el objeto Contratar la recarga de extintores y compra de extintores del SENA regional San Andrés.
-MC-RSAI-414-2025 bajo el objeto CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS APRENDICES PARA LOS CURSOS DE

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

IVONNE NATALIA ALVARADO CARDENAS
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,

EZECA BRANT FRANCIS
OFICINISTA 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
NELSON RAMON MARTINEZ OSPINO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020771398		ALVARADO CARDENAS IVONNE NATALIA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CARRERA 8 N° 182 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8012602	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1790178087	9489942786	1	2025/09/22	2025/09/22	BANCO DAVIVIENDA	0	\$581,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,800	\$0	\$0	\$320,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$320,800	\$0	\$0	\$320,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,600	\$0	\$0	\$250,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,600	\$0	\$0	\$250,600	
TOTAL				1	\$581,900	\$0	\$0	\$581,900	

IVONNE NATALIA ALVARADO CARDENAS
 NIT 1020771398-7
 Tom hooker sector boobie rock, San Andrés, San Andrés,
 Tel: +573183879538
 natalialvaradoc@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA

No. FE83
 No responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN av francisco newball Cra. 4 #2-37, Colombia, San Andrés, San Andrés	17/09/2025
TELÉFONO	FECHA DE VENCIMIENTO
NIT 899999034-1	17/09/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Prestar servicios profesionales de carácter temporal como abogado con experiencia en contratación estatal para impulsar procesos de contratación de se	Unidad	\$5.005.800	1		\$5.005.800



Moneda: COP
 Generado: 2025-09-17 20:28:58-05:00
 Validación DIAN: 2025-09-17 20:29:59-05:00
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Contado
 Medio de pago: Consignación bancaria

#\$36-02-00-088-953910;ebrant@sena.edu.co#

CUFE: c85655bb1f101467978eead93b6e7ea50dc8460334b00b5f85266a80f13d566b2a4b70099982cb679adb5b140ffdb4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$5.005.800
Total	\$5.005.800

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764097161099 de 2025-08-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE80 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-02-18

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2