

 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	11	
	REGIONAL DISTRITO CAPITAL		Código Centro	930310	
	CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN- BTÁ D.C.		Fecha Elaboración	30 Setiembre de 2025	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25	
			ID de Proceso	96588-357419	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: LORENA ANGELICA MEDINA TABARES	Banco a consignar: DAVIVIENDA				
Cédula de Ciudadanía: 52.834.130	Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: lmedinat@sena.edu.co	Número de Cuenta: 004800241061				
IP/Nº de contacto: 16309	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: 7387483/2025	Nº Compromiso SIIF 10125	Número de pagos durante la vigencia del contrato 11			
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR:PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA, PARA ATENDER LA FORMACIÓN DE LOS APRENDICES EN LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES RELACIONADAS CON LA RED DE CONOCIMIENTO ENRIQUE LOW MURTRA-INTERACTUAR EN E				
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/09/2025 Al 30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato: \$ 17.324.825				
Número de pago 8	Valor Total del Contrato: \$ 48.908.134				
Valor Bruto Pago: \$ 4.599.511,00	Nuevo Saldo del Contrato: \$ 12.725.314				
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.599.511	Ninguno 0,00%				
Ingresos por comisiones \$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0				
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0	Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.599.511	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0				
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 2.520.460					
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
	Setiembre	Agosto	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.520.460,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9490703631	Base retención en la fuente a título de ICA	4.075.111,00	
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 I	\$ 9.700	\$ 9.700	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	39.366,00	0,966%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	Otras Retenciones	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	\$ 459.951	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ 245.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$36.062.775	\$ 840.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.760.000	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	VALOR A PAGAR	\$4.560.145,00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Se orientó la competencia de Cultura de Paz en la ficha 3229027 del programa de COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS					
Se orientó la competencia de Derechos Fundamentales del Trabajo en la ficha 3288267 del programa de DESARROLLO DE PROCESOS DE MERCADEO					
Se orientó la competencia de Cultura de Paz en la ficha 3147247. ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.					
Se orientó la competencia de Cultura de Paz en la ficha 3068360 de la COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS					
Se orientó la competencia de Cultura de Paz en la ficha 3068356 de la COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS					
Se orientó la competencia de Investigación en la ficha 2995625 de la COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS					
Se orientó la competencia de Investigación en la ficha 2924764 de la COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS					
Se orientó la competencia de Derechos Fundamentales del trabajo en la ficha 3287363 de OPERACION DE SERVICIOS OMNICANAL EN CONTACT CENTER					
Se orientó la competencia de Cultura de Paz en la ficha 3287369 de OPERACIÓN DE SERVICIOS OMNICANAL EN CONTACT CENTER Y BPO.					
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			LORENA ANGELICA MEDINA TABARES EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,		
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.			JULIAN ANDRES CASTELLANOS CASTRO INSTRUCTOR G10		
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 MIREYA PARRA PINTO SUBDIRECTORA 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 52834130		MEDINA TABARES LORENA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 57 No. 4G - 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5350005	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	1760078954	9490703631	I	2025/09/08	2025/09/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$534,100

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)					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,900	\$9,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,900	\$9,700		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,900	\$9,700		\$0	\$0
1	CC	52834130	MEDINA LORENA	230301	30	\$1,839,900	\$294,400	EPS005	30	\$1,839,900	\$230,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,900	\$9,700	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,900	\$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 52834130		MEDINA TABARES LORENA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 57 No. 4G - 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5350005	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	1760078954	9490703631	I	2025/09/08	2025/09/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$534,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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	