



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	Noviembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	95865-773150

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LEIDHER ROSA VALDELAMAR BLANCO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	26.146.331	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	algasmarinas8@gmail.com	Número de Cuenta:	10559288611
IP/N° de contacto:	0	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?	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:	5852473/2024	Nº Compromiso SIIF	18624	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OFERTA REGULAR, TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN EL CENTR			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2024	Al	30/09/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 13.396.635
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 31.258.815
Valor Bruto Pago:			\$ 4.465.545,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 8.931.090

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.465.545	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	\$ 4.465.545	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.953.745	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

			Setiembre	Agosto			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS			-----	4626067561			
Ingreso Base de Cotización - IBC			\$ 1.786.218	\$ 1.786.218			
Aporte obligatorio a seguridad social salud			\$ 223.300	\$ 223.300			
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión			\$ 285.800	\$ 285.800			
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional			\$ -	\$ 0			
ARL II			\$ 18.700	\$ 18.700			
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -				
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -				
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -				
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%	\$ 22.949.039		\$ 984.000				
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.921.000						
Retención en la Fuente Contingente			\$				
					Base retención en la fuente a título de RENTA	2.953.745,00	TARIFA
					Base retención en la fuente a título de ICA	3.956.445,00	
					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	7.913,00	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						\$4.457.632,00	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

SE IMPARTIO FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS SIGUIENTES FICHAS:

3004247

3042964

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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

LEATHER VALD CLAMAR

LEIDHER ROSA VALDELAMAR BLANCO
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,

Leoni F. Hoyos M.

LEOVI FERNANDO HOYOS MILLAN
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

FARID ANTONIO VERGARA ORTEGA

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.800	\$ 0	\$ 288.000	\$ 76.800	\$ 364.800
SUBTOTALES:										\$ 288.000	\$ 76.800	\$ 364.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 225.000	\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	\$ 225.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 285.000
SUBTOTALES:									\$ 225.000		\$ 60.000		\$ 225.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 285.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 43.900	\$ 43.900	\$ 11.700	\$ 0	\$ 55.600
SUBTOTALES:									\$ 43.900	\$ 11.700	\$ 0	\$ 55.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 26146331	VALDELMAR BLANCO LEIDER ROSA	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.800.000			NO																			231001-COLFONDOS	30	\$ 1.800.000	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 288.000	MUTUAL SER EPS-S	30	\$ 1.800.000	\$ 225.000	\$ 0	\$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.800.000	\$ 26146331	\$ 43.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 705.400
----------------------	-------------------