



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)

DIRECCIÓN GENERAL  
OFICINA DE SISTEMAS

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

Código Regional	1
Código Centro	101001
Fecha Elaboración	Noviembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	34938-734042

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos:	DIANA MARTINEZ MESA	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	51.845.345	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	diamartinez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	005970126255
IP/Nº de contacto:	3123615247	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:	721555/2025	Nº Compromiso SIIF	4125
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: RAD 9-2025-000580, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES GESTIONANDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE COMUNICACIONES Y PQRS		

DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del	01/11/2025	Al	30/11/2025
Número de pago	11	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 8.600.000
Valor Bruto Pago:	\$ 4.300.000,00	Valor Total del Contrato:	\$ 50.596.667
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 4.300.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 4.300.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 4.300.000</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.057.000</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Noviembre	Octubre	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.057.000,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS		-----	1076735630	Base retención en la fuente a título de ICA	4.085.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$	1.720.000	\$ 1.720.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$	215.000	\$ 215.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$	0	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$	-	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$	9.000	\$ 9.000	Reteica - 8211 - BOGOTÁ	39.461,00	0,966%
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%	\$	39.341.210	\$ 1.019.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$	9.949.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$4.260.539,00</b>	

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Se realizó la actualización y seguimiento continuo al repositorio documental de la Oficina de Sistemas, asegurando la correcta organización, acceso y mantenimiento de los documentos, conforme a las directrices institucionales, asegurando que todos los documentos, Respuestas de Conceptos técnicos mes a mes Inventario Documental	
Apoie en la sustentación y cargue de expedientes con las series y subseries correctas (15.02, 42.29) y la actualización del Repositorio	
Ejecuté radicación y consolidación de respuestas a peticiones a través de la herramienta Onbase, todas las PQRS	
elaboraron y presentaron puntualmente los informes requeridos, detallando las comunicaciones internas y externas pendientes de gestión	
actividades administrativas asignadas por la jefatura de la Oficina de Sistemas y/o por la Coordinación del Grupo de Gobierno de Infor	
Acudí puntualmente a las reuniones y capacitaciones virtuales, atendieron de manera oportuna y diligente todos los requerimientos,	

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	
	DIANA MARTINEZ MESA 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. El Supervisor,
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.	
	CRISTINA CANO ESTRADA PROFESIONAL 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  
JUAN CARLOS CORTES GOMEZ  
JEFE OFICINA DE SISTEMAS (E)

