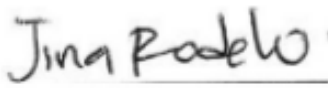
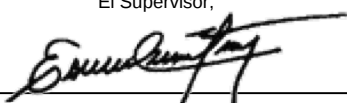


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		44	
			Código Centro		101044	
	REGIONAL GUAJIRA		Fecha Elaboración		Diciembre de 2025	
	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA DE CENTROS DE FORMACION		Versión		ENERO - 2.25	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		ID de Proceso		43820-675755	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: JINA ANDREA RODELO LONDOÑO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 1.118.865.504		Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico: jrodelo@sena.edu.co		Número de Cuenta:		52644091091		
IP/Nº de contacto:		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		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: 8192154/2025		Nº Compromiso SIIF 69525		Número de pagos durante la vigencia del contrato 5		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE LOS MOLINOS DE VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, ASÍ COMO EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LAS PARTES/PIEZAS MECÁNICAS DE M				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/12/2025 Al 31/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 4.774.050		
Número de pago 5		Valor Total del Contrato:		\$ 21.960.630		
Valor Bruto Pago: \$ 4.774.050,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 4.774.050		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		12,37%		
Ingresos por comisiones \$ 10.949.979		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 1.261.935		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 15.724.029		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 10.198.226		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 1.261.935		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	10.198.226,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	4630680091	Base retención en la fuente a titulo de ICA	15.179.629,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.909.620	\$ 1.909.620	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 238.800	\$ 238.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 305.600	\$ 305.600	Menos Retención en la Fuente	1.261.935,00	12,37%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL I		\$ 10.000	\$ 10.000	Reteica - 8299 - RIOHACHA	45.539,00	0,300%
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		\$ -		Estampilla Prouniversidad de la Gua	314.481,00	2,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	78.620,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Estampilla Prodesarrollo Dptal	314.481,00	2,000%
Dependientes hasta		\$ 1.572.403		Estampilla Pro-Cultura	235.860,00	1,500%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 16.392.170	\$ 3.399.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 6.896.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR	\$2.523.134,00	
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Realizar un diagnóstico técnico del estado y necesidades técnicas de los molinos y la elaboración del plan de mantenimiento.						
Apoyar el proceso contractual para la adquisición de equipos y materiales necesarios para los mantenimientos.						
Identificar y priorizar de las comunidades con molinos de viento a intervenir.						
Apoyar consultas previas y sensibilización con las autoridades tradicionales indígenas Wayuú.						
Identificar y reemplazar piezas defectuosas o desgastadas en los molinos de viento, asegurándose de utilizar piezas de repuesto com						
Apoyar la ejecución del plan de mantenimiento previamente establecido para los molinos de viento priorizados.						
Trabajar de formar articulada y coordinada con los demás roles del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SE						
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						
			JINA ANDREA RODELO LONDOÑO 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.			ESMERLIS CAMARGO TORRES PROFESIONAL G08			
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 LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL DIRECTOR REGIONAL C G05						

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118865504
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JINA ANDREA RODELO LONDONO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CRA 5 12C 62 TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4630680091	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	7	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		9995027486

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 307.000
SUBTOTAL:			1	\$ 307.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 239.900
SUBTOTAL:			1	\$ 239.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 46.900
SUBTOTAL:			1	\$ 46.900

VALOR SIN MORA:	\$ 591.000
VALOR MORA:	\$ 2.800
TOTAL PAGADO:	\$ 593.800



JINA ANDREA RODELO LONDOÑO
NIT 1118865504-1
calle 14#5-22, Riohacha, La Guajira,
Tel: +573005524715
hotelviviplaza@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. HV181
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CL 57 8 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.	07/12/2025
TELÉFONO	601546150	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 899999034-1	07/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Prestación de servicios (Prestación de servicios de las actividades de diagnóstico y mantenimiento de los Molinos de Viento en el departamento de La Guajira para el desarrollo del proyecto Restauración de aerobombas para mejorar el acceso al agua en Comunidades Indígenas.)	Servicio	\$4.774.050	1		\$4.774.050



Moneda: COP
Generado: 2025-12-07 09:35:34-05:00
Validación DIAN: 2025-12-07 09:36:35-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

#\$36-02-00-044-000000;CO1.PCCNTR.8192154;jrodello@sena.edu.co#

CUFE: 9a0900efa4c667754b94a50436116511080f0b0706d7cd8b9f60cb5e56ee0fd404990212454027ea929b367e0a81f9c3
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	\$4.774.050
Total	\$4.774.050

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764083949950 de 2024-11-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° HV1 hasta HV1000 con vigencia hasta 2026-11-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: JINA ANDREA RODELO LONDOÑO				IDENTIFICACIÓN				
CIUDAD	RIOHACHA	FECHA	12/12/2025	REGIONAL	REGIONAL GUAJIRA	1.118.865.504		
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			DESPACHO REGIONAL					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.8192154						
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO								
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES						
		NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA				
GESTIÓN DE TIC	☐	KEVIN EDUARDO COTES VEGA						
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐							
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	ESMERLIS CAMARGO TORRES						
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexa al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.						
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☐							
CONTABILIDAD	☐	EDUARDO ENRIQUE ILLIDGE BONIVENTO						
TESORERÍA	☐	ENIT MENDOZA BALLESTEROS						
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐							
BIBLIOTECA	☐	ISABEL DELFINA REDONDO CAMPO						
OTRO	☐							
OTRO	☐							
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	ESMERLIS CAMARGO TORRES						
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)								
OTROS :								
						Firma del Contratista		

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1118865504 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2025 a las 12:18:55

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1