

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE						FORMATO PARA SOLICITUD A PAGOS HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)							
						Atlántico Centro Nacional Colombo Alemán							
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA						Nit adquiriente: 899.999.034-1							
						Código Regional		8		Código Centro		920710	
						N° de Documento				Fecha elaboración		1 de enero de 2025	
						Versión		2.24		ene-25			
DATOS DEL CONTRATISTA													
Nombres y apellidos contratista:		Marta Isabel Roa Hernandez mroa@sena.edu.co				C.C.		32.755.935		IP/N° de contacto		3017550929	
Correo electrónico contratista:													
Código actividad económica		0		Descripción código actividad económica		0		TARIFA RETEICA		1,160%			
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2023?		SI		ES PENSIONADO O TIENE ALGUNA OTRA SITUACIÓN SUSTENTADA NORMATIVAMENTE POR LA CUAL NO ESTÁ OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN?		NO			
Pertenece al régimen simple de tributación		NO						Presta Servicios Excluidos de IVA ?		NO			
Número de pagos durante la vigencia del contrato		10		UTILIZA COSTOS O GASTOS ASOCIADOS AL INGRESO PARA DISMINUIR SU IMPUESTO DE RENTA QUE DECLARA ANTE LA DIAN ANUALMENTE		NO							
Banco al cual consignar:		Banco Davivienda		Tipo de cta		AHORROS		N° Cuenta		026000715412			
SUS INGRESOS FUERON IGUALES O SUPERIORES EN EL 2024 A \$ 65'891.000		SI		SUS INGRESOS DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD EN EL 2025 SUPERA LOS \$ 164'336.700		NO							
Concepto del pago corresponde a:		Honorarios profesionales a persona declarante de renta		TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.		0%							
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO													
N° del contrato:		COT_PCCNTR_7381967		N° Compromiso SIIF		1725							
Valor Total del Contrato		\$ 16.853.820		N ° Pago		11		Periodo objeto de pago		Del 1/12/25 Al 31/12/25		Valor Bruto Pago \$ 1.404.485,00	
Saldo Anterior del Contrato		\$ 2.808.970		Comisiones del periodo		\$ 0							
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 1.404.485											
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) Prestar servicios profesionales para la atención y correcto funcionamiento y diligenciamiento de información en la plataforma GESPROY-SGR, del proyecto denominado "Fortalecimiento de las estrategias de investigación y desarrollo para la protección del ecosistema ciénaga de mallorquín, Barranquilla - departamento del Atlántico" identificado con BPIN 2020000100382													
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO													
Ingresos por honorarios		\$ 1.404.485		Honorarios profesionales a persona declarante de renta		0,00%							
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0							
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0											
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 1.404.485											
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE		\$ 1.404.485		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0							
				TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0							
LIQUIDACION DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACION DEL NETO A PAGAR													
N° Planilla PILA, o, N° Radicación pago SS		diciembre		9496041933		Valor Base retención en la fuente a título de RENTA		172.785,00		TARIFA			
				APORTES DEL MES OBJETO DE COBRO		Valor Base retención en la fuente a título de ICA		998.685,00					
Ingreso Base de Cotización IBC		\$ 1.423.500		\$ 1.423.500		Valor base IVA		0,00					
LÍMITES						IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00		19%			
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000		\$ 178.000		Menos Retención en la Fuente		0,00		0,00%			
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800		\$ 42.800		Menos Retención IVA		0,00		15%			
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional ARL		\$ 7.500		\$ 7.500		Reteica		11.585,00		1,160%			
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ 10.374.792		\$ -									
Obligatorias		\$ 351.121											
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ 15.769.683		\$ -									
		\$ 421.346											
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Voluntarias		\$ 15.769.683		\$ -									
		\$ 421.346											
Intereses Préstamo de Vivienda		\$ 4.979.900		\$ -									
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 419.200											
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 327.500											
Aportes fondo solidaridad de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -											
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 13.700											
Dependientes hasta		\$ 1.593.568		\$ -									
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -									
Renta Exenta 25%		\$ 32.784.342		\$ 58.000									
Renta exenta 25 % liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro (tomar dato de rentas exentas de las planillas anteriores y acumular total, restando la renta exenta de las planillas de cobro de otros meses cobrados en el mismo mes que se relacionen esta planilla en la sección "Ingresos de otros meses cobrados en el mes")		\$ -											
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		</									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32755935		ROA HERNANDEZ MARTA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 36A 20-55	SOLEDAD-ATLANTICO	3935917	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vtr	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																											\$4,556,000	\$729,000			\$4,556,000	\$569,500			\$0	\$0			\$4,556,000		\$23,800			\$0	\$0			\$1,322,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																											\$4,556,000	\$729,000			\$4,556,000	\$569,500			\$0	\$0			\$4,556,000		\$23,800			\$0	\$0			\$1,322,300
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																											\$4,556,000	\$729,000			\$4,556,000	\$569,500			\$0	\$0			\$4,556,000		\$23,800			\$0	\$0			\$1,322,300
1	CC	32755935	ROA MARTA																			25-14	30	\$4,556,000	\$729,000	EP5005	30	\$4,556,000	\$569,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$4,556,000	0.522%	\$23,800	0	\$0	\$0	No	\$1,322,300					
Total Afiliados(1)																											\$4,556,000	\$729,000			\$4,556,000	\$569,500			\$0	\$0			\$4,556,000		\$23,800			\$0	\$0			\$1,322,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	1982491706	9496041933	I	2026/01/09	2025/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,322,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$729,000	\$0	\$0	\$729,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$729,000	\$0	\$0	\$729,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,800	\$0	\$0	\$23,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$23,800	\$0	\$0	\$23,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$569,500	\$0	\$0	\$569,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$569,500	\$0	\$0	\$569,500	
TOTAL				1	\$1,322,300	\$0	\$0	\$1,322,300	