

 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) REGIONAL BOLÍVAR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLÍVAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		13
			Código Centro		930410
			Fecha Elaboración		Marzo de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		96726-170662
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos:		KELLY PATRICIA MARRUGO CACERES		Banco a consignar: DAVIVIENDA	
Cédula de Ciudadanía		1.047.410.489		Tipo de cuenta: AHORROS	
Correo electrónico:		kmarrugoc@sena.edu.co		Número de Cuenta: 0550488421079747	
IP/N° de contacto:		52523		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 2025 SI	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?		NO			
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600		SI			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (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					
N° del contrato:		8815415/2026		N° Compromiso SIIF 226	
				Número de pagos durante la vigencia del contrato 12	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y APOYO INTEGRAL A LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y CONVENCIONAL DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR FORMACIÓN			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/03/2026		Al 31/03/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 56.988.012	
Número de pago 3				Valor Total del Contrato: \$ 67.101.925	
Valor Bruto Pago:		\$ 5.834.950,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 51.153.062	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios		\$ 5.834.950		Ninguno 0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.834.950		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.868.450		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Marzo		Febrero	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9500906293	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.333.980		\$ 2.333.980	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 291.800		\$ 291.800	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 373.500		\$ 373.500	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 12.200		\$ 12.200	
		\$			
		\$			
		\$			
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 \$ 837.984		\$ -			
Renta Exenta 25% \$41.375.460		\$ 1.289.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 2.232.000					
Retención en la Fuente Contingente		\$			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.868.450,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 5.834.950,00	
				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 - CARTAGENA 49.947,00 0,856%	
				- 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 \$5.785.003,00	
SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRES PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Atendí las tutelas y peticiones de entes de control allegadas en el periodo objeto de cobro					
Atendí los comités donde se requirió la participación en el aspecto jurídico para orientar temas académicos y contractuales					
Asistí a las reuniones convocadas por el subdirector y para preparación de auditoria entre otras.					
Asistí a la reuniones, capacitaciones y transferencias de conocimiento convocadas por la DG y por el Subdirector de Centro					
Revisé los actos adm de cancelación de matricula, condicionamiento de matricula requeridos por la Coord academica					
Elaboré Resolución para la conformación de Comité Interdisciplinario de atención a casos de violencia de genero					
Atendí consulta via correo electronico del 03 de marzo de la DG sobre la contratación de entrenadores deportivos del Centro					
Acciones de Tutela atendidas: 7-2026-117294 NIS: 2026-01-13242, NIS. 2026-01-146865 Radicado: 7-2026-12981					
Elaboré Resolución que deja sin efectos la Resolución 13-01455 de 2025, mediante la cual se ordenó la cancelacion de matricula de apre					
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					
KELLY PATRICIA MARRUGO CACERES 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 período 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,					
JUAN CARLOS ROMERO BOHORQUEZ OFICINISTA 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 AURELA ARODIZ AGUILERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047410489		MARRUGO CACERES KELLY PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS ABETOS MANZANA D LOTE 13	CARTAGENA-BOLIVAR	3004753418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	115418930	9500906293	I	2026/03/20	2026/03/05	NEQUI	0	\$677,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1047410489	MARRUGO KELLY																		230301	30	\$2,333,980	\$373,500	ESSC07	30	\$2,333,980	\$291,800		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,333,980	\$12,200	0	\$0	\$0	No	\$677,500	
Total Afiliados(1)																								\$2,333,980	\$373,500			\$2,333,980	\$291,800			\$0	\$0			\$2,333,980	\$12,200		\$0	\$0		\$677,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047410489		MARRUGO CACERES KELLY PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS ABETOS MANZANA D LOTE 13	CARTAGENA-BOLIVAR	3004753418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	115418930	9500906293	I	2026/03/20	2026/03/05	NEQUI	0	\$677,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$373,500	\$0	\$373,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$373,500	\$0	\$0	\$373,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$12,200	\$0	\$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$291,800	\$0	\$291,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$291,800	\$0	\$0	\$291,800
TOTAL					1	\$677,500	\$0	\$677,500