

 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 META CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	50		
			Código Centro	911710		
			Fecha Elaboración	Marzo de 2026		
			Versión	ENERO - 1,26		
			ID de Proceso	45303-283914		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: JULIETH TATIANA GOMEZ AGUDELO		Banco a consignar: BANCO BBVA				
Cédula de Ciudadanía 1.121.857.841		Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: jtgomeza@sena.edu.co		Número de Cuenta: 0985030857				
IP/Nº de contacto:		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 2025		SI		
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600						
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)						
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?						
Concepto del pago corresponde a: Ninguno						
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%						
DATOS DEL CONTRATO						
Nº del contrato: 9052104/2026		Nº Compromiso SIIF 16826		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERV PROFES EN TECNOACADEMIA PARA APOYAR DISEÑO, IMPLEMENTAC Y EJECUC DE ESTRATEGIASPARA IDENTIFICAC TALENTOSYFORTALECIMIENTO CAPACIDADES EN COMPETITIVIDAD, INVESTIGAC, CIENCIA, TECNOLO E INNOVACIÓN DIRIGIDAS APRENDICES EN EL SENA				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/03/2026 Al 31/03/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 60.636.360		
Número de pago 2		Valor Total del Contrato:		\$ 66.699.996		
Valor Bruto Pago: \$ 6.063.636,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 54.572.724		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 6.063.636		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 6.063.636				\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.555.572		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.555.572,00	TARIFA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9501472959	Base retención en la fuente a titulo de ICA 6.063.636,00		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.425.454	\$ 2.425.454	Valor base IVA 0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 303.200	\$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 388.100	\$ 388.100	Menos Retención en la Fuente 0,00	0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00	15%	
ARL II		\$ 25.400	\$ 25.400	Reteica - 8299 - VILLAVICENCIO 36.382,00	0,600%	
		\$		-	0,00	0%
		\$		-	0,00	0%
		\$		-	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		\$ 606.364		Otras Retenciones 0,00	0,000%	
Salud hasta \$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones 0,00	0,000%	
Renta Exenta 25% \$37.927.505		\$ 1.185.000				
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.185.000						
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00		
				VALOR A PAGAR	\$6.027.254,00	
SON: SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MICTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Se realizó la construcción de fichas técnicas y formatos de controldoc de los elementos de sistemas						
Se participó en las reuniones programadas por la líder SENNOVA						
Se realiza la socialización de proceso de inscripción de aprendices y tutores a la Redcolsi						
Se realiza el cargue de guías de aprendizaje, planeaciones y demás archivos						
Se realizan proceso de formación iniciando las guías de aprendizaje						
Se realiza la programación de la visita del aula móvil a la IE Guillermo Cano de Villavicencio						
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						
			JULIETH TATIANA GOMEZ AGUDELO 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 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.						
			ALVARO IOVANNI CATACOLI VALENCIA INSTRUCTOR			
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 HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																								
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante					Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento			Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																		
CC 1121857841			GOMEZ AGUDELO JULIETH TATIANA					INDEPENDIENTE					PRINCIPAL			CRA 19D N 23 53		VILLAVICENCIO-META			5555555	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	146652563		9501472959		I		2026/03/10		2026/03/17		NEQUI			7		\$769,000																							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFI											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	lvs	plc	or	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	A
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$2,425,456	\$388,100			\$2,425,456	\$303,200			\$2,425,456	\$48,600			\$2,425,456	\$25,400		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$2,425,456	\$388,100			\$2,425,456	\$303,200			\$2,425,456	\$48,600			\$2,425,456	\$25,400		\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																									\$2,425,456	\$388,100			\$2,425,456	\$303,200			\$2,425,456	\$48,600			\$2,425,456	\$25,400		\$0
1	CC	1121857841	GOMEZ JULIETH								X										25-14	30	\$2,425,456	\$388,100	EPS002	30	\$2,425,456	\$303,200	CCF34	30	\$2,425,456	\$48,600	14-23	30	\$2,425,456	1.044%	\$25,400	30	\$0	
Total Afiliados(1)																									\$2,425,456	\$388,100			\$2,425,456	\$303,200			\$2,425,456	\$48,600			\$2,425,456	\$25,400		\$0

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,100	\$1,800	\$0	\$389,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$388,100	\$1,800	\$0	\$389,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$25,400	\$200	\$0	\$25,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$25,400	\$200	\$0	\$25,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,600	\$300	\$0	\$48,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$48,600	\$300	\$0	\$48,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,200	\$1,400	\$0	\$304,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$303,200	\$1,400	\$0	\$304,600
TOTAL				1	\$765,300	\$3,700	\$0	\$769,000

¡Hola, julieth tatiana gomez agudelo!

Estado de la Transacción: Aprobada ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 769.000

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9501472959

Fecha de la transacción: 16/03/2026

CUS: 146652563

Gracias por utilizar nuestro servicio.

