



FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REGIONAL ATLÁNTICO
DESPACHO REGIONAL-APORTES

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

Código Regional	8
Código Centro	101008
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	41619-223798

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARIA CRISTINA ROSALES OROZCO	Banco a consignar:	AV VILLAS
Cédula de Ciudadanía	22.478.050	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	mrosales@sena.edu.co	Número de Cuenta:	824851450
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?	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

Nº del contrato:	890442/2026	Nº Compromiso SIIF	8026	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST. SERVICIOS PROFESIONALES A LA REGIONAL ATLÁNTICO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN AL SECTOR EMPRESARIAL, EL CUAL INCLUYE LA PRESENTACIÓN DETALLADA RADICADO 08-9-2026-001255 ...PZO 31/12/2026				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 44.304.976
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 63.134.591
Valor Bruto Pago:	\$ 5.538.122,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 38.766.854

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.538.122	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.538.122		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.671.022	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	Mayo		Abril		Base Retención en la Fuente a título de RENTA	TARIFA
	-----	9503771232				
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.215.249	\$ 2.215.249			5.538.122,00	0,00%
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 277.000	\$ 277.000			0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 354.500	\$ 354.500			0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0			0,00	15%
ARL	\$ 11.600	\$ 11.600			64.242,00	1,160%
	\$ -	\$ -			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	\$ -	\$ -			0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -			0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -			0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	\$ -			0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -			0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 41.375.460	\$ 1.224.000			0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.099.000					
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -				
VALOR A PAGAR					\$5.473.880,00	

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

- Atención a Empresas: IDEARTES IMPRESORES S.A.S. PROMIGAS S.A. E.S.P. CONSTRUCTORES UNIDOS UNION
- Atención a Empresas: BPO LABS S.A.S CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A. - CONSTRUSEÑALES S.A. CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A. - CONSTRUSEÑAL
- Atención a Empresas: UNION TEMPORAL DE SEMAFOROS DE BARRANQUILLA- UT SDB. INGENIERÍA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS SAS
- Atención a Empresas: COLCHONES Y MUEBLES RELAX SARELAX HOME S.A.S. LAVANDERIA UNIVERSAL S.A.S.
- Atención a Empresas: EMPRESA SOCIAL DE ESTUDIOS UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A
- Atención a Empresas: PROINGES SAS FUNDACION TIEMPO FEETZ REFRINORTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.: CREACIONES IRUÑA S.A.S
- Apoyo Festival Feria Itinerante Tesoros del Atlántico, Charla sobre procesos de Mercadeo Tesoros del Atlántico
- Acompañamiento en la planificación y desarrollo del networkink y Alianzas Estratégicas Cotelco y Tesoros del Atlántico.
- Se atiende solicitudes de empresarios, gestionando cada una de las misma con el área encargada para darle solución y tramite en el CRM

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual y no tengo otras actividades; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensiones, aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de pago. En esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente de 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 verificado la descripción de cada uno de los campos aquí

MARIA CRISTINA ROSALES OROZCO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Autorizo el presente pago.

RODRIGO CIENFUEGOS MOLINA
PROFESIONAL 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
JACQUELINE ROJAS SOLANO
DIRECTOR REGIONAL A G08

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22478050		ROSALES OROZCO MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 N 4-21	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6598598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000373	9503771232	I	2026/05/14	2026/05/14	BANCO DE BOGOTA	0	\$643,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,215,209	\$354,500			\$2,215,209	\$277,000			\$0	\$0			\$2,215,209	\$11,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,215,209	\$354,500			\$2,215,209	\$277,000			\$0	\$0			\$2,215,209	\$11,600		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,215,209	\$354,500			\$2,215,209	\$277,000			\$0	\$0			\$2,215,209	\$11,600		\$0	\$0
1	CC 22478050	ROSALES MARIA	25-14	30	\$2,215,209	\$354,500	EPS002	30	\$2,215,209	\$277,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,215,209	\$11,600	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$2,215,209	\$354,500			\$2,215,209	\$277,000			\$0	\$0			\$2,215,209	\$11,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22478050		ROSALES OROZCO MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 N 4-21	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6598598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	1000000373	9503771232	I	2026/05/14	2026/05/14	BANCO DE BOGOTA	0	\$643,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,500	\$0	\$0	\$354,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$354,500	\$0	\$0	\$354,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,600	\$0	\$0	\$11,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,600	\$0	\$0	\$11,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$277,000	\$0	\$0	\$277,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$277,000	\$0	\$0	\$277,000	
TOTAL				1	\$643,100	\$0	\$0	\$643,100	