



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 GUAJIRA  
REPOTENCIACION DE CENTROS

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

Código Regional	44
Código Centro	101044
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	70838-413231

**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 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			NO
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:	9072125/2026	Nº Compromiso SIIF	6026	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST: 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				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 23.118.333
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 38.800.000
Valor Bruto Pago:	\$ 4.850.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 18.268.333

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 4.850.000	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	4,42%
Ingresos por comisiones	\$ 5.424.132	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 286.708
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 10.274.132</b>		\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 6.484.519</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 286.708</b>

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

	Mayo	Abril			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	4653659330	Base retención en la fuente a título de RENTA	6.484.519,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.940.000	\$ 1.940.000	Base retención en la fuente a título de ICA	9.721.232,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 242.500	\$ 242.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 310.400	\$ 310.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	286.708,00	4,42%
ARL III	\$ 47.300	\$ 10.200	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - RIOHACHA	29.164,00	0,300%
	\$ -	\$ -		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	\$ -	\$ -	Estampilla Prouniversidad de la Gua	51.371,00	2,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	51.371,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Estampilla Prodesarrollo Dptal	51.371,00	2,000%
Dependientes hasta	\$ 1.027.413	\$ -	Estampilla Pro-Cultura	154.112,00	1,500%
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 31.031.595	\$ 2.162.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.276.000	\$ -			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$4.225.903,00</b>	

**SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

- Realizar diagnóstico técnico detallado del estado y necesidades de los molinos, así como la formulación de un plan de mantenimiento que permita garantizar el funcionamiento de los molinos.
- Realizar diseño y fabricación de las partes/piezas mecánicas de molinos de viento en los talleres mecanizado y CNC del CIEA
- Apoyar el proceso contractual para la adquisición de equipos y materiales necesarios para los mantenimientos.
- Apoyar la identificación y priorización de las comunidades con molinos de viento a intervenir.
- Trabajar de forma articulada y coordinada con los demás roles del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNO

**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 Rodelo*

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:

- 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.

Autorizo el presente pago.  
El Supervisor,

*Esmerlis Camargo Torres*

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





JINA ANDREA RODELO LONDOÑO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. HV237
No responsable de IVA

Table with 2 columns: Information (SEÑOR(ES), DIRECCIÓN, TELÉFONO, NIT) and Dates (FECHA DEL DOCUMENTO, FECHA DE VENCIMIENTO)

Main table with 7 columns: ID, Ítem, Unidad, Precio, Cantidad, Descuento, Total. Contains one line item for 'Prestación de servicios'.



Moneda: COP
Generado: 2026-05-19 16:31:40-05:00
Validación DIAN: 2026-05-19 16:32:41-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

#\$36-02-00-044-000000;CO1.PCCNTR.9072125;jrodello@sena.edu.co#

CUFE: 7d8f9532adc1463895d9db40c30b0f2bda9ba4eb79c7d9331661da3e384e492110e0bb30acf61248b63aeda9ad9d6968

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.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total) and Amount (\$4.850.000)

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