

 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)		Código Regional		68		
			Código Centro		954610		
			Fecha Elaboración		19 de Junio de 2026		
			Versión		ENERO - 1,26		
		ID de Proceso		13473-659914			
REGIONAL SANTANDER							
CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER							
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1							
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		RUBY MILENA CADENA ZARATE		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía		63.437.560		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		rmcadena@sena.edu.co		Número de Cuenta:		32916775406	
IP/N° 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						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:		8932122/2026	N° Compromiso SIIF	826	Número de pagos durante la vigencia del contrato		12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SIGA, EN SUS COMPONENTES MIPG MECI Y EL SGC, APOYAR LOS TEMAS DE LAS NORMAS ISO 14001, 45001, 50001 Y 27001					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del		01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 32.788.735
Número de pago		6			Valor Total del Contrato:		\$ 53.867.208
Valor Bruto Pago:		\$ 4.684.105,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 28.104.630	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 4.684.105		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.684.105				\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.097.405		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Junio	Mayo	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.097.405,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	37425206	Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.684.105,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.873.642	\$ 1.873.642	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 234.300	\$ 234.300	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 299.800	\$ 299.800	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		\$ 19.600	\$ 19.600	Reteica - 8560 - VELEZ		9.368,00	0,200%
		\$ -				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		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$41.375.460	\$ 1.033.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 4.588.000		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		VALOR A PAGAR		\$4.674.737,00	
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Participación en el mes de junio en transferencia de conocimiento Videoconferencia seguridad vial, Indicadores Ambientales.							
Videoconferencia Planes de Mejoramiento Regional Santander, Envío correo electrónico Socialización de las Políticas del SIGA,							
Socialización Orden y Limpieza, compromiso de todos, Socialización Contexto Organizacional 2026 – CGAO,							
Socialización Uso adecuado de la Plataforma Compromiso. Se envía correo electrónico informando y realizando seguimiento a las actividades a realizar en el mes de junio en el Sistema de Seguridad y privacidad de la información.							
se apoya en la realización de plan de mejoramiento sobre Oportunidad de Mejora Evolutiva (OME) programación horas sofia plus.							
seguimiento desarrollado al plan de mejoramiento del hallazgo Nro. 73. Liquidación y recibo final del Contrato de Obra CO1.PCCNTR 5344							
seguimiento desarrollado al plan de mejoramiento Gestionar las oportunidades de mejora derivadas de la revisión por la Dirección 2025							
Lineamientos Identificación y Actualización de Activos de Información 2026 a nivel Nacional.							
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							
				RUBY MILENA CADENA ZARATE 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.				EDWIN MAURICIO FAJARDO OLARTE 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 JAVIER GONZALEZ FRANCO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02							



RAZÓN SOCIAL :	RUBY MILENA CADENA ZARATE
IDENTIFICACIÓN:	CC-63437560
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-16
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37425206
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37425206
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.873.642	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 234.300	\$ 234.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.873.642	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 299.800	\$ 300.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.873.642	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 19.600	\$ 19.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 553.700	\$ 555.100

SIN PAGAR

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/07/2026
----------------------------------	------------