

SENA

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 ARAUCA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA

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

Código Regional

81

Código Centro

953010

Fecha Elaboración

19 de Junio de 2026

Versión

ENERO - 1,26

ID de Proceso

51614-614637

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:

NELLY BARAJAS BARAJAS

Banco a consignar:

DAVIVIENDA

Cédula de Ciudadanía

40.505.770

Tipo de cuenta:

AHORROS

Correo electrónico:

nbarajas@sena.edu.co

Número de Cuenta:

0550506100228838

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

NO

¿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:

7456638/2025

Nº Compromiso SIIF

10225

Número de pagos durante la vigencia del contrato

11

OBJETO CONTRACTUAL:  
(Descripción del servicio prestado)

Prestar servicios personales temporales como instructor, orientando, acompañando y evaluando los procesos de Formación Profesional Integral (FPI) de los aprendices en los programas de oferta regular y complementaria del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, durante la vigencia 2025, bajo la modalidad HORA en el area de Institucional de Integralidad de la

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del

01/12/2025

Al

23/12/2025

Número de pago

11

Valor Bruto Pago:

\$ 4.016.144,00

Saldo Anterior del Contrato:

\$ 4.016.144

Valor Total del Contrato:

\$ 41.074.200

Nuevo Saldo del Contrato:

\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios

\$ 4.016.144

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

\$ 4.016.144

\$ 0

BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE

\$ 3.626.444

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

-----

8639200448

Ingreso Base de Cotización - IBC

\$ 1.342.361

\$ 167.947.840

Aporte obligatorio a seguridad social salud

\$ 167.800

\$ 20.993.500

Aporte obligatorio a seguridad social Pensión

\$ 214.800

\$ 26.871.700

Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional

\$ -

\$ 1.679.500

ARL

I

\$ 7.100

\$ 876.700

\$

\$

\$

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%

\$37.927.505

\$ 0

Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.

\$43.610.505

Retención en la Fuente Contingente

\$

Base retención en la fuente a titulo de RENTA

3.626.444,00

TARIFA

Base retención en la fuente a titulo de ICA

3.633.544,00

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 - 8560 - ARAUQUITA

18.168,00

1,000%

Reteica - 8560 - SARAVERA

12.718,00

0,700%

-

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%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Descuentos de embargo (Si tiene)

0,00

VALOR A PAGAR

\$3.985.258,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Actividades desarrolladas en el Municipio de Arauquita, para el programa técnico Atención a la Primera Infancia y en el municipio de Saravena, técnico Producción Animal: orientando formación transversal: Ejercer derechos fundamentales del trabajo, en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Reconocer el trabajo como factor de movilidad social, participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos.

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

NELLY BARAJAS BARAJAS  
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,

CLAUDIA PATRICIA DAZA GONZALEZ  
INSTRUCTOR G18

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

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)