

 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 CENTRO INDUSTRIAL Y DE NERGÍA ALTERNATIVAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		44				
			Código Centro		922210				
			Fecha Elaboración		Julio de 2026				
			Versión		ENERO - 1,26				
			ID de Proceso		97795-883983				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		MARIA CAMILA AGUILAR ARIZA		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		1.101.759.811		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		mcaguilar@sena.educo		Número de Cuenta:		32928161331			
IP/N° de contacto:		3193123254		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									
N° del contrato:		9082360/2026		N° Compromiso SIIF	9826	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales orientados al diseño y desarrollo de estrategias que faciliten a las Regionales y Centros de Formación del país el acompañamiento y seguimiento en el marco del procedimiento de ejecución de la formación, especialmente en lo relacionado con las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas, con el propósito de fortalecer los							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/07/2026		Al		31/07/2026			
Número de pago		6		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 29.280.000			
Valor Bruto Pago:		\$ 4.880.000,00		Valor Total del Contrato:		\$ 53.517.333			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 24.400.000			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 4.880.000		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		\$ 4.880.000				\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.235.400		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Julio		Junio		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.235.400,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9507738779		Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.323.600,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.952.000		\$ 1.952.000		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 244.000		\$ 244.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 312.400		\$ 312.400		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL I		\$ 10.200		\$ 10.200		Reteica - 8299 - RIOHACHA		12.971,00	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		24.400,00	2,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		\$ -		Estampilla Prodesarrollo Fronterizo		24.400,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		\$ -		Estampilla Prodesarrollo Dptal		24.400,00	2,000%
Dependientes hasta		\$ -		\$ -		Estampilla Pro-Cultura		73.200,00	1,500%
Salud hasta \$ 837.984		\$ -		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 37.927.505		\$ 1.078.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.354.000							
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$4.720.629,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Se realizaron cada una de las actividades señaladas para el mes de julio, las cuales fueron notificadas por medio de correo electrónico									
Se realizó reunión de socialización de la estrategia de vínculo formativo con lo Centros de Formación interesado en participar de la p									
Se elaboró documento en Excel para compartir con los Centros de Formación interesados en hacer parte del piloto de vínculo formativo.									
Se elaboró presentación con la metodología para que los Centros de Formación fortalezcan la ejecución de la etapa productiva de los ap									
Se realizó seguimiento a los compromisosadquiridospor parte de las regionales en las sesiones de la estrategia MESA. La verificación									
Se cargo en el drive del equipo de etapa productiva cada uno de los entregables realizados durante el mes de julio. Dichos entregables									
Envío de correo con los ajustes identificados en la propuesta de actualización en la comunidad instructores.									
Se realizó propuesta de actualización al apartado de proyecto productivo teniendo en cuenta los ajustes como parte de la actualización									
Se realizó retroalimentación al articulo de la revista e-innova SENA virtual relacionado con el debido proceso en etapa productiva.									
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									
Maria Camila Aguilar Ariza									
MARIA CAMILA AGUILAR ARIZA 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 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.									
Autorizo el presente pago. El Supervisor,									
JOHNATHAN FRAGOZO SARMIENTO PROFESIONAL G01									
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 MARIETH ORCASITAS PENALOZA SUBDIRECTORA 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 1101759811				AGUILAR ARIZA MARIA CAMILA					INDEPENDIENTE					PRINCIPAL				calle 23G 75 23 barrio modelia			BOGOTA-BOGOTA D.E.				3193123		No														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																									
Periodo			Clave					Tipo		Fecha					Pago																										
Pensión		Salud	Pago			Planilla		Planilla		Limite		Pago			Banco			Dias Mora		Valor																					
2026-06		2026-06	467863527			9507738779		I		2026/07/03		2026/07/10			BANCOLOMBIA			7		\$569,700																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	pcor	vst	sln	ige	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	Aporte		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								\$1,952,000	\$312,400			\$1,952,000	\$244,000			\$0	\$0			\$1,952,000	\$10,200	\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								\$1,952,000	\$312,400			\$1,952,000	\$244,000			\$0	\$0			\$1,952,000	\$10,200	\$0			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								\$1,952,000	\$312,400			\$1,952,000	\$244,000			\$0	\$0			\$1,952,000	\$10,200	\$0			
1	CC	1101759811	AGUILAR MARIA																	25-14	30	\$1,952,000	\$312,400	EP5037	30	\$1,952,000	\$244,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,952,000	0.522%	\$10,200	0	\$0			
Total		Afiliados(1)																					\$1,952,000	\$312,400			\$1,952,000	\$244,000			\$0	\$0			\$1,952,000	\$10,200	\$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	\$312,400	\$1,700	\$0	\$314,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$312,400	\$1,700	\$0	\$314,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,200	\$100	\$0	\$10,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,200	\$100	\$0	\$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$244,000	\$1,300	\$0	\$245,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$244,000	\$1,300	\$0	\$245,300
TOTAL				1	\$566,600	\$3,100	\$0	\$569,700