

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL ATLÁNTICO

DESPACHO REGIONAL-EMPREDIMIENTO

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

Código Regional
Código Centro
Fecha Elaboración
Versión
ID de Proceso

8
101008
Julio de 2025
ENERO - 2.25
89616-782428

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	EDGARDO JOSE MERCADO VEGA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	72.017.535	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	emercadov@sena.edu.co	Número de Cuenta:	48621489804
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 2024	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:		Ninguno	
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.		0,00%	

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7437510/2025	Nº Compromiso SIIF	17925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	<div>SERVICIOS PERSONALES: ROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPREDIMIENTO RADICADO 08-9-2025-004438...PZO 30/11/2025</div>				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/07/2025	Hasta	31/07/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 29.310.000
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 51.292.500
Valor Bruto Pago:	\$ 4.885.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 24.425.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.885.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.885.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.238.800	TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIIQUIDADACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGARTable| | | Julio | Junio | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS | | - | 9487423128 | Base retención en la fuente a título de RENTA | 3.238.800,00 TARIFA |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | | \$ 1.954.000 | \$ 1.954.000 | Base retención en la fuente a título de ICA | 4.328.000,00 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | | \$ 244.300 | \$ 244.300 | Valor base IVA | 0,00 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | | \$ 312.700 | \$ 312.700 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 19% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | | \$ - | \$ 0 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 0,00% |
| ARL I | | \$ 10.200 | \$ 10.200 | Menos Retencion IVA | 0,00 15% |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | \$ - | | Reteica - 8299 - BARRANQUILLA | 43.280,00 1,000% |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | \$ - | | | - 0,00 0% |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | \$ - | | | - 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 | | \$ 796.784 | \$ - | Otras Retenciones | 0,00 0,000% |
| Renta Exenta 25% | | \$36.062.775 | \$ 1.079.000 | Otras Retenciones | 0,00 0,000% |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | | \$ 4.823.000 | | | 0,00 |
| Retención en la Fuente Contingente | | \$ | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 |
| | | | | VALOR A PAGAR | \$4.841.720,00 |

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizaron reuniones con dirección nacional para convocatorias de fortalecimiento y economía popular.
Se realizan orientaciones a emprendedores jóvenes y la comunidad SENA 2025.
Se realiza entrenamientos en el reto 3 como parte de la ruta FE 2025.
Inicio de formulación a emprendedores para convocatoria economía popular y fortalecimiento 2025.
Se realizaron 2 diagnósticos empresariales y se dio inicio a los fortalecimientos
Se realiza registro en SIGE de las actividades realizadas

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

EDGARDO JOSE MERCADO VEGA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

HERNAN ALBERTO BERDEJO MARTINEZ
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 72017535		MERCADO VEGA EDGARDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22D # 18 - 17	BARANOA-ATLANTICO	3006076467	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	1630968803	9487423128	I	2025/07/08	2025/07/16	NEQUI	\$570,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	72017535	MERCADO EDGARDO																			25-14	30	\$1,954,000	\$312,700	EPS037	30	\$1,954,000	\$244,300		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,954,000	\$10,200	0		\$0	\$0	No	\$567,200	
Total		Afiliados(1)																						\$1,954,000	\$312,700			\$1,954,000	\$244,300				\$0	\$0			\$1,954,000	\$10,200			\$0	\$0			\$567,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72017535		MERCADO VEGA EDGARDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22D # 18 - 17	BARANOA-ATLANTICO	3006076467	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1630968803	9487423128	I	2025/07/08	2025/07/16	NEQUI	8	\$570,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$312,700	\$1,600	\$0	\$314,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$312,700	\$1,600	\$0	\$314,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,200	\$100	\$0	\$10,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,200	\$100	\$0	\$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$244,300	\$1,300	\$0	\$245,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$244,300	\$1,300	\$0	\$245,600
TOTAL				1	\$567,200	\$3,000	\$0	\$570,200