

<div></div> <div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div>	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		50	
			Código Centro		101050	
			Fecha Elaboración		Marzo de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		70630-192911	
REGIONAL META DESPACHO DIRECCION						
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: LAURA ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ			Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía 40.373.459			Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico: laurarodriguez@sena.com.co			Número de Cuenta:		36407170231	
IP/N° 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?						SI
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: 9272609/2026		N° Compromiso SIIF 9826		Número de pagos durante la vigencia del contrato 12		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST; PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO APOYO PARA LA ATENCIÓN A OFERENTES O BUSCADORES DE EMPLEO Y POTENCIALES EMPLEADORES QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO.				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/02/2026		Al 28/02/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 31.548.000		
Número de pago 2				Valor Total del Contrato: \$ 31.643.600		
Valor Bruto Pago:		\$ 2.868.000,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 28.680.000		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 2.868.000		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.868.000				\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.979.900		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Febrero		Enero		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9501337310		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905		\$ 58.364		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900		\$ 7.300		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 0		\$ 0		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		
ARL I		\$ 9.200		\$ 400		
		\$				
		\$				
		\$				
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% \$41.375.460		\$ 660.000				
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 22.000						
Retención en la Fuente Contingente \$						
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.979.900,00		
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.868.000,00		
				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 - 8299 0,00 0,600%		
				- 0,00 0,600%		
				- 0,00 0,600%		
				- 0,00 0,600%		
				- 0,00 0,600%		
				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 \$2.868.000,00		
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
El día 4 de febrero realicé la verificación e inscripción de usuarios nuevos en el aplicativo.						
Recibí Capacitación por parte de la técnico Carmen Chavarría sobre como realizar seguimiento a las solicitudes de vacantes.						
El día 3 de febrero participe de la reunión de equipo en la cual la coordinadora Angela Suarez nos socializo los lineamientos.						
El día 12 de febrero presté apoyo en la atención a los buscadores de empleo que asistieron a la oficina de la APE.						
Durante los días del 6 al 16 de febrero realicé la verificación de los colocados de la empresa SEGURIDAD JANO LTDA NIT NIT 822002315						
El día 3 de febrero participe de la capacitación sobre aplicación de controles, gestión SNC, evaluación, seguimiento y publicación.						
El día 12 de febrero, participé en la reunión virtual sobre los lineamientos de la APE, dirigida por la doctora Elsa Aurora Bohorquez.						
El día 13 de febrero, participé en la reunión virtual relacionada con normatividad y reglamento y y manejo de la plataforma APE.						
Realice colocación e inscripción de personas nuevas en el aplicativo las cuales pueden ser verificadas en el gestión por funcionario.						
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						
			LAURA ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ 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 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.			ANGELA MARCELA SUAREZ RAMIREZ 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 ALVARO IVAN BARRERO BUITRAGO DIRECTOR REGIONAL B G07						

Inicio de sesión de Outlook | M | x

Correo: Laura Rodríguez - Outli | x

+

outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATYwMAItZGE2ZS04YjI3LTAwAi0wMAoAEAB8Wmen3vLmT6P0z3nK5OvC?culture=es-es&country=es

Outlook

Buscar

Reunirse ahora

Archivo

Inicio

Vista

Ayuda

Correo nuevo

Eliminar

Archivar

Informar

Limpiar

Mover a

Responder

Leído / No leído

...

Favoritos

Correo no deseado 1

Elementos elimin... 108

contacto@escuelasup...

lauraster09@hotmail.c...

Ir a Grupos

PSE - Transacción Aprobada  CUS 132631885



¡Hola, LAURA ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ!

Estado de la Transacción:

Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 228.100

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9501337310

Fecha de la transacción: 11/03/2026

CUS: 132631885

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Parece que usa un bloqueador de anuncios. Para maximizar el espacio en la bandeja de entrada, regístrese para obtener [Outlook sin publicidad.](#)

Anuncio 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																							
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante					Sucursal Principal			Direccion			Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF															
CC 40373459			RODRIGUEZ ORTIZ LAURA ESTHER					INDEPENDIENTE					PRINCIPAL			cra 28 #47bis A - 36 apto 104			VILLAVICENCIO-META			5555555		No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																							
Periodo		Clave				Tipo		Fecha				Pago																											
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																			
2026-02		2026-02		132631885		9501337310		I		2026/03/13		2026/03/11		NEQUI				0		\$228,100																			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFI										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lri	lvp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																																							
1	CC	40373459	RODRIGUEZ LAURA	X																	0		\$0	\$0	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	0	\$0
Total Afiliados (1)																																							

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$228,100	\$0	\$0	\$228,100