

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN- BTÁ D.C.

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

Código Regional

Código Centro

Fecha Elaboración

Versión

ID de Proceso

11

930310

Marzo de 2025

ENERO - 2.25

03739-495098

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:

RUBER ALBEIRO BARRIOS RODRIGUEZ

Banco a consignar:

DAVIVIENDA

Cédula de Ciudadanía

1.110.539.602

Tipo de cuenta:

AHORROS

Correo electrónico:

rabarriosr21@gmail.com

Número de Cuenta:

456300138041

IP/N° de contacto:

5126848

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 2024

NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?

NO

Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000

NO

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)

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:

7387761/2025

Nº Compromiso SIIF

12825

Número de pagos durante la vigencia del contrato

10

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripción del servicio prestado)

INSTRUCTOR:PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA, PARA ATENDER LA FORMACIÓN TITULADA DE LOS APRENDICES EN LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA RED DE CONOCIMIENTO INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLL

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del

01/03/2025

Al

31/03/2025

Número de pago

2

Valor Bruto Pago:

\$ 4.599.511,00

Saldo Anterior del Contrato:

\$ 41.395.599

Valor Total del Contrato:

\$ 45.381.842

Nuevo Saldo del Contrato:

\$ 36.796.088

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios

\$ 4.599.511

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

\$ 4.599.511

Menos, ReteFuente Otros Ingresos

\$ 0

BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE

\$ 3.049.411

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

32787930

Ingreso Base de Cotización - IBC

\$ 1.839.804

\$ 1.594.497

Aporte obligatorio a seguridad social salud

\$ 230.000

\$ 199.400

Aporte obligatorio a seguridad social Pensión

\$ 294.400

\$ 255.200

Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional

\$ -

\$ 0

ARL

I

\$ 9.700

\$ 8.400

Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes

\$ -

-

Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes

\$ -

-

Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes

\$ -

-

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

\$ 796.784

\$ -

Renta Exenta 25%

\$32.784.341

\$ 1.016.000

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

\$ 881.000

Retención en la Fuente Contingente

\$

Base retención en la fuente a titulo de RENTA

3.049.411,00

TARIFA

Base retención en la fuente a titulo de ICA

4.075.111,00

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 - BOGOTÁ

39.366,00

0,966%

Otras Retenciones

0,00

0,00%

Otras Retenciones

0,00

0,00%

Otras Retenciones

0,00

0,00%

Otras Retenciones

0,00

0,00%

Otras Retenciones

0,00

0,00%

Otras Retenciones

0,00

0,00%

Descuentos de embargo (Si tiene)

0,00

VALOR A PAGAR

\$4.560.145,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación profesional integral ficha 2926071 del Grado 11° José María Vargas Vila IED - Técnico en Sistemas Teleinformáticos

Impartir formación profesional integral fichas de los Grados 10° José María Vargas Vila IED - Técnico en Sistemas Teleinformáticos

Impartir formación profesional integral ficha 2926135 del Grado 11° José María Vargas Vila IED - Técnico en Sistemas Teleinformáticos

Se realizó Novedades Ambientes COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA IED en el Formato GPPI-F-021

Se realizó socialización del reglamento del aprendiz con los grupos de 10° respectivamente del Colegio José María Vargas Vila (IED)

Se realizó novedades y observaciones de los aprendices en las fichas 2926071 y 2926135 de los grados 11° y 10° respectivamente del Co

Se participó en las actividades convocadas en CGMLTI por la supervisión relacionados con la ejecución del objeto contractual

Se realizó seguimiento a los requerimientos del programa de formación en cuanto a los proyectos productivos grados 10° y 11°

Se realizó base de datos de ARL fichas 2926071 y 2926135 de los grados 11° respectivamente del Colegio José María Vargas Vila IED

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

RUBER ALBEIRO BARRIOS RODRIGUEZ
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,

ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ
INSTRUCTOR G20

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

MIREYA PARRA PINTO

SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)



RAZÓN SOCIAL :	RUBER ALBEIRO BARRIOS RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1110539602
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-10
FECHA DE PAGO:	2025-03-10
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32787930
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32787930
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	\$ 1.594.500	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 199.400	\$ 200.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.594.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 255.200	\$ 256.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.594.500	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 16.700	\$ 16.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 471.300	\$ 473.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/04/2025
----------------------------------	------------