



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 DISTRITO CAPITAL  
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C

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

Código Regional	11
Código Centro	940510
Fecha Elaboración	Marzo de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	48779-685798

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	FRANCISCO ARNALDO VARGAS BERMUDEZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	7.169.907	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	favargasb@sena.edu.co	Número de Cuenta:	25831438587
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	SI
¿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:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	7524792/2025	Nº Compromiso SIIF	45825	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa, financiera y tecnológica, para dar cumplimiento a los procesos formativos dirigidos a los aprendices en las competencias relacionadas con las áreas de Software y tecnologías de la				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/03/2025	Al	31/03/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 44.921.881
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 47.068.319
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.510,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 40.322.371

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.510	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 4.599.510</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.049.410</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

**LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR**

	Marzo	Febrero			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9483334160-948	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.049.410,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de ICA	4.075.110,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 178.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 227.800	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	\$ 9.700	\$ 7.500	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	39.366,00	0,966%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0%
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 1.016.000	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 433.000	-	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 4.560.144,00</b>	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-			

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

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Se impartió formación en los grupos de Titulada virtual en los programas ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE 3070322-3070323-3070324 3070325-3070326. Se ejecutaron tareas tales como: alistamiento de evidencias y materiales de formación. \*Se desarrolló la preparación de temáticas para contextualización de los aprendices. Se publica en la plataforma Secop los informes correspondientes de acuerdo a la asignación de la Coordinación Académica. Se desarrollaron las actividades de alistamiento, desarrollo y ejecución del proceso académico teniendo en cuenta el reglamento de apr. Practicar una cultura de autocuidado en la Gestión del proceso formativo. Se realiza comunicación con el supervisor del contrato y otros funcionarios de SENA, a través de emails y whatsapp de casos relacionados con el proceso. Se realizan actividades de retención, tales como: envío de correos indicando su estado actual en cuanto a al envío de evidencias y se les ofrece apoyo para ponerse al día, a los aprendices que solicitan información sobre retiro voluntario se les ofrece información y se realizan estrategias para evitar el retiro.

**PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:**

1. Cumpli 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

**FRANCISCO ARNALDO VARGAS BERMUDEZ  
EL CONTRATISTA**

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

**JIMMY CARO RODRIGUEZ  
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  
JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ  
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7169907		VARGAS BERMUDEZ FRANCISCO ARNALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 NO 4 - 79 TORRE 5 APT 820	TUNJA-BOYACA	7472327	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-02	1352975537	9483334160	N	2025/03/04	2025/03/21	BANCOLOMBIA	\$139,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>						\$474,500	\$75,900			\$474,500	\$59,300			\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0						
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>						\$474,500	\$75,900			\$474,500	\$59,300			\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0						
<b>Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados)</b>						\$474,500	\$75,900			\$474,500	\$59,300			\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0						
1	CC 7169907	VARGAS FRANCISCO	25-14	20		(\$949,000)	(\$151,900)	EPS005	20	(\$949,000)	(\$118,700)	0		\$0	\$0	14-23	20	(\$949,000)	(\$5,000)	0		\$0	\$0						
2	CC 7169907	VARGAS FRANCISCO	25-14	20		\$1,423,500	\$227,800	EPS005	20	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-23	20	\$1,423,500	\$7,500	0		\$0	\$0						
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>					\$474,500	\$75,900			\$474,500	\$59,300			\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7169907		VARGAS BERMUDEZ FRANCISCO ARNALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 NO 4 - 79 TORRE 5 APT 820	TUNJA-BOYACA	7472327	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-02	2025-02	1352975537	9483334160	N	2025/03/04	2025/03/21	BANCOLOMBIA		17	\$139,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$75,900	\$900	\$0	\$76,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$75,900	\$900	\$0	\$76,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,500	\$100	\$0	\$2,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$2,500	\$100	\$0	\$2,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$59,300	\$700	\$0	\$60,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$59,300	\$700	\$0	\$60,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$137,700</b>	<b>\$1,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$139,400</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7169907		VARGAS BERMUDEZ FRANCISCO ARNALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 NO 4 - 79 TORRE 5 APT 820	TUNJA-BOYACA	7472327	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-02	2025-02	1319603190	9481965394	I	2025/03/04	2025/03/07	BANCOLOMBIA	3	\$276,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>						\$949,000	\$151,900			\$949,000	\$118,700			\$0	\$0			\$949,000	\$5,000			\$0	\$0						
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>						\$949,000	\$151,900			\$949,000	\$118,700			\$0	\$0			\$949,000	\$5,000			\$0	\$0						
<b>Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados)</b>						\$949,000	\$151,900			\$949,000	\$118,700			\$0	\$0			\$949,000	\$5,000			\$0	\$0						
1	CC 7169907	VARGAS FRANCISCO	Z5-14	20	\$949,000	\$151,900	EPS005	20	\$949,000	\$118,700		0	\$0	\$0	14-23	20	\$949,000	\$5,000	0		\$0	\$0							
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>					\$949,000	\$151,900			\$949,000	\$118,700			\$0	\$0			\$949,000	\$5,000			\$0	\$0						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7169907		VARGAS BERMUDEZ FRANCISCO ARNALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 NO 4 - 79 TORRE 5 APT 820	TUNJA-BOYACA	7472327	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-02	2025-02	1319603190	9481965394	I	2025/03/04	2025/03/07	BANCOLOMBIA	3	\$276,300	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$151,900	\$300	\$0	\$152,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$151,900	\$300	\$0	\$152,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,000	\$100	\$0	\$5,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,000	\$100	\$0	\$5,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$118,700	\$300	\$0	\$119,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$118,700	\$300	\$0	\$119,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$275,600</b>	<b>\$700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$276,300</b>	