



**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 BOYACÁ**  
**CENTRO MINERO-BOYACÁ**

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

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Código Regional   | 15             |
| Código Centro     | 911110         |
| Fecha Elaboración | Agosto de 2025 |
| Versión           | ENERO - 2.25   |
| ID de Proceso     | 09407-462363   |

### DATOS DEL CONTRATISTA

|                             |                                      |                                                        |             |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nombres y apellidos:</b> | LILIANA MARGARITA AGUALIMPIA MONTAÑA | <b>Banco a consignar:</b>                              | BANCOLOMBIA |
| <b>Cédula de Ciudadanía</b> | 46.454.769                           | <b>Tipo de cuenta:</b>                                 | AHORROS     |
| <b>Correo electrónico:</b>  | lagualimpiam@sena.edu.co             | <b>Número de Cuenta:</b>                               | 03839121210 |
| <b>IP/N° de contacto:</b>   |                                      | <b>Presta Servicios Excluidos de IVA:</b>              | NO          |
| <b>Inducción SST:</b>       | SI                                   | <b>Pertenece al régimen simple de tributación:</b>     | NO          |
| <b>Régimen del IVA:</b>     | NO RESPONSABLE                       | <b>Es declarante de renta por el año gravable 2024</b> | SI          |

|                                                                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ¿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**

|                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---|
| <b>Nº del contrato:</b>                                           | 7722288/2025 | <b>Nº Compromiso SIIF</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 81425 | <b>Número de pagos durante la vigencia del contrato</b> | 9 |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL:</b><br>(Descripción del servicio prestado) |              | INSTRUCTOR: RADICADO NO RADICADO NO 15-9-2025-005640 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN EN EL DESARROLLO CURRICULAR, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR EN LAS ETAPAS DE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUS |       |                                                         |   |

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

|                   |            |    |                 |                              |               |
|-------------------|------------|----|-----------------|------------------------------|---------------|
| Del               | 01/08/2025 | Al | 31/08/2025      | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 22.384.287 |
| Número de pago    | 5          |    |                 | Valor Total del Contrato:    | \$ 40.782.331 |
| Valor Bruto Pago: |            |    | \$ 4.599.511,00 | Nuevo Saldo del Contrato:    | \$ 17.784.776 |

### 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                |                                       |             |
| <b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>          | <b>\$ 4.599.511</b> | Menos, Retefuente Otros Ingresos      | \$ 0        |
| <b>BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE</b>    | <b>\$ 3.049.411</b> | <b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b> | <b>\$ 0</b> |

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

|                                                                                |  |              | Agosto       | Julio        | Base retención en la fuente a título de RENTA | 3.049.411,00          | TARIFA |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|
| N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS                                    |  |              | -----        | 7977118640   | Base retención en la fuente a título de ICA   | 4.599.511,00          |        |
| Ingreso Base de Cotización - IBC                                               |  |              | \$ 1.839.804 | \$ 1.839.804 | Valor base IVA                                | 0,00                  |        |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud                                    |  |              | \$ 230.000   | \$ 230.000   | IVA (Si es RESPONSABLE)                       | 0,00                  | 19%    |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión                                  |  |              | \$ 294.400   | \$ 294.400   | 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                                                                          |  |              | \$ 9.700     | \$ 9.700     | Reteica - 8559 - SOGAMOSO                     | 9.199,00              | 0,200% |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes                  |  |              | \$ -         |              |                                               | 0,00                  | 0%     |
| 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%                                                               |  | \$29.505.907 | \$ 1.016.000 |              |                                               | 0,00                  |        |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. |  | \$ 4.064.000 |              |              | Descuentos de embargo (Si tiene)              | 0,00                  |        |
| Retención en la Fuente Contingente                                             |  |              | \$           |              | <b>VALOR A PAGAR</b>                          | <b>\$4.590.312,00</b> |        |

**SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE**

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

Para el presente mes orienté y acompañé pedagógica y metodológicamente al equipo en la elaboración del documento con Código: GFPI-F-88 Plan de trabajo del programa TÉCNICO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE BENEFICIO DE MINERALES.

Para el presente mes se continuó con desarrollo del diseño el documento programa TÉCNICO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE BENEFICIO DE MINERALES.

Apoyó al profesional de registro calificado con el desarrollo del documento 8.9 MEDIOS EDUCATIVOS y la consecución de los anexos correspondientes.

Apoyó el desarrollo del documento Anexo 3.2 Plantilla estado del arte de la ocupación para el programa TÉCNICO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE BENEFICIO DE MINERALES.

Para el presente mes se realizaron las modificaciones al Anexo 3.1.1 PLANTILLA DISEÑO PROGRAMA TÉCNICO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

**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

LILIANA MARGARITA AGUALIMPIA MONTAÑA  
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 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.

Autorizo el presente pago.  
El Supervisor,

**JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA**  
**INSTRUCTOR G15**

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  
ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO  
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                                      |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | CÉDULA DE CIUDADANÍA                 | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 46454769             |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | LILIANA MARGARITA AGUALIMPIA MONTANA |                                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | DUITAMA DEPARTAMENTO:                | BOYACA                                         |
| DIRECCIÓN:                                                                | CALLE 17A NO, 11 35                  | TELÉFONO: 7623687                              |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 02-INDEPENDIENTE                     | CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE               |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                              | ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | SUCURSAL                             | SUCURSAL / DEPENDENCIA: 001 - OCTUBRE          |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO                                   |                                                |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                                    |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7977118640 | TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN MES: julio      |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2025  | SALUD: AÑO: 2025                   |
| DÍAS DE MORA:                  | 0          |                                    |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2025/08/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1676128951    |

| NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |            |              |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                       |        |                                         | TOTALES    |              |
|                       |        |                                         | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 8002297390            | 230201 | 230201- PROTECCION                      | 1          | \$ 294.400   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 1          | \$ 294.400   |
|                       |        |                                         |            |              |
| SALUD                 |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 8002514406            | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                     | 1          | \$ 230.000   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 1          | \$ 230.000   |
|                       |        |                                         |            |              |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 8600111536            | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1          | \$ 9.700     |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 1          | \$ 9.700     |
|                       |        |                                         |            |              |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 534.100 |
| VALOR MORA:     | \$ 0       |
| TOTAL PAGADO:   | \$ 534.100 |



**Comprobante en línea**  
Pago PSE

4 Ago 2025 08:57:08



**Pago exitoso**  
CUS 1676128951

Comercio  
**SOI ACH**

Referencia 1  
**10.80.25.153**

Fecha  
**4 Ago 2025 08:57:08**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**7977118640**

Referencia 3  
**46454769**

Descripción del pago  
**Pago de la Planilla Integrada de  
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago  
**\$534,100**

Número de comprobante  
**TR0856118951**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Ahorros - Bancolombia**  
**\*\*\*\* 1210**