
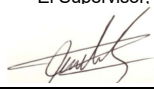
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CUNDINAMARCA CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1	Código Regional	25
		Código Centro	951110
		Fecha Elaboración	Setiembre de 2025
		Versión	ENERO - 2.25
		ID de Proceso	33704-587304
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos:	FREDY VALDES GARCIA	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	11.320.528	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	fvaldesg@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0389468810
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?			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:	7726982/2025	Nº Compromiso SIF	85325
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS LOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TÉCNICO EN EL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y AFINES.RAD: 25-9-2025-012208		
DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del	01/08/2025	Al	31/08/2025
Número de pago	5	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 21.924.336
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00	Valor Total del Contrato:	\$ 40.169.063
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 17.324.825
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
LIQUIDACION DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACION DEL NETO A PAGAR			
	Agosto	Julio	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9489284327	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.049.411,00 TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.599.511,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 230.000	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 294.400	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	\$ 9.700	Menos Retencion IVA 0,00 15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8551 - GIRARDOT 36.796,00 0,800%
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	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.804.000		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
			VALOR A PAGAR \$4.562.715,00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Juicios valorativos*Ficha 3171720 RA 601420 - 4. RA RECONOCER PASIVOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICIÓN, PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA.			
Juicios valorativos Ficha 3147507 RA 156403 - APLICAR METODOLOGÍAS PARA CONSTRUIR ESCALAS Y CURVAS DE SALARIOS.			
juicios valorativos Ficha 3147507 Complementario Inteligencia Artificial			
Portafolio del instructor Ficha 3171720 , 3147507			
Novedad de retiro VOLUNTARIO del aprendiz JOSE LUIS RINCON SALGUERO, Radicado 01-2025-007605 del 6 de agosto Ficha: 3171720			
Cumplimiento programación asignada por el supervisor de contrato Ficha 3171720, Agosto 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27			
Cumplimiento programación asignada por el supervisor complementario Ficha 3296634			
Desarrollo de Actividades por medio del correo institucional, WhatsApp y drive, Técnicas didácticas Activas			
Elaboracion Guías de aprendizaje e instrumentos de aprendizaje y evaluación del curso complementario Ficha 3296634			
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		 FREDY VALDES GARCIA 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;		 OSCAR JAVIER SANCHEZ GUERRERO INSTRUCTOR	
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.			
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 LUIS JAVIER PRADA PAEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11320528		VALDES GARCIA FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 4 casa #11A	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	89284327	9489284327	I	2025/08/08	2025/08/12	BANCO AV VILLAS	4	\$535,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,808	\$294,400			\$1,839,808	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,808	\$9,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,808	\$294,400			\$1,839,808	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,808	\$9,700		\$0	\$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,839,808	\$294,400			\$1,839,808	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,808	\$9,700		\$0	\$0
1	CC 11320528	VALDES FREDY	25-14	30	\$1,839,808	\$294,400	EPS005	30	\$1,839,808	\$230,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,808	\$9,700	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,839,808	\$294,400			\$1,839,808	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,808	\$9,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11320528		VALDES GARCIA FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 4 casa #11A	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	89284327	9489284327	I	2025/08/08	2025/08/12	BANCO AV VILLAS	4	\$535,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$800	\$0	\$295,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$800	\$0	\$295,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$600	\$0	\$230,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$230,000	\$600	\$0	\$230,600	
TOTAL				1	\$534,100	\$1,500	\$0	\$535,600	