

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE FÓRMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL PUTUMAYO CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						Código Regional Código Centro Fecha Elaboración Versión ID de Proceso		86 951810 Setiembre de 2025 ENERO - 2.25 03258-396764	
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:	EDGAR ESTEBAN IBARRA BURBANO			Banco a consignar:	BANCO BBVA				
Cédula de Ciudadanía	1.085.261.941			Tipo de cuenta:	AHORROS				
Correo electrónico:	iedbarra@sena.edu.co			Número de Cuenta:	726000567				
IP/Nº de contacto:	3107219956			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	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:		271/2025		Nº Compromiso SIIF		24825			
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11			
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA, EN FORMACIÓN TITULADA QUE OFERTA EL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOL							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/08/2025		Al		31/08/2025			
Número de pago		7		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 23.468.826			
Valor Bruto Pago:		\$ 5.333.824,00		Valor Total del Contrato:		\$ 53.338.240			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 18.135.002			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios	\$ 5.333.824			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	\$ 5.333.824			Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0				
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.136.142			TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0				
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		Agosto		Julio		Base retención en la fuente a título de RENTA			
		-----		9489430635		Base retención en la fuente a título de ICA			
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.133.530		\$ 2.133.530		Valor base IVA			
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 266.700		\$ 266.700		IVA (Si es RESPONSABLE)			
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 341.400		\$ 341.400		Menos Retención en la Fuente			
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA			
ARL I		\$ 11.200		\$ 11.200		Reteica - 8299 - MOCOIA			
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		\$ -				Otras Retenciones			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones			
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones			
Dependientes hasta		\$ 533.382				Otras Retenciones			
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones			
Renta Exenta 25%		\$36.062.775		\$ 1.045.000		Otras Retenciones			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.989.000				Descuentos de embargo (Si tiene)			
Retención en la Fuente Contingente		\$				VALOR A PAGAR			
						\$5.286.567,00			
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Municipio Valle de Guamuez -Instructor de Formación titulada, Especialidad:Comercio Exterior									
Actividades desarrolladas del 01 al 31 de Agosto de 2025									
1. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 2934635; Compet 210101063 TRAMITAR DOCUMENTOS 210101063 RAP1 horas 28									
2. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 2934619; Compet 210101063 TRAMITAR DOCUMENTOS 210101063 RAP1 horas 28									
3. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3162820; Compet 210101064 Coordinar el transporte según rutas RAP1 horas 44									
4. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3162824; Compet 210101064 Coordinar el transporte según rutas RAP1 horas 28									
5. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3162819; Compet 260101033 Prospeccionar clientes con los segmentos RAP1 horas 32									
total horas 160									
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									
						EDGAR ESTEBAN IBARRA BURBANO 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 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.									
						JHONNY GERMAN GARCIA MORA INSTRUCTOR G12			
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 FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085261941		IBARRA BURBANO EDGAR ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LOS CHIPAROS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	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	48895553	9489430635	I	2025/08/12	2025/09/02	BANCO DE OCCIDENTE	21	\$627,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$341,400	\$4,600	\$0	\$346,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$341,400	\$4,600	\$0	\$346,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,200	\$200	\$0	\$11,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,200	\$200	\$0	\$11,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$266,700	\$3,600	\$0	\$270,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$266,700	\$3,600	\$0	\$270,300	
TOTAL				1	\$619,300	\$8,400	\$0	\$627,700	

USUARIO 85012552926 CLAVE 85012552926Mm