



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

DIRECCIÓN GENERAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO - CERTIFICACIÓN DE LOS INSTRUCTORES DE

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

Código Regional	1
Código Centro	101001
Fecha Elaboración	Setiembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	80340-228899

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA	Banco a consignar:	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.101.693.080	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	juarodriguez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	311262992
IP/Nº de contacto:	73959	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:	7232447/2025	Nº Compromiso SIIF	21925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: 9-2025-001102-PERSONALES: 9-2025-001102-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA COLABORAR EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y DEMÁS ETAPAS DEL MÓDULO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL SEP PARA EL GRUPO DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2025	Al	30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 20.899.632
Número de pago	9			Valor Total del Contrato:	\$ 59.972.858
Valor Bruto Pago:	\$ 5.224.908,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 15.674.724

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.224.908	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.224.908	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.463.208	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Setiembre	Agosto			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	34185846	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.463.208,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.089.963	\$ 2.089.963	Base retención en la fuente a título de ICA	4.629.208,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 261.300	\$ 261.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 334.400	\$ 334.400	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	\$ 11.000	\$ 11.000	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	44.718,00	0,966%
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%	\$ 39.341.210	\$ 1.155.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 8.606.000	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	VALOR A PAGAR	\$5.180.190,00	

SON: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

OB A1. Participé en una reunión de socialización del módulo de ejecución de transferencia para la vigencia 2025.
OB A2. Notifiqué el cambio de formatos para la ejecución de pruebas de funcionalidad de los diferentes módulos del aplicativo SEP.
OD A1. Desarrollé la verificación y creación de una tabla donde se almacene los datos de los tipos de visitas.
OE A1. Programé el módulo de ejecución de transferencias para el perfil de profesional de seguimientos.
OE A2. Ejecuté el desarrollo de un formulario en el aplicativo SEP para el registro de las diferentes modificaciones.
OF A1. Elaboré un reporte en formato Excel en el cual se creó una consolidación de todos los beneficiarios.
OF A2. Generé una base de Excel donde se consolidaron todos los datos de contacto de capacitadores los diferentes convenios.
OF A3. Realicé la creación en la base de datos correspondiente a los campos para la tabla de tipos de visitas.
OF A4. Consolidé en un documento en formato Excel con el listado de acciones de formación que se han ejecutado.

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

Julio Andres Rodriguez Piña

**JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA
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,

Hernando Sepulveda Benitez

**HERNANDO SEPULVEDA BENITEZ
PROFESIONAL G02**

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 ALEJANDRO JIMENEZ CASTELLANOS
DIRECTOR DE AREA G10**

RAZÓN SOCIAL :	JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101693080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
FECHA DE PAGO:	2025-08-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34185846
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34185846
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	\$ 3.307.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.500	\$ 413.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 3.307.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.200	\$ 529.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.307.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.600	\$ 34.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 977.300	\$ 977.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2025
----------------------------------	------------