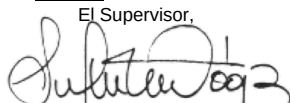


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL HUILA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		41		
			Código Centro		952810		
			Fecha Elaboración		Setiembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		02087-002629		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos: LUIS CARLOS BERMEO MOLINA			Banco a consignar: BANCOLOMBIA				
Cédula de Ciudadanía 12.232.448			Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: lcbirmeo@sena.edu.co			Número de Cuenta: 45363255683				
IP/N° 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							
N° del contrato: 7752572/2025		N° Compromiso SIIF 69025		Número de pagos durante la vigencia del contrato		9	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN ECONOMÍA POPULAR, EN SERVICIO AL CLIENTE EN EL CGDSS.					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del 01/09/2025		Al 30/09/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 17.784.776	
Número de pago 6				Valor Total del Contrato:		\$ 39.709.112	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.599.511,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 13.185.265	
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	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Setiembre		Agosto			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		34418934			
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804		\$ 1.839.804			
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000		\$ 230.000			
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400		\$ 294.400			
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0			
ARL I		\$ 9.700		\$ 9.700			
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		\$ -					
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -					
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -					
Dependientes hasta		\$ -					
Salud hasta \$ 796.784		\$ -					
Renta Exenta 25% \$29.505.907		\$ 1.016.000					
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 5.010.000							
Retención en la Fuente Contingente \$							
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.049.411,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.599.511,00	
				Valor base IVA		0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente		0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA		0,00 15%	
				Reteica - 8523 - PITALITO		27.597,00 0,600%	
						0,00 0%	
						0,00 0%	
						0,00 0%	
						0,00 0%	
				Otras Retenciones		0,00 0,000%	
				Otras Retenciones		0,00 0,000%	
				Otras Retenciones		0,00 0,000%	
				Otras Retenciones		0,00 0,000%	
				Otras Retenciones		0,00 0,000%	
						0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				VALOR A PAGAR		\$4.571.914,00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
SE REALIZO EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE NO. 34418934							
SE GENERO FACTURA ELECTRÓNICA FELB-22							
SE IMPARTIÓ FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES FICHAS							
LUNES ID 3320879, USO DE LA PLATAFORMA SECOP 2 EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA							
MARTES ID 3307375, ECONOMÍA SOLIDARIA CULTURA Y ASOCIATIVIDAD							
MIERCOLES ID 3305203, USO DE LA PLATAFORMA SECOP 2 EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA							
JUEVES ID 3307392, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS							
VIERNES ID 3307388, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS							
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				 LUIS CARLOS BERMEO MOLINA 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.			
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,			
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.				SILVIA CRISTINA VASQUEZ CASTRO 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 GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)							



RAZÓN SOCIAL :	LUIS CARLOS BERMEO MOLINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-12232448
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEP
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEP
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-10
FECHA DE PAGO:	2025-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34418934
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34418934
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/11/2025
----------------------------------	------------



Comprobante en línea
Pago PSE

5 Sep 2025 15:27:25



Pago exitoso
CUS 1755674203

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
5 Sep 2025 15:27:25

Referencia 2
CC

Número de factura
34418934

Referencia 3
12232448

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$534.100

Número de comprobante
TR1526004203

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5683**



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0bd73b8d32322807a608645223c066ca504c52387b64ed899912fb4abe9d14b744e8dfcc9c5464a8b4fecb3760bd3723

Número de Factura: FELB-22 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 12/09/2025 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 12/09/2025 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BERMEO MOLINA LUIS CARLOS
Nombre Comercial: BERMEO MOLINA LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 12232448 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Huila
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Pitalito
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: CL 5 1 A 64 BRR AGUA BLANCA
Actividad Económica: 8211 Teléfono / Móvil: 3132032133
Correo: luisbermeo19@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 899999034 Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: Calle 57 8 69
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	Prestar servicios profesionales de carácter temporal, para el fortalecimiento de los servicios para la atención integral de la población de la Economía Popular Nacional, impartir formación profesional integral en los programas de formación laboral, f	NIU	1,00	\$ 4.599.511,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.599.511,00

Notas Finales

#\$36-02-00-041-952810; .7752572; svasquezc@sena.edu.co #\$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/09/2025 11:26:26
Documento validado por la
DIAN:
12/09/2025 11:26:26
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4599511
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4599511
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4599511
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4599511

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.599.511,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.599.511,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.599.511,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.599.511,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075358188 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-18