



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 SANTANDER

CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.

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

Código Regional	68
Código Centro	954110
Fecha Elaboración	30 Setiembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	79781-860101

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	MARIO ANGEL ANGARITA DIAZ	Banco a consignar:	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	11.189.168	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	mangarita@sena.edu.co	Número de Cuenta:	24036326860
IP/Nº de contacto:	3076718561	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:	7857900/2025	Nº Compromiso SIIF	102125	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL, EN LA RED DE CONOCIMIENTO HOTELERIA Y TURISMO EN EL ÁREA TEMÁTICA TURISMO Y DEMÁS DE SU COMPETENCIA PL 600H V39710				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/09/2025	Al	30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 11.913.000
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 23.826.000
Valor Bruto Pago:	\$ 3.971.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 7.942.000

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 3.971.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 3.971.000</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 2.341.100</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Setiembre	Agosto			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	34813442	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.341.100,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.588.400	\$ 1.588.400	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 198.600	\$ 198.600	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 254.200	\$ 254.200	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	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0,000%
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	\$ 397.100		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 26.227.473	\$ 780.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.251.000			0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$3.971.000,00</b>	

**SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE**

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

FICHA: 3306093 INFORMACION EN RUTAS TURISTICAS DE ESPELEISMO	TOTAL HORAS DE LA FICHA 80
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Conducir recorridos de espeleología recreativa según lo contratado por el usuario	
DIA 1 01/09/2025 8 horas, DIA 2 02/09/2025 8 horas, DIA 3 03/09/2025 8 horas, DIA 4 04/09/2025 8 horas, DIA 5 05/09/2025 8 horas,	
DIA 6 08/09/2025 8 horas, DIA 7 09/09/2025 8 horas, DIA 8 10/09/2025 8 horas, DIA 9 11/09/2025 8 horas y DIA 10 12/09/2025 8 horas.	
FICHA: 3306093 INFORMACION EN RUTAS TURISTICAS DE ESPELEISMO	TOTAL HORAS DE LA FICHA 20
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Atender usuarios de acuerdo con políticas de servicio	
DIA 1 23/09/2025 4 horas, DIA 2 24/09/2025 4 horas, DIA 3 25/09/2025 4 horas, DIA 4 26/09/2025 4 horas, DIA 5 30/09/2025 4 horas,	
TOTAL HORAS DURANTE EL MES DE SEPIETIEMBRE: 100.	

**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

**MARIO ANGEL ANGARITA DIAZ  
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,

**OSCAR WILLIAM VERGARA ROMERO  
INSTRUCTOR G20**

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  
CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ  
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**

RAZÓN SOCIAL :	MARIO ANGEL ANGARITA DIAZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-11189168
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-15
FECHA DE PAGO:	2025-09-25
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34813442
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34813442
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	\$ 1.588.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 198.600	\$ 199.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.588.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 254.300	\$ 255.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.588.800	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 8.300	\$ 8.400
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 1.588.800	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.600	\$ 9.700
<b>Total a pagar</b>					\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 470.800	\$ 473.900

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/10/2025
----------------------------------	------------