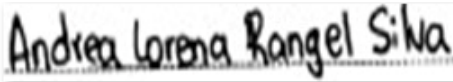


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL NORTE DE SANTANDER CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		54		
			Código Centro		911910		
			Fecha Elaboración		Octubre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		06287-025841		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		ANDREA LORENA RANGEL SILVA		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía		37.271.127		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		arangel@sena.edu.co		Número de Cuenta:		8832968448	
IP/Nº de contacto:				Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI	
Inducción SST:		SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		SI	
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:		7553259/2025	Nº Compromiso SIIF		35425	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		CO1.PCCNTR.7553259 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: CPE NO. 54-9-2025-001951 OBJETO: 54_9119_390 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA CÚCUTA EN LA LÍNEA DE NANOTECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGIA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROP					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/10/2025	Al	31/10/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 17.173.333	
Número de pago	9			Valor Total del Contrato:		\$ 57.306.666	
Valor Bruto Pago:	\$ 5.600.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 11.573.333	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 5.600.000		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 741.618		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 6.341.618		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.760.456		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Octubre	Setiembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.760.456,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9492067673	Base retención en la fuente a titulo de ICA		0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.240.000	\$ 2.240.000	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 280.000	\$ 280.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 358.400	\$ 358.400	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	0%
ARL III		\$ 54.600	\$ 54.600	Reteica - 8299		0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				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		\$ -				0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Estampilla Departamental		126.832,00	2,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ 634.162		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775	\$ 1.254.000	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 8.369.000				0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				VALOR A PAGAR		\$5.473.168,00	
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Preparación y disposición de recursos didácticos para la formación, desarrollo de prácticas y elaboración de guías de aprendizaje y ta							
Se realizaron visitas por parte de diferentes representantes instituciones educativas y estudiantes de estos colegios y aprendices Ser							
Desarrollo de talleres prácticos Biotecnología y Bioquímica dirigidos a estudiantes 8°,9°,10,11 grado de institución educativa Colegio							
Inventario que incluyó el análisis de la maquinaria disponible, los insumos requeridos para el área de biotecnología y otros elementos							
Se realizó una mesa de trabajo con el equipo de la Tecnoacademia con el objetivo de planear las actividades formativas a desarrollar							
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							
				ANDREA LORENA RANGEL SILVA 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 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.				JOSE EFREN FAJARDO MONTAÑA INSTRUCTOR			
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 JOSE EFREN FAJARDO MONTAÑA 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 37271127		RANGEL SILVA ANDREA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV. 0A NO 19 - 46 Barrio Blanco	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5719532	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-09	92067673	9492067673	I	2025/10/07	2025/09/29	BANCO AV VILLAS	\$699,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,260,000	\$361,600			\$2,260,000	\$282,500			\$0	\$0			\$2,260,000	\$55,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,260,000	\$361,600			\$2,260,000	\$282,500			\$0	\$0			\$2,260,000	\$55,100		\$0	\$0	
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					\$2,260,000	\$361,600			\$2,260,000	\$282,500			\$0	\$0			\$2,260,000	\$55,100		\$0	\$0	
1	CC	37271127	RANGEL ANDREA	25-14	30	\$2,260,000	\$361,600	EPS005	30	\$2,260,000	\$282,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,260,000	\$55,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,260,000	\$361,600			\$2,260,000	\$282,500			\$0	\$0			\$2,260,000	\$55,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37271127		RANGEL SILVA ANDREA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV. 0A NO 19 - 46 Barrio Blanco	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5719532	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	92067673	9492067673	I	2025/10/07	2025/09/29	BANCO AV VILLAS	0	\$699,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$361,600	\$0	\$0	\$361,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$361,600	\$0	\$0	\$361,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$282,500	\$0	\$0	\$282,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$282,500	\$0	\$0	\$282,500	
TOTAL				1	\$699,200	\$0	\$0	\$699,200	