

 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)		Código Regional	13
	REGIONAL BOLÍVAR		Código Centro	930410
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLÍVAR		Fecha Elaboración	Octubre de 2025
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25
			ID de Proceso	70470-827766
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: ENDRIK ALFONSO PELUFFO RIVERA		Banco a consignar:	BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía 1.143.362.817		Tipo de cuenta:	AHORROS	
Correo electrónico: endrickpeluffo@gmail.com		Número de Cuenta:	78495366838	
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI	
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación:	SI	
Régimen del IVA: 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		SI		
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?		SI		
Concepto del pago corresponde a:		Honorarios profesionales a persona declarante de renta		
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.		11,00%		
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato:	7581401/2025	Nº Compromiso SIIF	39925	Número de pagos durante la vigencia del contrato 10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA ITINERANTE, CON LA LÍNEA DE DISEÑO DE PRODUCTOS, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS APRENDICES DE ACUER			
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del	01/08/2025	Al	31/08/2025	Saldo Anterior del Contrato: \$ 28.000.000
Número de pago	6			Valor Total del Contrato: \$ 55.626.667
Valor Bruto Pago:	\$ 5.600.000,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 22.400.000	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 5.600.000		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 1.190.229		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 11.200.000				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 16.800.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 9.942.132		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 1.190.229		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
	Agosto	Julio	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 5.600.000,00 TARIFA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9490623890	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 5.600.000,00	
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 I	\$ 11.700	\$ 11.700	- 0,00 0%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 716.800		- 0,00 0%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 560.000		- 0,00 0%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 23.400		- 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	\$ 1.593.568		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Salud hasta \$ 796.784	\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Renta Exenta 25% \$32.784.341	\$ 3.314.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 7.138.000			Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$			VALOR A PAGAR \$5.600.000,00	
SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Avance en la formulación y planeación del proyecto formativo Huerta de savila automatica en le Bayunca				
Avance en la formulación y planeación dela automatización del cultivo hidropónico en la IE Tierra baja				
Avance en la formulación y planeación del proyecto control de filtro casero en IE Clemencia				
Avance en la Fmrulacion y planeacion del proyecto Alarma de prevenciones presencia de gas natural				
Diseño del ECARD del EDT "DESCUBRE EL PODER DE LA IA CON MICRO:BIT" – VIRTUAL – 2				
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		ENDRIK ALFONSO PELUFFO RIVERA 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.		MILADYS ESTHER TORRENEGRA ALARCÓN 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 AURELA ARODIZ AGUILERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143362817		PELUFFO RIVERA ENDRIK ALFONSO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Los corales Mz J Lt 1024	CARTAGENA-BOLIVAR	6605996	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-08	2025-08	1822979051	9490623890	I	2025/09/04	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	29	\$707,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC	1143362817	PELUFFO RIVERA ENDRIK ALFONSO	25-14	30	\$2,240,000	\$358,400	EPS048	30	\$2,240,000	\$280,000	CCF08	30	\$2,240,000	\$44,800	14-11	30	\$2,240,000	\$11,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$2,240,000	\$358,400			\$2,240,000	\$280,000			\$2,240,000	\$44,800			\$2,240,000	\$11,700		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$358,400	\$6,600	\$0	\$365,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$358,400	\$6,600	\$0	\$365,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,700	\$300	\$0	\$12,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$11,700	\$300	\$0	\$12,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$44,800	\$900	\$0	\$45,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$44,800	\$900	\$0	\$45,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,000	\$5,100	\$0	\$285,100	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$280,000	\$5,100	\$0	\$285,100	
TOTAL				1	\$694,900	\$12,900	\$0	\$707,800	

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

1822979051

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490623890

Fecha

02/10/2025

Número de aprobación

00979051

Dirección IP

190.253.11.209

Valor transacción

\$ 707.800,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

190.253.11.209

Referencia 2

CC

Referencia 3

1143362817



Factura Electrónica de Venta E - 34

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764098721279 de 16/09/2025 - 16/03/2026 autoriza E-32 a E-100

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 02/10/2025 00:57
Fecha de Vencimiento 02/10/2025 00:57
Fecha de Validación 02/10/2025 00:57
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP
Orden de Compra CO1.PCCNTR.5911625



DATOS DEL EMISOR

Razón Social ENDRIK ALFONSO PELUFFO RIVERA
Nombre Comercial
CC 1143362817
Obligación NO APLICA
Email endrickpeluffo@gmail.com
Teléfono 3007329075
Dirección Fiscal BRR LOS CORALES CR 56 A MZ J 1024,
CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social Servicio Nacional de Aprendizaje
Nombre Comercial SENA
NIT 899999034
Obligación IVA
Email Mtorrenegraa@sena.edu.com
Teléfono
Dirección
Ciudad, Depart.

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SNA001	Prestar servicios profesionales como facilitador de la TecnoAcademia Itinerante, con la línea de Ingeniería y Diseños, para ejecutar actividades propias de la formación, orientación y desarrollo de competencias y capacidades de los aprendices de acuerdo con los programas de formación, proyectos de investigación y otras acciones de apropiación de Ciencia Tecnología e Innovación mes Agosto	1	EA	\$5,600,000.00		\$5,600,000.00	\$5,600,000.00

1

Subtotal \$5,600,000.00

Total a Pagar \$5,600,000.00

#\$36-02-00-013-930410;CO1.PCCNTR.7581401;mtorrenegraa@sena.edu.co#\$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE