

 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 ATLÁNTICO		Código Regional	8
			DESPACHO DIRECCION		Código Centro	101008
					Fecha Elaboración	Noviembre de 2025
					Versión	ENERO - 2.25
					ID de Proceso	22068-576364
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: PIERANGELI VALVERDE DIAZ			Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía 1.143.432.088			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: pvalverded@sena.edu.co			Número de Cuenta: 24819961898			
IP/N° de contacto: 54145			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: 7287507/2025		N° Compromiso SIIF 6825		Número de pagos durante la vigencia del contrato		12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES A CARGO RADICADO 08-9-2025-000874.. PZO 31/12/2025				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/11/2025		Al 30/11/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 7.310.707
Número de pago 11				Valor Total del Contrato:		\$ 41.488.333
Valor Bruto Pago:		\$ 3.650.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 3.660.707
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 3.650.000				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 \$ 3.650.000				Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.225.800				TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Noviembre		Octubre		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9494192653		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.460.000		\$ 1.460.000		Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.225.800,00 TARIFA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 182.500		\$ 182.500		Base retención en la fuente a titulo de ICA 3.650.000,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 233.600		\$ 233.600		Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
ARL I		\$ 7.700		\$ 7.700		Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				Menos Retencion IVA 0,00 15%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				Reteica - 8299 - BARRANQUILLA 42.340,00 1,160%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ 145.100				
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				
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		\$ 113.300				Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$39.341.210		\$ 742.000				Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 6.842.000						
Retención en la Fuente Contingente \$						Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR		\$3.607.660,00
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Apoyo en la supervision del contrato de aseo y cafeteria						
Apoyo en la supervision del contrato de elementos de emergencia						
Apoyo en la supervision del contrato de vigilancia						
Apoyo en la supervision del contrato de mantenimiento de ascensores						
Apoyo en el seguimiento de las actividades de mantenimiento del edificio donde funciona el centro de comercio y servicios						
Apoyo en el seguimiento de las actividades de fumigacion del edificio donde funciona el centro de comercio y servicios						
Atencion a los requerimientos de mantenimientos de areas de los funcionarios o contratistas						
Gestion de firma y Envio de certificacione de vigilancia						
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						
				PIERANGELI VALVERDE DIAZ 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.						
				ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES PROFESIONAL G04		
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 JACQUELINE ROJAS SOLANO DIRECTOR REGIONAL A G08						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143432088		VALVERDE DIAZ PIERANGELI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 18 93	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3087459	No

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	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,460,389	\$233,700			\$1,460,389	\$182,600			\$0	\$0			\$1,460,389	\$7,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,460,389	\$233,700			\$1,460,389	\$182,600			\$0	\$0			\$1,460,389	\$7,700		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						\$1,460,389	\$233,700			\$1,460,389	\$182,600			\$0	\$0			\$1,460,389	\$7,700		\$0	\$0	
1	CC	1143432088	VALVERDE DIAZ PIERANGELI	230201	30	\$1,460,389	\$233,700	EPS010	30	\$1,460,389	\$182,600		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,460,389	\$7,700	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$1,460,389	\$233,700			\$1,460,389	\$182,600			\$0	\$0			\$1,460,389	\$7,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1918115786	9494192653	I	2025/11/25	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	\$424,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$233,700	\$0	\$0	\$233,700
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$233,700	\$0	\$0	\$233,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,700	\$0	\$0	\$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$7,700	\$0	\$0	\$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$182,600	\$0	\$0	\$182,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$182,600	\$0	\$0	\$182,600
TOTAL					1	\$424,000	\$0	\$0	\$424,000