

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN- ATLÁNTICO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		8		
			Código Centro		920810		
			Fecha Elaboración		13 Noviembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		30487-463852		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		ALFREDO DE JESUS SARMIENTO SANDOVAL		Banco a consignar:		BANCO DE BOGOTA	
Cédula de Ciudadanía		72.290.616		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		alfredosarmiento84@gmail.com		Número de Cuenta:		151814456	
IP/N° de contacto:		3007636202		Presta Servicios Excluidos de IVA:		NO	
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							
N° del contrato:		7432704/2025	N° Compromiso SIIF		98825	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		RP-INSTRUCTOR: MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE GESTION DE LA PRODUCCION, PROCESOS PRODUCTIVOS Y DISEÑO DE MOBILIARIO,ONBASE 08-9-2025-003645					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/11/2025	Al	30/11/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 8.125.803	
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:		\$ 47.834.914	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 3.526.292	
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		\$ 2.887.011		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Noviembre	Octubre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.887.011,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9493450316	Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.599.511,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 9.700	\$ 9.700	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA		53.354,00	1,160%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ 215.400		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	\$ -	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775	\$ 963.000	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 8.275.000				0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				VALOR A PAGAR		\$4.546.157,00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Actividades de aprendizaje con base al proyecto formativo, a través de guías de aprendizaje con plantilla institucional							
Elaboración de planeación pedagógica del proyecto formativo de gestión de la producción industrial y guías de aprendizaje del mismo							
Se registró inasistencias en las fichas de caracterización, 3064506 y 2998488 del programa en tecnología de Gestión de la producción							
actividades con envío calificable, pruebas como instrumento de evaluación							
Formación presencial titulada en el ambiente en el de aprendizaje para las fichas de caracterización de los grupos: 3064506 y 29984							
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				ALFREDO DE JESUS SARMIENTO SANDOVAL 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.				MILDRED YAROV ROLON NIETO 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 HERNANDO LUIS ESTARITA TAPIAS 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 72290616		SARMIENTO SANDOVAL ALFREDO DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 18 # 38 - 129 BQ13 AP 2A	SOLEDAD-ATLANTICO	3940553	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1920036057	9493450316	I	2025/11/07	2025/11/11	BANCOLOMBIA	\$565,900

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,823,504	\$291,800			\$1,823,504	\$228,000			\$0	\$0			\$1,823,504	\$44,500	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,823,504	\$291,800			\$1,823,504	\$228,000			\$0	\$0			\$1,823,504	\$44,500	
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,823,504	\$291,800			\$1,823,504	\$228,000			\$0	\$0			\$1,823,504	\$44,500	
1	CC	72290616	SARMIENTO ALFREDO	25-14	30	\$1,823,504	\$291,800	EPS010	30	\$1,823,504	\$228,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,823,504	\$44,500	0
Total Afiliados(1)					\$1,823,504	\$291,800			\$1,823,504	\$228,000			\$0	\$0			\$1,823,504	\$44,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72290616		SARMIENTO SANDOVAL ALFREDO DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 18 # 38 - 129 BQ13 AP 2A	SOLEDAD-ATLANTICO	3940553	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1920036057	9493450316	I	2025/11/07	2025/11/11	BANCOLOMBIA	\$565,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$291,800	\$800	\$0	\$292,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$291,800	\$800	\$0	\$292,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$44,500	\$200	\$0	\$44,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$44,500	\$200	\$0	\$44,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$228,000	\$600	\$0	\$228,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$228,000	\$600	\$0	\$228,600
TOTAL				1	\$564,300	\$1,600	\$0	\$565,900



Comprobante en línea
Pago PSE

10 Nov 2025 22:26:36



Pago exitoso
CUS 1920036057

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.19.189.167

Fecha
10 Nov 2025 22:26:36

Referencia 2
CC

Número de factura
9493450316

Referencia 3
72290616

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9493450316**

Valor del Pago
\$565.900

Número de comprobante
TR2225336057

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6723**