

 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 TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		73				
			Código Centro		931010				
			Fecha Elaboración		Noviembre de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		01404-454215				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		GILBERTO JUNIOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		13.746.122		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		gjrodriguez22@misena.edu.co		Número de Cuenta:		79984220125			
IP/N° de contacto:		3114579018		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:		7306024/2025		N° Compromiso SIIF	3625	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL Y COMO APOYO A LA GESTIÓN, COMO ANIMADOR Y PRODUCTOR MULTIMEDIA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EDICIÓN, CONSTRUCCIÓN AUDIOVISUAL, PREPRODUCCIÓN Y/O PRODUCCIÓN Y/O POSTPRO							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/11/2025		Al		30/11/2025			
Número de pago		10		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 9.481.700			
Valor Bruto Pago:		\$ 4.740.850,00		Valor Total del Contrato:		\$ 52.149.350			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 4.740.850			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 4.740.850		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		\$ 4.740.850		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.142.350		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		3.142.350,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9492102736		Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.740.850,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.896.340		\$ 1.896.340		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 237.100		\$ 237.100		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.500		\$ 303.500		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 9.900		\$ 9.900		Reteica - 8560 - IBAGUE		23.704,00	0,500%
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%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -				0,00	0%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775		\$ 1.048.000				0,00	0%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.432.000						0,00	0%
Retención en la Fuente Contingente		\$						0,00	0%
						Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$4.715.724,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Cumplí con las entregas asignadas en los tiempos definidos									
Realice la producción de recursos audiovisuales									
Realice la producción de recursos audiovisuales de tipo motion graphics									
Participe en procesos de revisión, retroalimentación de la producción audiovisual									
Asistí a las reuniones de seguimiento agendadas por la línea de producción									
Realice informes de actividades y demás requeridos por el Grupo de Gestión									
Respondí diaria y oportunamente a las comunicaciones recibidas por parte de todos los roles que componen la línea de producción									
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									
						GILBERTO JUNIOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 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.									
						MARTHA LUCIA AYALA JARA 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 CARLOS MARIO AREVALO COBOS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13746122		RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILBERTO JUNIOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 29 N. 40 - 35 APTO 302	BUCARAMANGA-SANTANDER	6343279	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	05137336	9492102736	I	2025/11/10	2025/10/08	BANCO DE OCCIDENTE	\$550,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,896,340	\$303,500			\$1,896,340	\$237,100			\$0	\$0			\$1,896,340	\$9,900	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,896,340	\$303,500			\$1,896,340	\$237,100			\$0	\$0			\$1,896,340	\$9,900	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,896,340	\$303,500			\$1,896,340	\$237,100			\$0	\$0			\$1,896,340	\$9,900	
1	CC	13746122	RODRIGUEZ GILBERTO	230301	30	\$1,896,340	\$303,500	EPS017	30	\$1,896,340	\$237,100	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,896,340	\$9,900	0
Total Afiliados(1)					\$1,896,340	\$303,500			\$1,896,340	\$237,100			\$0	\$0			\$1,896,340	\$9,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13746122		RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILBERTO JUNIOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 29 N. 40 - 35 APTO 302	BUCAMANGA-SANTANDER	6343279	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	05137336	9492102736	I	2025/11/10	2025/10/08	BANCO DE OCCIDENTE	\$550,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,500	\$0	\$0	\$303,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$303,500	\$0	\$0	\$303,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,100	\$0	\$0	\$237,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$237,100	\$0	\$0	\$237,100
TOTAL				1	\$550,500	\$0	\$0	\$550,500