



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 | 68468-405119 |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------|
| Nombres y apellidos: | DUVAN FELIPE CESPEDES FLOREZ | Banco a consignar: | BANCO DE BOGOTA |
| Cédula de Ciudadanía | 1.110.580.614 | Tipo de cuenta: | AHORROS |
| Correo electrónico: | dfcespedesf@sena.edu.co | Número de Cuenta: | 474365434 |
| IP/Nº de contacto: | 3133068549 | 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? | | | |
| Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000 | | | |
| 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) | | | |
| ¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? | | | |
| Concepto del pago corresponde a: | | | |
| TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. | | | |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|--|--|--------------------|------|--|----|
| Nº del contrato: | 7263134/2025 | Nº Compromiso SIIF | 1025 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 12 |
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) | SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE REPORTES DINÁMICOS, INFORMES Y CONSULTAS SQL ENCAMINADAS AL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE DATOS, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE MANERA OPOR | | | | |

DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------------|------------------------------|---------------|
| Del | 01/11/2025 | Al | 30/11/2025 | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 13.800.000 |
| Número de pago | 11 | | | Valor Total del Contrato: | \$ 79.350.000 |
| Valor Bruto Pago: | \$ 6.900.000,00 | | | Nuevo Saldo del Contrato: | \$ 6.900.000 |

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Ingresos por honorarios | \$ 6.900.000 | Ninguno | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | \$ 0 | Retención en la Fuente del Periodo | \$ 0 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ 0 | | |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | \$ 6.900.000 | Menos, Retefuente Otros Ingresos | \$ 0 |
| BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 4.573.900 | TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO | \$ 0 |

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

| | Noviembre | Octubre | | | |
|--|--------------|--------------|---|-----------------------|--------|
| Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS | ----- | 9493407859 | Base retención en la fuente a título de RENTA | 4.573.900,00 | TARIFA |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | \$ 2.760.000 | \$ 2.760.000 | Base retención en la fuente a título de ICA | 6.900.000,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | \$ 345.000 | \$ 345.000 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | \$ 441.600 | \$ 441.600 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | \$ - | \$ 0 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| ARL | \$ 14.500 | \$ 14.500 | Menos Retención IVA | 0,00 | 15% |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ - | - | Reteica - 8560 - IBAGUE | 34.500,00 | 0,500% |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ - | - | Bomberos | 2.070,00 | 6,000% |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ - | - | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | \$ - | - | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| 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 | \$ - | - | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| Dependientes hasta | \$ - | - | VALOR A PAGAR | \$6.863.430,00 | |
| Salud hasta | \$ 796.784 | - | | | |
| Renta Exenta 25% | \$39.341.210 | \$ 1.525.000 | | | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$14.484.000 | | | | |
| Retención en la Fuente Contingente | \$ | | | | |

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| |
|---|
| Crear o actualizar los reportes, informes, paneles, entre otros, conforme a los requerimientos aprobados por los equipos de la DFP. |
| Realizar pruebas técnicas con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los reportes, informes, paneles, entre otros |
| Elaborar y presentar la documentación técnica y archivos con los códigos de programación implementados para el desarrollo |
| Realizar los manuales de los diferentes reportes, informes, paneles, entre otros, desarrollados o actualizados. |
| Desarrollar y ajustar consultas SQL, conforme a los requerimientos aprobados por la persona o grupo encargado de la DFP. |
| Presentar un informe ejecutivo mensual, o cuando sea requerido, indicando las actividades realizadas y las evidencias que las soportan. |
| Realizar el procesamiento de datos utilizando lenguajes de programación con el fin de optimizar el análisis, interpretación |
| Participar en las acciones de gestión de cambios de la plataforma LMS, Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA, sistemas de gestión |
| Asistir a la totalidad de las reuniones y demás jornadas que se adelanten o sean requeridas, así como brindar respuesta diaria |

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

DUVAN FELIPE CESPEDES FLOREZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:
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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

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
ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1110580614 | | CESPEDES FLOREZ DUVAN FELIPE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 2 N 4 99 LIBERTADOR | IBAGUE-TOLIMA | 3232372885 | No |

| 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 | 1905939279 | 9493407859 | I | 2025/11/06 | 2025/11/05 | BANCO DE BOGOTA | 0 | \$856,300 |

| 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) | | | | | \$2,760,000 | \$441,600 | | | \$2,760,000 | \$345,000 | | | \$2,760,000 | \$55,200 | | | \$2,760,000 | \$14,500 | | | \$0 | \$0 | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$2,760,000 | \$441,600 | | | \$2,760,000 | \$345,000 | | | \$2,760,000 | \$55,200 | | | \$2,760,000 | \$14,500 | | | \$0 | \$0 | | | | | | | |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados) | | | | | \$2,760,000 | \$441,600 | | | \$2,760,000 | \$345,000 | | | \$2,760,000 | \$55,200 | | | \$2,760,000 | \$14,500 | | | \$0 | \$0 | | | | | | | |
| 1 | CC | 1110580614 | CESPEDES DUVAN | 230301 | 30 | \$2,760,000 | \$441,600 | EPS002 | 30 | \$2,760,000 | \$345,000 | CCF48 | 30 | \$2,760,000 | \$55,200 | 14-11 | 30 | \$2,760,000 | \$14,500 | 30 | \$0 | \$0 | | | | | | | |
| Total Afiliados(1) | | | | | \$2,760,000 | \$441,600 | | | \$2,760,000 | \$345,000 | | | \$2,760,000 | \$55,200 | | | \$2,760,000 | \$14,500 | | | \$0 | \$0 | | | | | | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1110580614 | | CESPEDES FLOREZ DUVAN FELIPE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 2 N 4 99 LIBERTADOR | IBAGUE-TOLIMA | 3232372885 | No |

| 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 | 1905939279 | 9493407859 | I | 2025/11/06 | 2025/11/05 | BANCO DE BOGOTA | 0 | \$856,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$441,600 | \$0 | \$0 | \$441,600 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$441,600 | \$0 | \$0 | \$441,600 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$14,500 | \$0 | \$0 | \$14,500 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | \$14,500 | \$0 | \$0 | \$14,500 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$55,200 | \$0 | \$0 | \$55,200 | |
| COMFATOLIMA | CCF48 | 800,211,025 | 1 | 1 | \$55,200 | \$0 | \$0 | \$55,200 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$345,000 | \$0 | \$0 | \$345,000 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | \$345,000 | \$0 | \$0 | \$345,000 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$856,300 | \$0 | \$0 | \$856,300 | |