



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	48850-410222

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ALVARO ANDRES ANGARITA RAMIREZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.110.533.840	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	aaangaritar@sena.edu.co	Número de Cuenta:	07924189546
IP/Nº de contacto:	84347	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:	7258339/2025	Nº Compromiso SIIF	925	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, ASÍ COMO LA OPTIMIZACIÓN EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS MEDIANTE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, ORIENTADOS A				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/11/2025	Al	30/11/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 15.400.000
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 88.550.000
Valor Bruto Pago:	\$ 7.700.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 7.700.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 7.700.000	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	1,39%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 70.907
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 7.700.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 5.104.100	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 70.907

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

	Noviembre	Octubre				
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9494089556	Base retención en la fuente a título de RENTA	5.104.100,00	TARIFA	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 3.080.000	\$ 3.080.000	Base retención en la fuente a título de ICA	7.700.000,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 385.000	\$ 385.000	Valor base IVA	0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 492.800	\$ 492.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	70.907,00	1,39%	
ARL	\$ 16.100	\$ 16.100	Menos Retención IVA	0,00	15%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8560 - IBAGUE	38.500,00	0,500%	
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	\$ -		Bomberos	2.310,00	6,000%	
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	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Salud hasta	\$ 796.784		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Renta Exenta 25%	\$ 39.341.210	\$ 1.702.000		0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 16.169.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 7.588.283,00		

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

- Establecí el plan de trabajo cuando fue requerido con el fin de asignar las acciones y actividades a desarrollar por parte del equipo de análisis de datos, para atender los requerimientos de creación y actualización de los diferentes paneles, informes y consultas SQL.
- Levanté requerimientos para la creación y actualización de paneles, informes y consultas SQL, conforme a las solicitudes aprobadas por los diferentes roles de la Dirección de Formación Profesional.
- Desarrollé y actualicé consultas SQL de Ejecución Programas Eeanys, Vinculación Instructores Acompañamiento, Inscritos Oferta 1635 Inscritos Oferta 1645, conforme a los requerimientos aprobados.
- Realicé pruebas técnicas con el fin de garantizar el correcto funcionamiento a las consultas SQL de Ejecución Programas Eeanys, Vinculación Instructores Acompañamiento, Inscritos Oferta 1635, Inscritos Oferta 1645.

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

ALVARO ANDRES ANGARITA RAMIREZ
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 1110533840		ANGARITA RAMIREZ ALVARO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1A 48-46 VERSALLES	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2000000	Si

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	1886179687	9494089556	I	2025/11/12	2025/10/29	BANCOLOMBIA	0	\$893,900

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 1110533840	ANGARITA RAMIREZ ALVARO ANDRES	25-14	30	\$3,080,000	\$492,800	EPS037	30	\$3,080,000	\$385,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$3,080,000	\$16,100	0	\$0	\$0	
Total	Afiliados(1)				\$3,080,000	\$492,800			\$3,080,000	\$385,000			\$0	\$0			\$3,080,000	\$16,100			\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$492,800	\$0	\$0	\$492,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$492,800	\$0	\$0	\$492,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,100	\$0	\$0	\$16,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,100	\$0	\$0	\$16,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$385,000	\$0	\$0	\$385,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$385,000	\$0	\$0	\$385,000	
TOTAL				1	\$893,900	\$0	\$0	\$893,900	