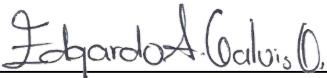


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL ANTIOQUIA COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		5		
			Código Centro		950210		
			Fecha Elaboración		Noviembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		33654-230626		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos: EDGARDO ANTONIO GALVIS OSPINA			Banco a consignar: BANCOLOMBIA				
Cédula de Ciudadanía: 1.039.690.295			Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: edgardo.galvis1@gmail.com			Número de Cuenta: 16383532314				
IP/N° de contacto: 0			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		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: 7369518/2025		N° Compromiso SIIF 14025		Número de pagos durante la vigencia del contrato		11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		5_9502_299 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL TITULADA O COMPLEMENTARIA EN LA LÍNEA TECNOLÓGICA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MODALIDAD PRESENCIAL PARA EL PROGRAMA INTEGRACIÓN CON LA MEDIA EN EL					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del 01/11/2025		Al 30/11/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 4.906.145	
Número de pago 10				Valor Total del Contrato:		\$ 45.995.110	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.599.511,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 306.634	
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		\$ 3.049.399		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 título de RENTA 3.049.399,00 TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9492853208		Base retención en la fuente a título de ICA 0,00	
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 I		\$ 9.700		\$ 9.700		Reteica - 8299 - PUERTO BERRIO 0,00 0,000%	
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		\$ 4				- 0,00 0%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				-	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ 4				Jaime Isaza Cadavid 18.398,00 0,400%	
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Salud hasta \$ 796.784		\$ 4				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Renta Exenta 25% \$36.062.775		\$ 1.016.000				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$10.297.000						0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$						Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
						VALOR A PAGAR \$4.581.113,00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Impartir formación a las siguientes fichas: 2923291; 3152771; 3096133; 3151281, de acuerdo con la programación establecida.							
Se realizó taller práctico a los aprendices de la formación Técnico en Sistemas Teleinformática Ficha 3152771; 3151281							
Revisión de las Bitácoras, sustentación de proyectos productivos y sustentación para la ficha 3096133 - 2923291							
Se Brindo Formación en el ambiente de aprendizaje de la I.E. Eduardo Fernández Botero y I.E. Pueblo Nuevo - Amalfi I.E. Gabriel Correa							
•Formación titulada Ficha 2923291 Técnico en Programación de software Días de ejecución: 5, 12 y 19 de noviembre de 2025.							
•Formación titulada ficha 3096133 Técnico en Sistemas Teleinformáticos Días de ejecución: 10, 24, 25 y 26							
Ficha 3151281 Técnico en Sistemas Teleinformáticos Días de ejecución: 7, 14 y 21 DE NOVIEMBRE de 2025.							
Ficha 3152771 Técnico en Sistemas Teleinformáticos Días de ejecución: 4, 6, 11, 13, 18, 20 y 27 DE NOVIEMBRE de 2025							
Se realiza oferta Educativa para la vigencia 2026, en la I.E. Eduardo Fernández Botero de Amalfi y I.E Gabriel Correa Vélez - Caracolí							
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				<div> EDGARDO ANTONIO GALVIS OSPINA EL CONTRATISTA</div>			
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;				<div> JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO INSTRUCTOR G10</div>			
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.							
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 FERNANDO CANO GOMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02							

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1039690295		GALVIS OSPINA EDGARDO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 11 N° 2-50	PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA	8332583	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1896601825	9492853208	I	2025/11/26	2025/11/04	BANCOLOMBIA	\$570,900
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL				1	\$570,900	\$0	\$0	\$570,900