



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	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	58113-178447

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?	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

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	01/12/2025	Al	30/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 7.700.000
Número de pago	12	Valor Total del Contrato:	\$ 88.550.000		
Valor Bruto Pago:	\$ 7.700.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

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	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 7.700.000	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 70.907
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 5.104.100		

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

	Diciembre	Noviembre			TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9495729946	Base retención en la fuente a título de RENTA	5.104.100,00	
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	\$ -		Bomberos	2.310,00	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	\$7.588.283,00	
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -			
Renta Exenta 25%	\$39.341.210	\$ 1.702.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$17.871.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -				

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se deja constancia que el trámite de la presente cuenta se adelanta a la fecha, atendiendo lineamientos presupuestales y contables de cierre de vigencia del sistema SIIF Nación y el Ministerio de Hacienda; no obstante en caso de presentarse situaciones extraordinarias que afecten el cumplimiento del contrato dentro del plazo de ejecución restante, las partes acuerdan que el mismo será objeto de liquidación en los términos establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 01019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

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:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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	Direccion	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

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)					\$3,080,000	\$492,800			\$3,080,000	\$385,000			\$0	\$0			\$3,080,000	\$16,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,080,000	\$492,800			\$3,080,000	\$385,000			\$0	\$0			\$3,080,000	\$16,100		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$3,080,000	\$492,800			\$3,080,000	\$385,000			\$0	\$0			\$3,080,000	\$16,100		\$0	\$0
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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1970689407	9495729946	I	2025/12/10	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	\$893,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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

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)					\$3,080,000	\$492,800			\$3,080,000	\$385,000			\$0	\$0			\$3,080,000	\$16,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,080,000	\$492,800			\$3,080,000	\$385,000			\$0	\$0			\$3,080,000	\$16,100		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$3,080,000	\$492,800			\$3,080,000	\$385,000			\$0	\$0			\$3,080,000	\$16,100		\$0	\$0
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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1970702483	9495730939	I	2026/01/13	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	\$893,900
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



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: ÁLVARO ANDRÉS ANGARITA RAMÍREZ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	IBAGUE	FECHA	30/12/2025	REGIONAL	TOLIMA	1.110.533.840
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			TRANSVERSAL 1 NO. 42-244 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7258339 20 DE ENERO DE 2025				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	OSCAR JAVIER FIGUEREDO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	SIMON ALBEIRO FLORIDO CUELLAR	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	<input type="checkbox"/>	MARTHA LUCIA AYALA JARA	
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input type="checkbox"/>	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	<input type="checkbox"/>	LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON	
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>	FERNEY OBED MORALES GUTIERREZ	
TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SANDRA LILIANA VALDERRAMA VARON	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	<input type="checkbox"/>	MARTHA LUCIA AYALA JARA	
BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/>	JOSE JOAQUIN SANCHEZ ESCOBAR	
OTRO	<input type="checkbox"/>		
OTRO	<input type="checkbox"/>		
SUPERVISOR DE CONTRATO	<input type="checkbox"/>	MARTHA LUCIA AYALA JARA	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS :

 Firma del Contratista



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE

Versión: 1.01

Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1110533840 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2025 a las 18:41:33

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.