

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACION PAGO DE CONTRATOS CONTRATO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

CÓDIGO REGIONAL
Código Centro
Fecha Elaboración
Versión
ID de Proceso

19
930710
Diciembre de 2025
ENERO - 2.25
43439-949643

REGIONAL CAUCA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:
Cédula de Ciudadanía
Correo electrónico:
IP/Nº de contacto:
Inducción SST:
Régimen del IVA:

JORGE ANDRES OROZCO ALVAREZ
4.617.763
jaoa@sena.edu.co

SI
NO RESPONSABLE

Banco a consignar:
Tipo de cuenta:
Número de Cuenta:
Presta Servicios Excluidos de IVA:
Pertenece al régimen simple de tributación:
Es declarante de renta por el año gravable 2024

BANCOLOMBIA
AHORROS
24296312513

NO
NO
NO

¿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?

NO
NO
NO
NO

Concepto del pago corresponde a:
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.

Ninguno
0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato: 7987111/2025 Nº Compromiso SIIF 211125 Número de pagos durante la vigencia del contrato 7

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripción del servicio prestado) PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL, A DISTANCIA Y/O VIRTUAL EN LOS PROGRAMAS DE ECONOMIA POPULAR DE NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, DEL CENTRO DE COMERCIO Y

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del 18/06/2025 Al 30/06/2025

Número de pago 1

Valor Bruto Pago: \$ 2.299.756,00

Saldo Anterior del Contrato: \$ 27.290.432
Valor Total del Contrato: \$ 27.290.432
Nuevo Saldo del Contrato: \$ 24.990.676

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios \$ 2.299.756
Ingresos por comisiones \$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.299.756
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.414.456

Ninguno
Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0

Menos, ReteFuente Otros Ingresos \$ 0
TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0

Liquidación de pago a seguridad social y liquidación del neto a pagar

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS Junio Mayo

Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.423.500 \$ 8636408422

Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 178.000 \$ 0

Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 227.800 \$ 0

Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ - \$ 0

ARL I \$ 7.500 \$ 0

Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ -
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ -
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ -
Intereses Prestamo de Vivienda \$ -
Dependientes hasta \$ -
Salud hasta \$ 796.784 \$ -
Renta Exenta 25% \$22.949.039 \$ 472.000

Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.
Retención en la Fuente Contingente \$

Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.414.456,00
Base retención en la fuente a título de ICA 2.299.756,00
Valor base IVA 0,00
IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Menos Retencion IVA 0,00 15%
Reteica - 8541 - POPAYAN 4.600,00 0,200%

Otras Retenciones 0,00 0,000%
Otras Retenciones 0,00 0,000%
Otras Retenciones 0,00 0,000%
Otras Retenciones 0,00 0,000%
Otras Retenciones 0,00 0,000%

Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
VALOR A PAGAR \$2.295.156,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MICTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE INDUCCION SOBRE EL PROGRAMA DE ECONOMIA POPULAR U PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS VISITAS A CAMPO, REGISTRO DE APRENDICES Y GESTION PARA APERTURA DE LA FICHA 3278903 EN ROSAS
VISITAS A CAMPO, REGISTRO DE APRENDICES Y GESTION PARA APERTURA DE LA FICHA 3278821 EN PIENDAMO
VISITAS A CAMPO, REGISTRO DE APRENDICES Y GESTION PARA APERTURA DE LA FICHA 3288479 EN PAEZ
ALISTAMIENTO DE MATERIAL DE FORMACION TEORICO PRACTICO Y EVALUACION

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFIQUE, 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

JORGE ANDRES OROZCO ALVAREZ
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 período 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,

ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS
INSTRUCTOR

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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02



RAZÓN SOCIAL :	OROZCO ALVAREZ JORGE ANDRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-4617763
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639048063
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635890411
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/02/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	OROZCO ALVAREZ JORGE ANDRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-4617763
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-11-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8638674485
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635890411
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2026
----------------------------------	------------