

 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)		Código Regional	8	
	REGIONAL ATLÁNTICO		Código Centro	910310	
	CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO- ATLÁNTICO		Fecha Elaboración	Octubre de 2025	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25	
			ID de Proceso	67437-378030	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: JORGE ELIECER ORTEGA STAND		Banco a consignar: BANCO BBVA			
Cédula de Ciudadanía: 8.728.364		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: jorgeeliecerortegastand@gmail.com		Número de Cuenta: 476216130			
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA: SI			
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación: SI			
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2024 NO			
¿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:	7445928/2025	Nº Compromiso SIIF	30425	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LAS COMPETENCIAS DE DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE Y SIMILARES, SEGÚN ONBASE RADICADO 08-9-2025-004623			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/10/2025	Al	31/10/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 9.198.222
Número de pago	9			Valor Total del Contrato:	\$ 43.231.643
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.111,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 4.599.111
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios		\$ 4.599.111	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		\$ 4.599.111	Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.049.011	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Octubre	Setiembre	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.049.011,00
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9496372933	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.644	\$ 1.839.644	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 0%
ARL		\$ 9.700	\$ 9.700	Reteica - 8299	0,00 0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00 0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00 0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00 0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			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		\$ -		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%		\$32.784.341	\$ 1.016.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$10.846.000			
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
				VALOR A PAGAR	\$4.599.111,00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
AJUSTE EN LOS PROYECTOS DE IET JOSE AGUSTIN BLANCO FICHA 2919439 CONTROL DE ASISTENCIA, SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE.PAG WEB ARTESANIA					
AJUSTES EN LOS PROYECTOS DE IET JOSE AGUSTIN BLANCO FICHA 2919439 MATEKIDS					
AJUSTE EN LOS PROYECTOS DE IED FERNANDO HOYOS RIPOLL FICHA 2908905 DISEÑO PAG WEB PANADERIA LA ESQUINA DEL SABOR, PAG WEB ABASTOS					
AJUSTES EN LOS PROYECTOS DE IED FERNANDO HOYOS RIPOLL FICHA 2908904 PROYECTOS HOLA AULA, BUS NOW,Y TO DO LIST					
SIMULACRO DE CONTROL DE ASISTENCIA, SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE.PAG WEB ARTESANIA					
SIMULACRO DE SUSTENTACION EN LOS PROYECTOS DE IED FERNANDO HOYOS RIPOLL FICHA 2908904					
SIMULACRO DE SUSTENTACION EN LOS PROYECTOS DE IED FERNANDO HOYOS RIPOLL FICHA 2908905					
SUSTENTACION EN LOS PROYECTOS DE IET JOSE AGUSTIN BLANCO FICHA 2919439					
SUSTENTACION EN LOS PROYECTOS DE IED FERNANDO HOYOS RIPOLL FICHA 2908904 Y2908905					
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					
			JORGE ELIECER ORTEGA STAND EL CONTRATISTA		
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;					
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.			ERMIT ANTONIO SANDOVAL GUEVARA INSTRUCTOR G13		
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 MARIA NELLY FLOREZ RODRIGUEZ 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 8728364		ORTEGA STAND JORGE ELIECER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 8 34 50	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3014187398	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-09	9496372933		9496372933	I	2025/10/16	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	\$553,200

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)					\$1,839,645	\$294,400			\$1,839,645	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,645	\$9,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,645	\$294,400			\$1,839,645	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,645	\$9,700		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,839,645	\$294,400			\$1,839,645	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,645	\$9,700		\$0	\$0
1	CC 8728364	ORTEGA JORGE	25-14	30	\$1,839,645	\$294,400	EPS002	30	\$1,839,645	\$230,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,645	\$9,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,839,645	\$294,400			\$1,839,645	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,645	\$9,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8728364		ORTEGA STAND JORGE ELIECER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 8 34 50	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3014187398	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	9496372933	9496372933	I	2025/10/16	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	57	\$553,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$10,500	\$0	\$304,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$10,500	\$0	\$304,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$400	\$0	\$10,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$400	\$0	\$10,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$8,200	\$0	\$238,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$230,000	\$8,200	\$0	\$238,200	
TOTAL				1	\$534,100	\$19,100	\$0	\$553,200	