

 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 BOLÍVAR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLÍVAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		13		
			Código Centro		930410		
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		02539-957976		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		ENDRIK ALFONSO PELUFFO RIVERA		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía		1.143.362.817		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		endrickpeluffo@gmail.com		Número de Cuenta:		78495366838	
IP/N° de contacto:				Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI	
Inducción SST:		SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		SI	
Régimen del IVA:		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						SI	
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?						SI	
Concepto del pago corresponde a:						Honorarios profesionales a persona declarante de renta	
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						11,00%	
DATOS DEL CONTRATO							
N° del contrato:		7581401/2025	N° Compromiso SIIF	39925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA ITINERANTE, CON LA LÍNEA DE DISEÑO DE PRODUCTOS, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS APRENDICES DE ACUER					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del		01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 5.600.000
Número de pago		10		Valor Total del Contrato:		\$ 55.626.667	
Valor Bruto Pago:		\$ 5.600.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 5.600.000		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 1.190.229	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 11.200.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 16.800.000		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 1.190.229	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 9.942.132					
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		5.600.000,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9494970312	Base retención en la fuente a titulo de ICA		0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.240.000	\$ 2.240.000	Valor base IVA		5.600.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 280.000	\$ 280.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 358.400	\$ 358.400	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	0%
ARL		\$ 11.700	\$ 11.700			-	0%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 716.800				-	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 560.000				-	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 23.400				-	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				-	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				-	0%
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		\$ 1.593.568		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 32.784.341	\$ 3.314.000	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 16.927.000				0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				VALOR A PAGAR		\$5.600.000,00	
SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
- Se realizó la selección del aprendiz destacado de la Tecnoacademia SENA Bolívar							
Se participó en el III Encuentro de Semilleros de Investigación con el taller de Robótica Magician							
Redacción de artículo que apoya al proyecto Diseño de un sistema hidropónico automatizado con micro bit							
Se realizo entrega del inventario entregado							
-Se realizaron los juicios evaluativos del segundo semestre para las fichas de las IES: Pontezuela tierra baja Clemencia Bayunca							
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				ENDRIK ALFONSO PELUFFO RIVERA 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 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.				MILADYS ESTHER TORRENEGRA ALARCÓN 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 AURELA ARODIZ AGUILERA 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 1143362817		PELUFFO RIVERA ENDRIK ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Los corales Mz J Lt 1024	CARTAGENA-BOLIVAR	6605996	No

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	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,240,000	\$358,400			\$2,240,000	\$280,000			\$2,240,000	\$44,800			\$2,240,000	\$11,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,240,000	\$358,400			\$2,240,000	\$280,000			\$2,240,000	\$44,800			\$2,240,000	\$11,700		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$2,240,000	\$358,400			\$2,240,000	\$280,000			\$2,240,000	\$44,800			\$2,240,000	\$11,700		\$0	\$0	
1	CC	1143362817	PELUFFO RIVERA ENDRIK ALFONSO	25-14	30	\$2,240,000	\$358,400	EPS048	30	\$2,240,000	\$280,000	CCF08	30	\$2,240,000	\$44,800	14-11	30	\$2,240,000	\$11,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,240,000	\$358,400			\$2,240,000	\$280,000			\$2,240,000	\$44,800			\$2,240,000	\$11,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1959686295	9494970312	I	2025/12/04	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	\$694,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$358,400	\$0	\$0	\$358,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$358,400	\$0	\$0	\$358,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$11,700	\$0	\$0	\$11,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$11,700	\$0	\$0	\$11,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$44,800	\$0	\$0	\$44,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$44,800	\$0	\$0	\$44,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
TOTAL					1	\$694,900	\$0	\$0	\$694,900



Comprobante en línea

27 Nov 2025 11:38:50

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1959686295

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
186.169.255.92

Fecha
27 Nov 2025 11:38:50

Referencia 2
CC

Número de factura
9494970312

Referencia 3
1143362817

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9494970312**

Valor del Pago
\$694.900

Número de comprobante
TR1137176295

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6838**



Factura Electrónica de Venta E - 38

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764098721279 de 16/09/2025 - 16/03/2026 autoriza E - 32 a E - 100

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 17/12/2025 14:27
Fecha de Vencimiento 17/12/2025 14:27
Fecha de Validación 17/12/2025 14:27
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP
Orden de Compra CO1.PCCNTR.5911625



DATOS DEL EMISOR

Razón Social ENDRIK ALFONSO PELUFFO RIVERA
Nombre Comercial
CC 1143362817
Obligación NO APLICA
Email endrickpeluffo@gmail.com
Teléfono 3007329075
Dirección Fiscal BRR LOS CORALES CR 56 A MZ J 1024,
CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social Servicio Nacional de Aprendizaje
Nombre Comercial SENA
NIT 899999034
Obligación IVA
Email Mtorrenegraa@sena.edu.com
Teléfono
Dirección
Ciudad, Depart.

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SNA001	Prestar servicios profesionales como facilitador de la TecnoAcademia Itinerante, con la línea de Ingeniería y Diseños, para ejecutar actividades propias de la formación, orientación y desarrollo de competencias y capacidades de los aprendices de acuerdo con los programas de formación, proyectos de investigación y otras acciones de apropiación de Ciencia Tecnología e Innovación mes Noviembre	1	EA	\$5,600,000.00		\$5,600,000.00	\$5,600,000.00

1

Subtotal \$5,600,000.00

Total a Pagar \$5,600,000.00

#\$36-02-00-013-930410;CO1.PCCNTR.7581401;mtorrenegraa@sena.edu.co#\$

Mes Diciembre

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9a93a205064321ffdc7ef08283a5ea0a8ca6beefd6667960ccf844d172c45677c3fe2f8ca1f2f1a92c9f62377d6c35d6

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648