



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 HUILA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	41
Código Centro	952810
Fecha Elaboración	Marzo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	60504-174393

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	SERGIO AUGUSTO ARDILA ORTIZ	Banco a consignar:	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	1.100.957.244	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	saardila@sena.edu.co	Número de Cuenta:	24119753817
IP/Nº de contacto:		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 2025	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
NO			
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600			
NO			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (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:	9059053/2026	Nº Compromiso SIIF	12626	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST. : PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS DEL AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y DE LOS SISTEMAS CONEXOS, FOMENTANDO Y ARTICULANDO SU ADOPCIÓN Y USO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/03/2026	Al	31/03/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 48.800.000
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 53.192.000
Valor Bruto Pago:	\$ 4.880.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 43.920.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.880.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.880.000		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.227.200	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Marzo	Febrero			TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	36622831	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.227.200,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.952.000	\$ 1.581.120	Base retención en la fuente a título de ICA	4.880.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 244.000	\$ 197.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 312.400	\$ 253.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL II	\$ 20.400	\$ 16.600	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$ -	\$ -	Reteica - 8211 - PITALITO	29.280,00	0,600%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		0,00	0%
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	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 37.927.505	\$ 1.076.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 981.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.850.720,00	

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizó el análisis y solución de 72 solicitudes recibidas por el aplicativo de SAVA SAVA y 19 solicitudes del agente virtual.
Se realizaron los ajustes pertinentes para la transferencia de conocimiento sobre proceso de integración.
Se realizó el enrolamiento de usuarios a solicitud de los diferentes coordinadores de cada centro.
Se realizó la revisión, ajuste y reporte de la semilla tituladas 122153_1_VIRTUAL_1, para garantizar su estado activo y correcto.
Se asistió a las reuniones de soporte técnico LMS de los días 24 de febrero y 03 de marzo.
Se asistió a las reuniones sobre transferencias de aplicativo los días 18,19 de febrero y 11 de Marzo.
Se actualizaron los diferentes formatos de trabajo establecidos por parte de la Líder del equipo de soporte LMS.
Se dio respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por medio de correo electrónico.
Se realiza la documentación sobre los errores presentes en a semilla 122153_1_VIRTUAL_1.

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


SERGIO AUGUSTO ARDILA ORTIZ
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,


OSBEIN VALENZUELA CARRILLO
PROFESIONAL G08

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
GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

RAZÓN SOCIAL :	SERGIO AUGUSTO ARDILA ORTIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100957244
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36622831
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36622831
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.756.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.600	\$ 219.600
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.756.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.100	\$ 281.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.756.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.400	\$ 18.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 519.100	\$ 519.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026
----------------------------------	------------



Pago exitoso

\$519.100,00

5 mar, 2026 - 9:12:29 AM

Producto o

Pago de seguridad Social
Integrado

servicio

ASOPAGOS

Pagaste con

Cuenta de Ahorros

*3169

Código de confirmación

114883234

(CUS)

IP

152.202.153.86