



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 DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN- BTÁ D.C.
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	11
Código Centro	930310
Fecha Elaboración	Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	43722-511079

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	WILLIAM DAVID RODRIGUEZ QUIROGA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	79.730.265	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	wdrodriguez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	13827249402
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:	9136543/2026	Nº Compromiso SIIF	31926	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN MERCADEO Y LOGÍSTICA, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 22.599.573
Número de pago	5	Valor Total del Contrato:	\$ 42.540.373		
Valor Bruto Pago:	\$ 4.985.200,00		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 17.614.373	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.985.200	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.985.200		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.304.300	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Junio	Mayo		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9505473616	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.304.300,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.994.080	\$ 1.994.080	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.416.800,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 249.300	\$ 249.300	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 319.100	\$ 319.100	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	\$ 10.500	\$ 10.500	Menos Retencion IVA	0,00 15%
	\$		Reteica - 8299 - BOGOTÁ	42.666,00 0,966%
	\$			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%	\$31.031.595	\$ 1.102.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.417.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$4.942.534,00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

P-1800 prueba de desempeños 01 y 02 junio, prueba de oportunidad 10 junio, emisión de juicio 13 junio, revisión documental 12 al 16
P-1575 Sensibilización 02 junio, prueba de conocimiento 12 junio, prueba desempeño 22 junio, emisión juicio 26 jun, verificación 30 ju
Reunión con AGV para coordinar grupo de 100 candidatos en normas de logistica
Reunión con Alianza California Grupo GENMED para 50 candidatos en norma 210101076 a 50 candidatos
Entrega de proyecto de instrumentos 2 con 67 items de conocimiento construidos 6 de producto y 27 de desempeño para revisión 1
Inicio de proyecto con asojuegos orinoquia 88 candidatos en norma 210601020 sensibilización 19 junio en 3 jornadas.

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

**WILLIAM DAVID RODRIGUEZ QUIROGA
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,

**YANETH FABIOLA YOLIMA AGLAYA DAZA PAREDES
ASESOR G03**

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
JUAN CAMILO PULGARIN VANEGAS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730265		RODRIGUEZ QUIROGA WILLIAM DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 a 2 a 33	FUNZA-CUNDINAMARCA	8236356	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	1000000889	9505473616	I	2026/06/17	2026/06/01	BANCO DE BOGOTA	0	\$578,900

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)					\$1,994,080	\$319,100			\$1,994,080	\$249,300			\$0	\$0			\$1,994,080	\$10,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,994,080	\$319,100			\$1,994,080	\$249,300			\$0	\$0			\$1,994,080	\$10,500		\$0	\$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,994,080	\$319,100			\$1,994,080	\$249,300			\$0	\$0			\$1,994,080	\$10,500		\$0	\$0
1	CC	79730265	RODRIGUEZ WILLIAM	25-14	30	\$1,994,080	\$319,100	EPS008	30	\$1,994,080	\$249,300	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,994,080	\$10,500	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,994,080	\$319,100			\$1,994,080	\$249,300			\$0	\$0			\$1,994,080	\$10,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730265		RODRIGUEZ QUIROGA WILLIAM DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 a 2 a 33	FUNZA-CUNDINAMARCA	8236356	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	1000000889	9505473616	I	2026/06/17	2026/06/01	BANCO DE BOGOTA	0	\$578,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$319,100	\$0	\$0	\$319,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$319,100	\$0	\$0	\$319,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$249,300	\$0	\$0	\$249,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$249,300	\$0	\$0	\$249,300	
TOTAL				1	\$578,900	\$0	\$0	\$578,900	