



**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 VALLE

## CENTRO DE LA CONSRTUCCIÓN-VALLE

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Código Regional   | 76            |
| Código Centro     | 922810        |
| Fecha Elaboración | Julio de 2026 |
| Versión           | ENERO - 1,26  |
| ID de Proceso     | 25382-861191  |

**DATOS DEL CONTRATISTA**

|                             |                            |                                                        |              |    |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----|
| <b>Nombres y apellidos:</b> | JUAN PABLO VALENCIA DAVILA | <b>Banco a consignar:</b>                              | DAVIVIENDA   |    |
| <b>Cédula de Ciudadanía</b> | 1.061.717.419              | <b>Tipo de cuenta:</b>                                 | AHORROS      |    |
| <b>Correo electrónico:</b>  | jpvalenciad@sena.edu.co    | <b>Número de Cuenta:</b>                               | 488400805294 |    |
| <b>IP/N° de contacto:</b>   | 0                          | <b>Presta Servicios Excluidos de IVA:</b>              |              | NO |
| <b>Inducción SST:</b>       | SI                         | <b>Pertenece al régimen simple de tributación:</b>     |              | NO |
| <b>Régimen del IVA:</b>     | NO RESPONSABLE             | <b>Es declarante de renta por el año gravable 2025</b> |              | 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                                                                           | SI      |
| 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

|                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----|
| <b>Nº del contrato:</b>                                           | 9119141/2026 | <b>Nº Compromiso SIIF</b>                                                                                                                                                                                                              | 22126 | <b>Número de pagos durante la vigencia del contrato</b> | 10 |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL:</b><br>(Descripción del servicio prestado) |              | INSTRUCTOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE COORDINACIÓN DE PROCESOS LOGÍSTICOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA |       |                                                         |    |

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

|                   |            |    |                 |                              |               |
|-------------------|------------|----|-----------------|------------------------------|---------------|
| Del               | 01/05/2026 | Al | 31/05/2026      | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 33.162.479 |
| Número de pago    | 4          |    |                 | Valor Total del Contrato:    | \$ 47.374.970 |
| Valor Bruto Pago: |            |    | \$ 3.272.080,00 | Nuevo Saldo del Contrato:    | \$ 29.890.399 |

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

|                                         |                     |                                                        |             |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Ingresos por honorarios                 | \$ 3.272.080        | Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas | 0,00%       |
| Ingresos por comisiones                 | \$ 0                | Retencion en la Fuente del Periodo                     | \$ 0        |
| <b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>       | <b>\$ 3.272.080</b> |                                                        | <b>\$ 0</b> |
| <b>BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE</b> | <b>\$ 2.072.780</b> | <b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>                  | <b>\$ 0</b> |

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

|                                                                                |              | Mayo         | Abril        |                                               |  | 2.072.780,00          | TARIFA |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------|--------|
| N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS                                    |              | -----        | 37067104     | Base retención en la fuente a título de RENTA |  |                       |        |
| Ingreso Base de Cotización - IBC                                               |              | \$ 1.750.905 | \$ 1.894.999 | Base retención en la fuente a título de ICA   |  | 0,00                  |        |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud                                    |              | \$ 218.900   | \$ 236.900   | Valor base IVA                                |  | 0,00                  |        |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión                                  |              | \$ 280.200   | \$ 303.200   | 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 I                                                                          |              | \$ 9.200     | \$ 9.900     | Menos Retención IVA                           |  | 0,00                  | 15%    |
|                                                                                |              | \$           |              | Reteica - 8299                                |  | 0,00                  | 0,000% |
|                                                                                |              | \$           |              |                                               |  | -                     | 0,000% |
|                                                                                |              | \$           |              |                                               |  | -                     | 0,000% |
|                                                                                |              | \$           |              |                                               |  | -                     | 0,000% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias                          |              | \$ -         |              |                                               |  | -                     | 0,000% |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC                                        |              | \$ -         |              | Pro-UCEVA                                     |  | 16.360,00             | 0,000% |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias                            |              | \$ -         |              | Universidad del Pacifico                      |  | 0,00                  | 0,500% |
| 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%                                                               | \$34.479.550 | \$ 691.000   |              |                                               |  | 0,00                  |        |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 3.141.000 |              |              | Descuentos de embargo (Si tiene)              |  | 0,00                  |        |
| Retención en la Fuente Contingente                                             |              | \$           |              | <b>VALOR A PAGAR</b>                          |  | <b>\$3.255.720,00</b> |        |

**SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Orientar formación profesional integral en las diferentes fichas de articulación con la media

Colegio CASD Lunes a viernes

Colegio Donald Rodrigo Tafurt Sábado

**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

Juan p. Valencia

JUAN PABLO VALENCIA DAVILA  
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 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.

Autorizo el presente pago.  
El Supervisor.

MARITZA PEREA MAFLA  
PROFESIONAL G04

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

**BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA**

SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | JUAN PABLO VALENCIA DAVILA |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-1061717419              |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                          |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                          |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2026-05-11                 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2026-05-08                 |
| FECHA DE PAGO:               | 2026-05-08                 |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA           |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2026-04                    |
| PERÍODO SALUD:               | 2026-04                    |
| NÚMERO PLANILLA:             | 37067104                   |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                          |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 37067104                   |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                          |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE   | NÚMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS018         | 805001157 | SOS-EPS  | 1                | \$ 1.960.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 200          | \$ 245.000                | \$ 245.200  |
| 230301         | 800224808 | PORVENIR | 1                | \$ 1.960.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 300          | \$ 313.600                | \$ 313.900  |
| 14-23          | 860011153 | POSITIVA | 1                | \$ 1.960.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 100          | \$ 10.300                 | \$ 10.400   |
| Total a pagar  |           |          |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 600          | \$ 568.900                | \$ 569.500  |

PAGADO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 04/06/2026 |
|----------------------------------|------------|