

SENA

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)

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINMARCA

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

CÓDIGO REGIONAL

Código Centro

Fecha Elaboración

Versión

ID de Proceso

25

950910

Agosto de 2026

ENERO - 1,26

25810-429522

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:

JORGE ALBERTO PARRA RODRIGUEZ

Banco a consignar:

DAVIVIENDA

Cédula de Ciudadanía

6.770.790

Tipo de cuenta:

AHORROS

Correo electrónico:

japarra@sena.edu.co

Número de Cuenta:

0570186070307530

IP/N° de contacto:

Presta Servicios Excluidos de IVA:

SI

Inducción SST:

SI

Pertenece al régimen simple de tributación:

NO

Régimen del IVA:

NO RESPONSABLE

Es declarante de renta por el año gravable 2025

NO

¿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:

9297735/2026

Nº Compromiso SIIF

32726

Número de pagos durante la vigencia del contrato

9

OBJETO CONTRACTUAL:

(Descripción del servicio prestado)

INSTRUCTOR: FIC OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA MAQUINARIA PESADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TECNÓLOGO Y/O TÉCNICO PARA PLANEAR, DESARROLLAR, ORIENTAR Y EVALUAR

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del

01/08/2026

Al

31/08/2026

Saldo Anterior del Contrato:

\$ 13.738.739

Número de pago

7

Valor Total del Contrato:

\$ 41.689.972

Valor Bruto Pago:

\$ 4.737.497,00

Nuevo Saldo del Contrato:

\$ 9.001.242

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios

\$ 4.737.497

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

\$ 4.737.497

TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO

\$ 0

BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE

\$ 3.148.397

\$ 0

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

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS

4662534168

Ingreso Base de Cotización - IBC

\$ 1.894.999

\$ 1.894.999

Aporte obligatorio a seguridad social salud

\$ 236.900

\$ 236.900

Aporte obligatorio a seguridad social Pensión

\$ 303.200

\$ 303.200

Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional

\$ -

\$ 0

ARL V

\$ -

\$ 0

\$

\$

\$

Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias

\$ -

Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC

\$ -

Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias

\$ -

Intereses Prestamo de Vivienda

\$ -

Dependientes hasta

\$ -

Salud hasta

\$ 837.984

\$ -

Renta Exenta 25%

\$ 31.031.595

\$ 1.049.000

Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.

\$ 6.186.000

Retención en la Fuente Contingente

\$

Base retención en la fuente a titulo de RENTA

3.148.397,00

TARIFA

Base retención en la fuente a titulo de ICA

4.197.397,00

Valor base IVA

0,00

IVA (Si es RESPONSABLE)

0,00

19%

Menos Retención en la Fuente

0,00

0,00%

Menos Retencion IVA

0,00

15%

Reteica - 8299 - VILLETA

33.579,00

0,800%

-

0,00

0%

-

0,00

0%

-

0,00

0%

-

0,00

0%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Otras Retenciones

0,00

0,000%

Descuentos de embargo (Si tiene)

0,00

VALOR A PAGAR

\$4.703.918,00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el período reportado se realizó la formación correspondiente a los cursos complementarios: 3595192)DIAGNOSTICO DE MOTORES DIE

Y en el titulado ficha 3501756 - Operación de Maquinaria Pesada para Excavación,

Durante la ejecución del contrato, se ha proyectado de manera decorosa la imagen corporativa del Servicio Nacional de Aprendizaje, t

Se actualiza portafolio del titulado y se incluye acta de transversal de matemática

Durante la ejecución del contrato, se ha realizado de manera oportuna la entrega mensual de las cuentas de cobro con sus respectivos s

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 ALBERTO PARRA RODRIGUEZ
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,

JAVIER ROMAN BALLEEN VEGA
INSTRUCTOR G17

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

HARBY ENRIQUE QUINTERO ESPITIA

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02



SOI
Pagos de
Seguridad
Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6770790	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JORGE ALBERTO PARRA RODRIGUEZ			
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE VITERBO	DEPARTAMENTO:	BOYACA	
DIRECCIÓN:	CAR 1 B # 7 - 36	TELÉFONO:	7777777	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4662534168		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997671332	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 303.200
SUBTOTAL:			1	\$ 303.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1	\$ 236.900
SUBTOTAL:			1	\$ 236.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.900
SUBTOTAL:			1	\$ 9.900

VALOR SIN MORA:	\$ 550.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 550.000