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)

DIRECCIÓN GENERAL

SENA FONDO EMPRENDER

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

Código Regional	**1**
Código Centro	**505255**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**94353-602581**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	BORIS BAZA CARO	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	72.126.866	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	borisbaza@gmail.com	**Número de Cuenta:**	24046637637
IP/Nº de contacto:	0	**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**	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:	Honorarios profesionales a persona NO declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	9284405/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**23526**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST: 01-9-2026-006426-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERVENTORÃA TÃ‰CNICA,				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2026**	**Al**	**31/08/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 37.000.000
Número de pago	**7**			**Valor Total del Contrato:**	$ 81.400.000
Valor Bruto Pago:			**$ 7.400.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 29.600.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 7.400.000	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	**$ 7.400.000**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.905.900**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9508612123**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 2.960.000	$ 2.960.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 370.000	$ 370.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 473.600	$ 473.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 15.500	$ 15.500
		$	
		$	
		$	
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%	$ 37.927.505	$ 1.635.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.810.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.905.900,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	6.556.400,00	
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 - BOGOTÁ	63.335,00	0,966%
-	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%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$7.336.665,00**	

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Revisé y realicé seguimiento a la documentación contractual, identificando observaciones y verificando documentos subsanados.

Participé en reuniones de coordinación para ajustar agendas de primeras visitas, comisiones y actividades relacionadas con viáticos.

Verifiqué requisitos legales y documentales, identificando inconsistencias en Cámara de Comercio, RUT y actividad económica.

Orienté a los beneficiarios sobre el envío físico de documentos de legalización y las condiciones para su correcta remisión.

Realicé seguimiento al estado documental de los proyectos, reportando avances, subsanaciones y solicitudes de revisión a la enlace.

Reporté y realicé seguimiento al desistimiento de un beneficiario, solicitando su formalización y advirtiendo las actuaciones correspo

Atendí la solicitud de información y fotografía requerida para la elaboración del carné de identificación como interventor.

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

BORIS BAZA CARO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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 período 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,

HERNAN MAURICIO RODRIGUEZ LAVERDE
PROFESIONAL G02

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
ELSA AURORA BOHORQUEZ VARGAS
DIRECTORA DE EMPLEO Y TRABAJO

22/08/26 19:03:22 USUARIO: SIC - C.C. 72126866

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72126866		BAZA CARO BORIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 # 12 - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3013798681	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000000167	9508612123	I	2026/08/19	2026/08/21	BANCO DE BOGOTA	2	$860,600

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)					$2,960,000	$473,600			$2,960,000	$370,000			$0	$0			$2,960,000	$15,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,960,000	$473,600			$2,960,000	$370,000			$0	$0			$2,960,000	$15,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,960,000	$473,600			$2,960,000	$370,000			$0	$0			$2,960,000	$15,500		$0	$0
1	CC	72126866	BAZA BORIS	25-14	30	$2,960,000	$473,600	EPS037	30	$2,960,000	$370,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,960,000	$15,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,960,000	$473,600			$2,960,000	$370,000			$0	$0			$2,960,000	$15,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72126866		BAZA CARO BORIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 # 12 - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3013798681	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000000167	9508612123	I	2026/08/19	2026/08/21	BANCO DE BOGOTA	2	$860,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$473,600	$800					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$473,600	$800	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,500	$100					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,500	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$370,000	$600					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$370,000	$600	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$859,100	$1,500	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$474,400
$474,400
$15,600
$15,600
$370,600
$370,600
$860,600