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 SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C

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

Código Regional	**11**
Código Centro	**940510**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**53318-841486**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	NESTOR AUGUSTO GALEANO DIAZ	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	79.840.197	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	nestorgaleano1@hotmail.com	**Número de Cuenta:**	143199487
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 2024**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (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:	7557940/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**49725**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestoción de servicios profesionales de corácter temporo!, con autonomía técnicc, odministrotiva, finonciera y tecnológica, para dor cumplimiento o los procesos formotivos dirigidas a los aprendices en las competencias técnicas vinculadas a la red de conocimiento de Gestión

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/03/2025**	**Al**	**31/03/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 44.921.881
Número de pago	**2**			**Valor Total del Contrato:**	$ 45.995.100
Valor Bruto Pago:			**$ 4.599.510,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 40.322.371

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.510	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.599.510**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.049.410**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Marzo	Febrero
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**8385038104**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.423.500
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 178.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 227.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.700	$ 7.500
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
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	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.016.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 165.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.049.410,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.075.110,00	
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	39.366,00	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	**$4.560.144,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Desarrollar las actividades de aprendizaje derivadas del programa de formación asignado, conforme a las necesidades del servicio que s
Realizar seguimiento y control mensual de los aprendices en el aplicativo dispuesto por la entidad, verificando el registro de las rut
Registrar los juicios de evaluación de cada uno de los aprendices asignados, de manera oportuna en el aplicativo de administración edu
Realizar el seguimiento y evaluación a los aprendices tanto en la etapa lectiva, productiva formación complementaria, de acuerdo con l
Implementar estrategias metodológicas y pedagógicas que garanticen la retención los aprendices durante su proceso de formación
Aplicar lo establecido en el reglamento del aprendiz
Apoyar las actividades relacionadas con el diseño y desarrollo curricular de los programas de formación asociados con la línea medular
Apoyar y acompañar el proceso de inducción de los aprendices asignados.

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

NESTOR AUGUSTO GALEANO DIAZ
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,

ELVIA ZORAIDA MARTIN MORA
INSTRUCTOR G19

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
JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **NESTOR AUGUSTO GALEANO DIAZ**, identificada con **CC** número **79840197**, aportó por **NESTOR AUGUSTO GALEANO DIAZ** identificado(a) con **CC** número **79840197** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 03 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	57	X														0		30	$1,839,804	0.12500	$230,000	$0	$0	Marzo - 2025	8385038104	19/03/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	57	X														0		30	$1,839,804	0.00522	$9,700	$0	$0	Marzo - 2025	8385038104	19/03/2025	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	57	X														0		30	$1,839,804	0.16000	$294,400	$0	$0	Marzo - 2025	8385038104	19/03/2025	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Marzo**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO CERTIFICACIÓN DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Generalidades:

1. El objetivo del presente formato es de bridar Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.
2. En el Instructivo Documentos para Registro de Obligaciones y Trámites de Pagos GRF-I-002, indica los requisitos indispensables para el registro de obligacionespara pago de honorarios de prestación de servicios personales.
3. El trámite que surte después de diligenciado es el de garantizar que la deducción para aplicación del beneficio tributario en la cuenta de cobro de los honorarios de los contratistas.
4. La periodicidad con que se debe diligenciar es con el primer pago de la cuenta de cobro de los contratistas.
5. El documento no requiere de impresión y se conserva en el archivo electrónico del aplicativo SECOP II.

FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Bogotá, 18 de MARZO de 2025

.Señores

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

C.C.	1.000.862.414	Santiago Esteban Galeano Asencio	Hijo
C.C.	1.025.527.354	Diego Alejandra Galeano Asencio	Hijo

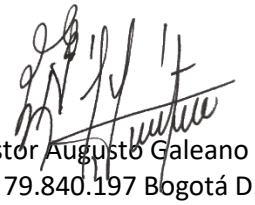
Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Elija un elemento.

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis

ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.
Cordialmente,



Néstor Augusto Galeano Díaz
CC. 79.840.197 Bogotá D.C.

UNIVERSIDAD CENTRAL
CARRERA 5 No. 21 - 38, BOGOTÁ D.C., CONMUTADOR 3239868
NIT 860024746-1

RECIBO PAGO No.: 2024634607

Nombre: GALEANO ASENCIO, SANTIAGO ESTEBAN	**Plan:** 4073 BIOLOGÍA	**Periodo:** 2025-1S	
Nº Identificación: 1000862414	**Nivel:** 5	**Fecha exped.:** 2024/12/06	

CÓDIGO	NATUR.	CONCEPTO	CRED.	VALOR
C-5100	+	Matricula Académica		$6,016,023
		45360028 BIOLOGÍA MOLECULAR	4	
		45360033 MICROBIOLOGÍA	4	
		45360037 TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA VEGETAL	3	
		45360060 PROYECTO INTEGRADO DE PROFUNDIZACIÓN I	2	
		TOTAL CRÉDITOS	13	
		TOTAL A PAGAR		$6,016,023

Estudiante

Pago ordinario:		Hasta: 2024/12/20	$6.016.023
Pago extraordinario con 4 % de recargo	$240.641	Hasta: 2025/01/24	$6.256.664

Mensaje: Si usted realiza el pago de la matrícula con crédito o cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, debe solicitar Cheque de Gerencia a nombre de UNIVERSIDAD CENTRAL y se debe presentar en el banco o en la Tesorería de la Universidad.





Proyección de tu plan de pagos

Ten en cuenta que los valores de este plan de pagos son aproximados y las fechas de pago dependerán del día en que se legalice tu crédito.

¿Cuál es el valor de tu matrícula?

$ 6,016,023

Cuotas despúes del pago de la cuota inicial

5 mensuales

Tasa de interés
0.7% N.M.V.

No. Cuota	Fecha de pago*	Interés**	Comisión de aval*	Saldo capital*	Valor cuota*
Cuota inicial***	Dec 17, 2024	$0	$171,910	$6,016,023	$1,382,110
1	Jan 20, 2025	$38,126	$0	$4,805,823	$985,928
2	Feb 20, 2025	$27,006	$0	$3,858,021	$981,443
3	Mar 20, 2025	$20,325	$0	$2,903,584	$981,443
4	Apr 20, 2025	$13,597	$0	$1,942,466	$981,443
5	May 20, 2025	$6,822	$0	$974,621	$981,443

SENA

UNIVERSIDAD CENTRAL

UNIVERSIDAD CENTRAL

CARRERA 5 No. 21 - 38, BOGOTÁ D.C., CONMUTADOR 3239868

NIT 860024746-1

RECIBO PAGO No.: 2024665653

Nombre: GALEANO ASENCIO, DIEGO ALEJANDRO	**Plan:** 4108 PUBLICIDAD	**Periodo:** 2025-1S	
Nº Identificación: 1025527354	**Nivel:**	**Fecha exped.:** 2024/12/18	

CÓDIGO	NATUR.	CONCEPTO	CRED.	VALOR
C-5100	+	Matricula Académica		$8,488,432
771	-	EXPERIENCIA 16 CREDITOS		-$530,527
870	-	NUE GRUPO FAMILIA CENTRALISTA DE ESTUDIANTE		-$795,791
992	-	DTO PRONTO PAGO 5% ADICIONAL		-$358,106
		TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL A PAGAR		$6,804,008

Estudiante

Pronto pago con 10 % de descuento	-$848.843	Hasta:	2024/12/26	$5.955.165
Pago ordinario:		Hasta:	2025/01/02	$6.804.008

Mensaje: Si usted realiza el pago de la matrícula con crédito o cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, debe solicitar Cheque de Gerencia a nombre de UNIVERSIDAD CENTRAL y se debe presentar en el banco o en la Tesorería de la Universidad.





Proyección de tu plan de pagos

Ten en cuenta que los valores de este plan de pagos son aproximados y las fechas de pago dependerán del día en que se legalice tu crédito.

¿Cuál es el valor de tu matrícula?

$ 5,955,165

Cuotas despúes del pago de la cuota inicial

5 mensuales

Tasa de interés
0.7% N.M.V.

No. Cuota	Fecha de pago*	Interés**	Comisión de aval*	Saldo capital*	Valor cuota*
Cuota inicial***	Dec 26, 2024	$0	$170,068	$5,955,165	$1,361,101
1	Jan 20, 2025	$27,791	$0	$4,764,132	$967,371
2	Feb 20, 2025	$26,772	$0	$3,824,552	$972,929
3	Mar 20, 2025	$20,149	$0	$2,878,395	$972,929
4	Apr 20, 2025	$13,479	$0	$1,925,615	$972,929
5	May 20, 2025	$6,763	$0	$966,166	$972,929