

 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)		Código Regional		68
			Código Centro		912210
			Fecha Elaboración		Marzo de 2025
			Versión		ENERO - 2.25
			ID de Proceso		32562-812257
REGIONAL SANTANDER					
CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: SAMUEL FERNANDO BARRERA HERRERA			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 13.930.735			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: sfbarrera@sena.edu.co			Número de Cuenta: 31262162306		
IP/N° 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					
N° del contrato: 7546848/2025		N° Compromiso SIIF 27225		Número de pagos durante la vigencia del contrato 9	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: EN LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA Y CONSTRUCCION Y REVISION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LAS AREAS CLAVES DE PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCION FORESTAL ARTESANIA PL 8M VR MES \$4.235.000			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/03/2025		Al 31/03/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 33.174.167	
Número de pago 2				Valor Total del Contrato: \$ 33.880.000	
Valor Bruto Pago: \$ 4.235.000,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 28.939.167	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.235.000		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 705.833					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.940.833		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.014.533		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Marzo		Febrero	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9483162368	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.694.000		\$ 1.423.500	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 211.800		\$ 178.000	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 271.100		\$ 227.800	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL II		\$ 17.700		\$ 14.900	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 227.800			
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 178.000			
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 14.900			
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% \$29.505.907		\$ 1.005.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 71.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.014.533,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.235.000,00	
				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 - 8211 - PIEDECUESTA 21.175,00 0,500%	
				- 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 \$4.213.825,00	
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Reunión de sensibilización e inducción. Norma 250701137 Acondicionar arcillas según técnica de modelado. 03/03/2025. 07/03/2025					
Sensibilización norma 270301023 podar arboles de acuerdo con procedimiento técnico y normativa. 13/03/2025					
Sábado 15 de marzo reunión SIGA.					
Reunión con el dinamizador Maicol T, taller construcción correcta de ítems, preguntas y bibliografía para la construcción del instrum					
Revisión batería instrumentos grupo de la norma 250701137 el 13/03/2025					
evaluación conocimiento grupo norma acondicionar arcillas según técnica de modelado.					
El Proceso avanza según lo programado. Hasta ahora vamos recolectando evidencias luego será la emisión de juicio y la verificación.					
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:			 SAMUEL FERNANDO BARRERA HERRERA EL CONTRATISTA		
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					
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			ADDA MAYERLY MARIN DIAZ PROFESIONAL G01		
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.					
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					
JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ					
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 13930735		BARRERA HERRERA SAMUEL FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 10 # 14 - 17	MALAGA-SANTANDER	3182577357	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1336648299	9483162368	I	2025/04/08	2025/03/14	NEQUI	0	\$500,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tda	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF					
1	CC	13930735	BARRERA HERRERA SAMUEL FERNANDO							X											230301	30	EPS041	30		0	14-23	30	0	No					
Total Afiliados(1)																																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13930735		BARRERA HERRERA SAMUEL FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 10 # 14 - 17	MALAGA-SANTANDER	3182577357	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1336648299	9483162368	I	2025/04/08	2025/03/14	NEQUI	0	\$500,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$271,100	\$0	\$0	\$271,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$271,100	\$0	\$0	\$271,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,700	\$0	\$0	\$17,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,700	\$0	\$0	\$17,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$211,800	\$0	\$0	\$211,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$211,800	\$0	\$0	\$211,800
TOTAL				1	\$500,600	\$0	\$0	\$500,600