

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Fórmula para Liquidación Pago de Concepto de Honorarios y/o Prestación de Servicios Personas Naturales (Rentas de Trabajo Artículo 103 Estatuto Tributario)

REGIONAL SANTANDER

CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

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

Código Regional68

Código Centro954110

Fecha ElaboraciónMarzo de 2025

VersiónENERO - 2.25

ID de Proceso79740-700644

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JORGE LEONARDO CAMARGO ALVAREZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.100.963.146	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jcamargoa@sena.edu.co	Número de Cuenta:	32258386336
IP/Nº 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 2024	SI

¿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:	7528275/2025	Nº Compromiso SIIF	27825	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en el área de producción pecuaria, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Centro Agroturístico Regional Santander			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/03/2025	Hasta	31/03/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 36.945.333	
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 38.720.000	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.840.000,00				Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 32.105.333

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.840.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.840.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.200.900	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

Liquidación de Pago a Seguridad Social y Liquidación del Neto a Pagar

Liquidación de Pago a Seguridad Social y Liquidación del Neto a Pagar			Base retención en la fuente a título de RENTA			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.200.900,00	TARIFA	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.936.000	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 242.000	\$ 178.000	Valor base IVA	0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 309.800	\$ 227.800	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 II	\$ 20.300	\$ 14.900	Menos Retencion IVA	0,00	15%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299	0,00	0,000%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Salud hasta \$ 796.784	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Renta Exenta 25% \$29.505.907	\$ 1.067.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 338.000			Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Retención en la Fuente Contingente \$			Descuentos de embargo (Si tiene) VALOR A PAGAR	0,00\$4.840.000,00		

Son: Cuatro millones ochocientos cuarenta mil pesos M/CTeActividades desarrolladas durante el período objeto de pagoSe realiza oferta y divulgación del proceso de Evaluación y Certificación en competencias laborales a empresariosParticipación en la socialización del Manual y los instructivos del proceso, por parte de la Evaluadora y Dinamizadora Ayde CañasSe realiza una transferencia de conocimiento con el Apoyo administrativo para resolver dudas e inquietudes del manualParticipación de la Inducción y Reinducción y orientaciones sobre el procedimiento de ejecución de la FPISe envió Excel debidamente diligenciado con las normas posibles a crear instrumentos para la aprobación por parte del DinamizadorSe realiza sensibilización e inducción a 19 candidatos en la vereda cañaveral en la Norma 270501082Se realiza sensibilización e inducción a 8 candidatos en la vereda San José en la Norma 270501082Participación transferencia de Conocimiento por parte del Dinamizador de Instrumentos de la regional Maicon TarazonaSe realiza la creación de los usuarios a los candidatos de la Vereda Cañaveral del Municipio de San Gil

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 verdadera; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

Jorge Leonardo Camargo AlvarezEl Contratista

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATOEn 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 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,

LUZ MARINA ARENAS VILLARPROFESIONAL 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
CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
SUBDIRECTORA 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 1100963146		JORGE LEONARDO CAMARGO ALVAREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 9 6 119	SAN GIL-SANTANDER	7240000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-02	1346885367	9483261513	I	2025/03/12	2025/03/19	NEQUI	\$422,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0	\$420,700		
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0	\$420,700		
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0	\$420,700		
1	CC	1100963146	CAMARGO JORGE																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	0	\$0	\$0	No	\$420,700	
Total Afiliados(1)																						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0	\$420,700		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1100963146		JORGE LEONARDO CAMARGO ALVAREZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 9 6 119	SAN GIL-SANTANDER	7240000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-02	1346885367	9483261513	I	2025/03/12	2025/03/19	NEQUI	\$422,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$1,000	\$0	\$228,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$1,000	\$0	\$228,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900	\$100	\$0	\$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,900	\$100	\$0	\$15,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$800	\$0	\$178,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$800	\$0	\$178,800
TOTAL				1	\$420,700	\$1,900	\$0	\$422,600

APLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUANDO EL CONTRATO TIENE MÁS DE UN RUBRO O CATÁLOGO PRESUPUESTAL DE GASTO O MÁS DE UNA FUENTE DE FINANCIACIÓN

Señor (es)

Centro Agroturístico

Con el fin de llevar en debida forma la ejecución presupuestal del contrato de prestación de servicios personales No .7528275 de 2025, el presente pago debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información presupuestal:

Registro Presupuestal número 27825 de2025

DEPENDENCIA (PCI)	RUBRO O CATÁLOGO PRESUPUESTAL DE GASTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
954184	C-3603-1300-20-2030205C-3603033-02 CAMPESENA	Rec 10-Nacion	\$1.774.667
TOTAL, Regular			\$1.774.667

La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.



FIRMA CONTRATISTA



VO. BO. SUPERVISOR