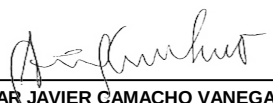


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	68			
			Código Centro	954610			
	REGIONAL SANTANDER		Fecha Elaboración	21 de Abril de 2025			
	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER		Versión	ENERO - 2.25			
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		ID de Proceso	99713-870247			
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos: JORGE WILLIAM ESPINOSA GONZALEZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA					
Cédula de Ciudadanía 91.489.201		Tipo de cuenta: AHORROS					
Correo electrónico: jwespinosa1@misena.edu.co		Número de Cuenta: 80216182573					
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?							
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000							
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)							
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?							
Concepto del pago corresponde a: Ninguno							
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%							
DATOS DEL CONTRATO							
Nº del contrato: 7428685/2025		Nº Compromiso SIIF 6825		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10			
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SP DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ATENDER LA FPI, EN EL CONTEXTO DE LOS CONVENIOS QUE EL CENTRO DE FORMACIÓN TIENE CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA REGIÓN. EN EL ÁREA DE MONITOREO AMBIENTAL.RD-68-9-2025-002704					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del 01/04/2025 Al 30/04/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 33.200.000			
Número de pago 3		Valor Total del Contrato:		\$ 39.978.333			
Valor Bruto Pago: \$ 4.150.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 29.050.000			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios \$ 4.150.000		Ninguno		0,00%			
Ingresos por comisiones \$ 831.272		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0							
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.981.272		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.367.772		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Abril		Marzo	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.367.772,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		33120017	Base retención en la fuente a título de ICA	4.150.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.660.000		\$ 1.660.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 207.500		\$ 207.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 265.600		\$ 265.600	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL II		\$ 17.400		\$ 17.400	Reteica - 8543 - VELEZ	8.300,00	0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				0,00	0%
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% \$32.784.341		\$ 1.123.000			Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.710.000						0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$					Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
					VALOR A PAGAR	\$4.141.700,00	
SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ficha 3154180: Diagnosticar la situación de los residuos generados de acuerdo con la naturaleza, Abril 22,23,24,25 y 26 (40) horas.							
Ficha 2932681: Tomar muestras de agua y suelo de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos, Abril 29 y 30 (16) horas.							
Ficha 2933418: Tomar muestras de agua y suelo de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos, Abril 1,2,3,4 y 21 (40) horas							
Ficha 3168923: Diagnosticar la situación de los residuos generados de acuerdo con la naturaleza, Abril 7,8,9,10 y 11 (40) horas.							
Horas académicas: (136) horas							
Total horas: (136) horas							
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 WILLIAM ESPINOSA GONZALEZ EL CONTRATISTA		
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;							
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:					EDUAR JAVIER CAMACHO VANEGAS INSTRUCTOR G14		
EL ORDENADOR DEL PAGO JAVIER GONZALEZ FRANCO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02							



RAZÓN SOCIAL :	JORGE WILLIAM ESPINOSA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-91489201
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CONTRATO 2
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	33120017
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33120017
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.660.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 207.500	\$ 208.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.660.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 265.600	\$ 266.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.660.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 17.400	\$ 17.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 490.500	\$ 492.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2025
----------------------------------	------------