

 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		Código Regional	1	
			SECRETARIA GENERAL		Código Centro	101001	
					Fecha Elaboración	Abril de 2025	
					Versión	ENERO - 2.25	
					ID de Proceso	47167-855374	
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1							
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos: NELSON EDUARDO SANTOS ESTEPA			Banco a consignar: DAVIVIENDA				
Cédula de Ciudadanía 1.049.609.996			Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: nesantose@sena.edu.co			Número de Cuenta: 176070503568				
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							SI
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?							SI
Concepto del pago corresponde a: Honorarios profesionales a persona declarante de renta							
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 11,00%							
DATOS DEL CONTRATO							
Nº del contrato: 7608423/2025		Nº Compromiso SIIF 209825		Número de pagos durante la vigencia del contrato		10	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: 01-9-2025-016154. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR EN LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARIA GENERAL Y SUS GRUPOS DE TRABAJO.					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del 01/04/2025	Al 30/04/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 63.000.000			
Número de pago 2		Valor Total del Contrato:		\$ 68.833.333			
Valor Bruto Pago:	\$ 7.000.000,00	Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 56.000.000			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios \$ 7.000.000		Honorarios profesionales a persona declarante de re		11,00%			
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 770.000			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0							
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 7.000.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 4.227.050		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 770.000			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Abril	Marzo	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 7.000.000,00 TARIFA			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	4598361871	Base retención en la fuente a titulo de ICA 6.202.000,00			
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.800.000	\$ 2.333.333	Valor base IVA 0,00			
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 350.000	\$ 291.700	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%			
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 448.000	\$ 373.400	Menos Retención en la Fuente 770.000,00 11,00%			
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%			
ARL I		\$ 14.700	\$ 12.200	Reteica - 8299 - BOGOTÁ 59.911,00 0,966%			
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		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%			
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ 551.250		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		\$ 1.409.000		Otras Retenciones 0,00 0,000%			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.151.000				0,00			
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00			
				VALOR A PAGAR \$6.170.089,00			
SON: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Se apoyó en la revisión de los casos remitidos a la secretaría general para ser tratados en el comité de conciliación.							
Se realizó la revisión de las respuestas a las tutelas allegadas a la Secretaría General.							
Se apoyó en la revisión de los documentos allegados para la suscripción de los contratos de prestación de servicios de la Secretaría G							
Se apoyó en la revisión de los diferentes actos administrativos relacionados con encargos de personal.							
Se apoyó en la revisión de los actos y/o oficios proferidos dentro de las investigaciones disciplinarias que tiene a cargo la Secretar							
Se apoyó en la revisión de los casos enviados para análisis.							
Se realizó acompañamiento a las reuniones virtuales citadas por la Secretaría General.							
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:				 NELSON EDUARDO SANTOS ESTEPA 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;				 JUAN PABLO ESPINEL CARDENAS PROFESIONAL G02			
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 GIGIOLY KATERINE GRIMALDOS ROBAYO SECRETARIO GENERAL G10							

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1049609996				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					TUNJA					DEPARTAMENTO:					NELSON EDUARDO SANTOS ESTEPA				
CIUDAD/MUNICIPIO:					AV UNIVERSITARIA 58B 2 91 TO 2 AP 305					TELÉFONO:					BOYACA				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					7400738				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:					SUCURSAL					Otras actividades de servicios personales n.c.p.					2025/04/08				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					SUCURSAL					01 - OTROS CONTRATOS					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NO					9992287780				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 373.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 373.400	\$ 0	\$ 373.400
SUBTOTALES:										\$ 373.400	\$ 0	\$ 373.400

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 291.700		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 291.700	
SUBTOTALES:													\$ 291.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 291.700	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 12.200	\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200
SUBTOTALES:									\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC			COTIZACIÓN	VALOR ADRES					TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC
1	CC 1049609996	SANTOS ESTEPA NELSON EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.333.334				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	2.333.334	\$ 373.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 373.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	2.333.334	\$ 291.700	\$ 0	\$ 291.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.333.334	\$ 104960999	\$ 12.200		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 677.300

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9577853790 DV: 655198
Cliente: 110263 PILA RECAUDOS
Fecha: 08/04/2025 18:01:07
PAP: 913285
Identificación: 1049609996
Nombre: NELSON
Apellido 1: SANTOS
Apellido 2: ESTEPA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 311246/370
Codigo Planilla: 4598361871
Periodo Pago: 2025/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1049609996 Valor: 9577.300,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CIRCULAR 3-2025-000017

Certifico que el señor (a) contratista: **NELSON EDUARDO SANTOS ESTEPA**; identificado con cédula de ciudadanía **No.: 1049609996**

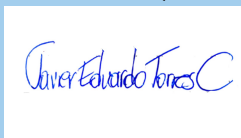
Cumple con los documentos del siguiente perfil:

CIU	AREA DEL CONTRATISTA	LABOR	EXAMENES PREEMPLEO	ENFASIS DEL EXAMEN MEDICO LABORAL	VACUNACIÓN OBLIGATORIA HEPATITIS B
1855101	Administrativo – Conexas	Administrativa	Visiometría Glicemia	Psicosocial – Muculoesquelético	No

Documentos solicitados por el contratante acatando: “Exámenes Preocupacionales para Contratos de prestación de servicios personales emitido por la secretaria general”. Este soporte debe ser entregado con la facturación inicial en cumplimiento del artículo 2.2.4.2.2.18.3 del Decreto 1072 de 2015

Se firma en Bogotá con vigencia **hasta el 02 de marzo de 2028**

Cordial saludo,



Firmado digitalmente por
Javier Eduardo Torres
Carranza Médico Laboral

JAVIER EDUARDO TORRES CARRANZA MD (HOM)

Médico Laboral- Especialista en Salud ocupacional
Contratista Dirección General
Bogotá



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: NELSON EDUARDO SANTOS ESTEPA						IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Bogota	FECHA	09/05/2025	REGIONAL	Dirección General	1049609996	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Grupo de Gestión Administrativa de la Secretaría General.				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR. 7608423					
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO							
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		☒		CESIÓN		☐	
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		☐		TERMINACIÓN UNILATERAL		☐	
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES					
		NOMBRES Y APELLIDOS			FIRMA		
GESTIÓN DE TIC		HERNAN VILLA CARDONA					
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		DIANA EUGENIA SARMIENTO SOTO					
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		YENNI MERCEDES SOTO VERGEL					
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.					
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		YENNI MERCEDES SOTO VERGEL					
CONTABILIDAD		CARLOS ALBERTO PACHECO CERVANTES					
TESORERIA							
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA							
BIBLIOTECA							
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS		NEYLA JUDITH CARARANZA ESPEJO					
OTRO							
SUPERVISOR DE CONTRATO		JUAN PABLO ESPINEL CARDENAS					
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)							
OTROS :							
 Firma del Contratista							



Versión: 06
Código:
GD-F-004

Proceso Gestión Documental

Formato Único de Inventario Documental

SEDE		DIRECCIÓN GENERAL			REGISTRO DE ENTRADA								
UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECRETARIA GENERAL			AÑO		MES		DIA		NUT - NÚMERO ÚNICO DE TRANSFERENCIA		
OFICINA PRODUCTORA		SECRETARIA GENERAL			2025		05		09				
OBJETO:		Prestación de servicios profesionales para asistir en la gestión jurídica de la secretaria general y sus grupos de trabajo								Hoja de			
No. ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				FOLIOS		SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO	DEL	AL			
		Los trámites asignados fueron gestionados por medio del correo electrónico asignado	05/03/2025	30/04/2025									
NOMBRES Y APELLIDOS		ELABORADO POR		ENTREGADO POR						RECIBIDO POR			
		NELSON EDUARDO SANTOS ESTEPA		NELSON EDUARDO SANTOS ESTEPA						JUAN PABLO ESPINEL CARDENAS			
CARGO		CONTRATISTA		CONTRATISTA						PROFESIONAL G 2			
FIRMA													
FECHA		09/05/2025		09/54/2025						09/05/2025			

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1049609996 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Mayo de 2025 a las 17:35:14

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.