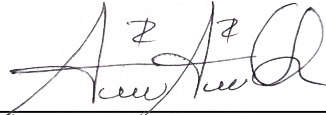
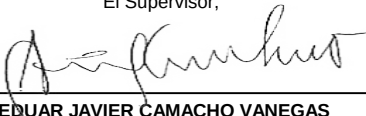


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	68		
	REGIONAL SANTANDER		Código Centro	954610		
	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER		Fecha Elaboración	18 de Mayo de 2025		
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25		
		ID de Proceso	32889-983910			
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: LUIS ARMANDO ARIZA QUINTERO		Banco a consignar: BANCO BBVA				
Cédula de Ciudadanía 13.959.011		Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: armando83@misena.edu.co		Número de Cuenta: 0857027536				
IP/N° de contacto: 3118641003		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?		NO				
Concepto del pago corresponde a:		Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.		0,00%				
DATOS DEL CONTRATO						
N° del contrato:	7424904/2025	N° Compromiso SIIF	5825	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 PECUARIA.RD-68-9-2025-002704				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/05/2025	Al	31/05/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 32.646.667	
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 39.978.333	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.150.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 28.496.667	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.150.000	Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 875.272	Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.025.272	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.400.772	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Mayo	Abril	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.400.772,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	33285530	Base retención en la fuente a titulo 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		\$ -		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%		\$ 32.784.341	\$ 1.134.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 1.779.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		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 2931830. días: 5-7-8-26 de mayo. formación del técnico en producción agropecuaria, CASAP, BERBE0. horas 25						
ficha 2932034. días: 12-13-14-15-16 de mayo. formación del técnico en producción agropecuaria, COLJAB, LA QUITAZ. horas 40						
ficha 2931824. días: 20-21-22-23 de mayo. formación del técnico en producción agropecuaria, CIEF, FLORIAN. horas 25						
ficha 2931324. días: 27-28-29-30 de mayo. formación del técnico en producción agropecuaria, CIEF, FLORIAN. horas 25						
TOTAL HORAS FORMACION ACADEMICAS: 115 HORAS						
TOTAL HORAS DESARROLLO CURRICULAR: 15 HORAS, SEGUIMIENTO A ETAPAS PRACTICAS.						
TOTAL HORAS MAYO: 130 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						
					LUIS ARMANDO ARIZA QUINTERO 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.					EDUAR JAVIER CAMACHO VANEGAS INSTRUCTOR G14	
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 JAVIER GONZALEZ FRANCO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						



RAZÓN SOCIAL :	ARIZA QUINTERO LUIS ARMANDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-13959011
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-06
FECHA DE PAGO:	2025-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33285530
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33285530
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	\$ 0	\$ 207.500	\$ 207.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.660.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.600	\$ 265.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.660.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.500	\$ 40.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.600	\$ 513.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2025
----------------------------------	------------