

 <div>FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)</div> <div>REGIONAL SANTANDER</div> <div>CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER</div> <div>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</div>		<div>Código Regional68</div> <div>Código Centro954610</div> <div>Fecha Elaboración19 de Mayo de 2025</div> <div>VersiónENERO - 2.25</div> <div>ID de Proceso55710-821499</div>
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombres y apellidos: CARLOS ALBERTO ESTEVEZ CAMACHO		Banco a consignar: BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía: 1.098.634.047		Tipo de cuenta: AHORROS
Correo electrónico: caestevez7@misena.edu.co		Número de Cuenta: 0287181945
IP/Nº de contacto: 3138466349		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: 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		
Nº del contrato: 7423914/2025	Nº Compromiso SIIF: 5625	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 AGRÍCOLA.RD-68-9-2025-002704	
DATOS PERIODO DEL PAGO		
Del: 01/05/2025	Al: 31/05/2025	Saldo Anterior del Contrato: \$ 29.050.000
Número de pago: 4		Valor Total del Contrato: \$ 39.978.333
Valor Bruto Pago: \$ 4.150.000,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 24.900.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO		
Ingresos por honorarios \$ 4.150.000		Ninguno 0,00%
Ingresos por comisiones \$ 875.272		Retención 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 RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 3.400.772		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	Mayo	Abril
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.660.000	\$ 1.660.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 207.500	\$ 207.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 265.600	\$ 265.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0
ARL II	\$ 17.400	\$ 17.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -
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%	\$ 32.784.341	\$ 1.134.000
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.771.000	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -
		Base retención en la fuente a título de RENTA 3.400.772,00
		Base retención en la fuente a título de ICA 4.150.000,00
		Valor base IVA 0,00
		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
		Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
		Menos Retención IVA 0,00 15%
		Reteica - 8543 - VELEZ 8.300,00 0,200%
		Otras Retenciones 0,00 0,00%
		Otras Retenciones 0,00 0,00%
		Otras Retenciones 0,00 0,00%
		Otras Retenciones 0,00 0,00%
		Otras Retenciones 0,00 0,00%
		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		
ACTIVIDADES ACADEMICAS:		
COMPETENCIA: PREPARAR TERRENO PARA SIEMBRA SEGÚN CULTIVO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS		
ficha: 3165557 días: 05-06-07-08-09 de Mayo. Formación del Técnico en Producción Agropecuaria. CISV, LA HERMOSURA BOLIVAR. 25 HORAS.		
ficha: 3157696 días: 12-13-14-15-16 de Mayo. Formación del Técnico en Producción Agropecuaria. CJAB LA QUITAZ LA BELLEZA. 40 HORAS		
ficha: 3155880 días: 19,20,21,22,23 de Mayo. Formación del Técnico en Producción Agropecuaria. CIEF, FLORIAN. 25 HORAS		
ficha: 3165571 días: 26-27-28-29-30 de Mayo. Formación del Técnico en Producción Agropecuaria. LEONES, FLORIAN. 40 HORAS		
TOTAL HORAS FORMACION ACADEMICA: 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		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
En 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 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		
JAVIER GONZALEZ FRANCO		
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02		

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098631047	0	CARLOS ALBERTO ESTEVEZ CAMACHO	I	0	POSITIVA - 1423	UNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
69-385	BARRIO PALENQUE		6242224		CARLOSESTEVEZ1237@GMAIL.COM		N	

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098934047	0	CARLOS ALBERTO ESTEVEZ CAMACHO	I	0	POSITIVA - 1423	UNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-385	BARRIO PALENQUE		6242224		CARLOSESTEVEZ1237@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-04	33128396	I	2025-05-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	481,300	800	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33128396	2025-05-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.660.000	1.660.000	1.660.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	265.600	0	400	0	266.000,00
PORVENIR	230301	800224808	8	1	265.600	0	400	0	266.000,00
EPS (Administradoras: 1)				1	207.500	0	300	0	207.800,00
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	207.500	0	300	0	207.800,00
ARP (Administradoras: 1)				1	17.400	0	100	0	17.500,00
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	17.400	0	100	0	17.500,00
Gran Total					490.500	0	800	0	491.300,00