

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	<p>FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)</p> <p>REGIONAL NORTE DE SANTANDER</p> <p>CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REG. NORTE DE SANTANDER</p> <p>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</p>	Código Regional	54
		Código Centro	953710
		Fecha Elaboración	Mayo de 2025
		Versión	ENERO - 2.25
		ID de Proceso	34831-074323
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos:	CARLOS JAVIER GUEVARA ROJAS	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.116.865.213	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	carlosguevaraproyectos@gmail.com	Número de Cuenta:	82090488933
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	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:	7482841/2025	Nº Compromiso SIIF	42825
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	CO1.PCCNTR.7482841 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: CPE NO. 54-9-2025-001438 OBJETO: 54_9537_033 PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES DE LOS APRENDICES		
DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del	01/05/2025	Al	31/05/2025
Número de pago	4	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 25.373.020
Valor Bruto Pago:	\$ 3.368.100,00	Valor Total del Contrato:	\$ 33.344.190
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 22.004.920
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 3.368.100	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	\$ 3.368.100	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.215.800	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
	Mayo	Abril	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9484777618	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.215.800,00 TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 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	\$ 7.500	\$ 7.500	Menos Retención 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	\$ -		0,00 0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		0,00 0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		0,00 0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Estampilla Departamental 67.362,00 2,000%
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%	\$ 36.062.775	\$ 739.000	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.683.000		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR \$3.300.738,00
SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
1. Desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo de los aprendices por medio de taller Trabajo en equipo.			
2. Acompañamiento individual al aprendiz orientado a mitigar la deserción, fortalecer el desarrollo integral de estos			
3. Acompañamiento a las formaciones asignadas, garantizando a los aprendices el acceso de los aprendices a los servicios de bienestar			
4. Se proyectan actividades para el 22 de mayo con el fin de conmemorar el día de la biodiversidad.			
5. Se realizó jornada de inducción a aprendices nuevos, donde se orientó sobre el reglamento SENA y la cultura institucional.			
6. Se brindo un taller a los aprendices de modalidad virtual enfocado en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (spa)			
7. Se realizó un cine foro con el fin de conmemorar el Día del Trabajo y reconocer la importancia de los derechos laborales.			
8. Se articulo con la entidad auto cinco y su coordinadora de seguridad vial, con el fin de realizar una sensibilización sobre la impo			
9. Se realizo un conversatorio sobre el uso responsable de las Tic con el fin de conmemorar el día de las telecomunicaciones.			
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:			
1. Cumpli 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		 CARLOS JAVIER GUEVARA ROJAS 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.	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;		El Supervisor,	
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.		LILIANA MARITZA BASTO VERA PROFESIONAL 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 YORGOS JOFFREY RAMÍREZ PEREZ SUBDIRECTOR 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 1116865213		GUEVARA ROJAS CARLOS JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 17 # 17 - 53	TAME-ARAUCA	8884716	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-05	2025-05	1486754118	9484777618	I	2025/06/05	2025/05/16	BANCOLOMBIA		0	\$826,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$355,900	\$0	\$0	\$355,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$355,900	\$0	\$0	\$355,900
TOTAL				1	\$826,400	\$0	\$0	\$826,400