

 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	8		
	REGIONAL ATLÁNTICO			Código Centro	920710		
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN- ATLÁNTICO			Fecha Elaboración	30 de Junio de 2025		
				Versión	ENERO - 2.25		
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1			ID de Proceso	67764-826259		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:	EDUARDO CANO VELEZ		Banco a consignar:	BANCO COLPATRIA			
Cédula de Ciudadanía	72.435.030		Tipo de cuenta:	AHORROS			
Correo electrónico:	ecanov@misena.edu.co		Número de Cuenta:	4192043792			
IP/Nº de contacto:	52007		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:	7442238/2025		Nº Compromiso SIIF	43825	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		RP INSTRUCTOR: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DE SOFTWARE. RADICADO 08-9-2025-003565...PZO 2025					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/06/2025	Al	30/06/2025		Saldo Anterior del Contrato:	\$ 31.123.358	
Número de pago	5				Valor Total del Contrato:	\$ 47.834.914	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00				Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 26.523.847	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones	\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.599.511		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.704.460		TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Junio	Mayo	Base retención en la fuente a título de RENTA		2.704.460,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9487220404	Base retención en la fuente a título de ICA		4.075.111,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL I		\$ 9.700	\$ 9.700	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA		40.751,00	1,000%
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		\$ 459.951		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775	\$ 901.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 3.255.000		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$4.558.760,00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
IMPARTIR FORMACION AL GRUPO TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE 3148345 EN LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS:							
-ESTRUCTURAR PROPUESTA TECNICA DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA DE LA INFROMACION							
IMPARTIR FORMACION AL GRUPO TECNICO EN PROGRAMACION DE SOFTWARE 3066304 EN LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS:							
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:							
1. Cumpilé 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							
						EDUARDO CANO VELEZ 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 período 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.						JOSE ANTONIO SIERRA SALAZAR INSTRUCTOR G12	
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 DORIS ESTER DEL TORO RUIZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72435030		CANO VELEZ EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ctle 33c # 15 04	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3040397	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1534174562		9487220404	I	2025/06/10	2025/06/06	BANCOLOMBIA	\$548,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 72435030	CANO VELEZ EDUARDO	231001	30	\$1,888,000	\$302,100	EPS005	30	\$1,888,000	\$236,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,888,000	\$9,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,888,000	\$302,100			\$1,888,000	\$236,000			\$0	\$0			\$1,888,000	\$9,900		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$302,100	\$0	\$0	\$302,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$302,100	\$0	\$0	\$302,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,000	\$0	\$0	\$236,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$236,000	\$0	\$0	\$236,000	
TOTAL				1	\$548,000	\$0	\$0	\$548,000	