

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></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) REGIONAL SANTANDER CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		68	
			Código Centro		954610	
			Fecha Elaboración		15 de Junio de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		13896-922195	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		DIOSELINA LAZARO SANCHEZ		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		63.431.369		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		diosalazar@misena.edu.co		Número de Cuenta:		32909583356
IP/N° 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						
N° del contrato:		7372981/2025		N° Compromiso SIIF		4325
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PSP COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR FPI EN TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL SEGÚN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CGAO SENA RS. EN EL ÁREA DE CONFECCION. RD-68-9-2025-001667:				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/06/2025		Al		30/06/2025
Número de pago		5		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 28.097.067
Valor Bruto Pago:		\$ 4.214.560,00		Valor Total del Contrato:		\$ 44.112.395
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 23.882.507
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.214.560		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		\$ 4.214.560		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.787.260		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Junio		Mayo		Base retención en la fuente a titulo de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		8636546704		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.685.824		\$ 1.685.824		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 210.800		\$ 210.800		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 269.800		\$ 269.800		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 17.700		\$ 17.700		Reteica - 8543 - VELEZ
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%		\$36.062.775		\$ 929.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 4.457.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$				
						Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$4.206.131,00
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
FICHA3075417.Barbosa , aula taller de confecciones escuela de Santa fe.Impartir formación en Elaboración de prendas de vestir sobre medidas.Se realizaron las ordenes operacionales de los pantalones y chaquetas.Los días(03-04-05-06-09-10-11-12-13)45 horas						
FICHA232700.Barbosa,aula taller de confecciones escuela Santa fe.Impartir formación en el programa de Procesos de costura para la confección industrial,Se ejecutaron las ordenes operacionales del pantalón de sudadera y camisetas.Se trabajo (04-05-06-)12 horas						
FICHA3261485.Barbosa,escuela Santa fe.Impartir formación en el programa de Patronaje y escalado industrial,Se elaboraron los patrones del pantalón de sudadera.Se trabajó (18-19-20-25-26-27) 24 horas						
40 horas de etapa prácticas fichas 2826860 y ficha 2672085. 16 horas administrativas Elaboración del material de formación						
Horas académicas 81						
TOTAL DE HORAS 137 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						
<div></div>						
DIOSELINA LAZARO SANCHEZ EL CONTRATISTA						
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.						
<div></div>						
MARTHA RUEDA MONCADA INSTRUCTOR G20						
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 :	DIOSELINA LAZARO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-63431369
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-17
FECHA DE PAGO:	2025-06-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	8636546704
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603813206
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	\$ 1.685.824	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.800	\$ 210.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.685.824	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.800	\$ 269.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.685.824	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.600	\$ 17.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 498.200	\$ 498.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/07/2025
----------------------------------	------------