



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)

REGIONAL CUNDINAMARCA

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA-CUNDINAMARCA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	25
Código Centro	951210
Fecha Elaboración	Junio de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	08154-866859

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS ANDRES RUBIO VILLAMIL	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	11.442.749	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	andresman-78@hotmail.com	Número de Cuenta:	0550478200048989
IP/Nº de contacto:	3108621007	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?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7372996/2025	Nº Compromiso SIIF	13725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: 25-9-2025-002344 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE AULA MÓVIL, ATENDIENDO LOS DESPLAZAMIENTOS PROGRAMADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA REGIONAL CUNDINAMARCA				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2025	Al	30/06/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 14.734.849
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 23.894.350
Valor Bruto Pago:	\$ 2.389.435,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 12.345.414

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.389.435	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 134.839	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.524.274	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.399.047	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Junio	Mayo			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	1072687564	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.399.047,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de ICA	2.118.474,00	
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 IV	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - MOSQUERA	14.829,00	0,700%
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	\$ 252.427	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 467.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.856.000	\$ -		0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$2.374.606,00	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizo chequeo y se prendieron las aulas móviles
Se ejecuto dicha obligación, realizando el mantenimiento y aseo de los vehículos.
Se elaboró la puesta en marcha del correspondiente vehículo, elaboración de los formatos de control de chequeo de los vehículos
Se realizó en forma verbal las novedades diarias de cada uno de los vehículos
Cargue de cuenta correspondiente al mes año 2025
Traslado de productos Agrícolas de las unidades a la Comercializadora dentro y fuera de las instalaciones del CBA.

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 Andres Rubio Villamil

**CARLOS ANDRES RUBIO VILLAMIL
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

Sandra Milena Castañeda Hurtado

**SANDRA MILENA CASTAÑEDA HURTADO
PROFESIONAL G06**

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
NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**



PARA: SANDRA MILENA CASTAÑEDA HURTADO

DE: NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago de la orden de viaje, No 40625, Valor total **\$134.839.**,00 objeto TRASLADO DEL AULA DE AUTOMATIZACION AL MUNICIPIO DE COTA

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto Nro. 99425 el pago de la Orden de viaje 40625 SIF 825, así: TRASLADO DEL AULA DE AUTOMATIZACION AL MUNICIPIO DE ZIPACON

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: CARLOS ANDRES RUBIO VILLAMIL

CEDULA: 11442749

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR.7372996

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS ADMINISTRATIVOS O.V. NO 30225 TRASLADO DEL Furgón AL MUNICIPIO DE Cota

Valor antes de IVA	\$ 134.839
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 134.839

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 99425 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
--------------------	---------------------------	---------------	--	----------------	------------------	------------



951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIACUNDINAMARCA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación		10	CSF	36-02-00-025-951210
Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
Total						\$134.839,00

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004 servicio de transporte **\$57.000,00**, A-02-02-02006-003-03 servicio de suministro de comidas **\$77.839,00**.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 0550478200048989** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de **CARLOS ANDRÉS RUBIO VILLAMIL., CC 11442749**.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Mosquera – 10 de Junio de 2025

PRESENTADO A:

NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO

ORDEN DE VIAJE No: 40625	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	20 DE MAYO 2025	20 DE MAYO 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	COTA	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: TRASLADO DEL AULA MOVIL DE AUTOMATIZACION AL MUNICIPIO DE COTA

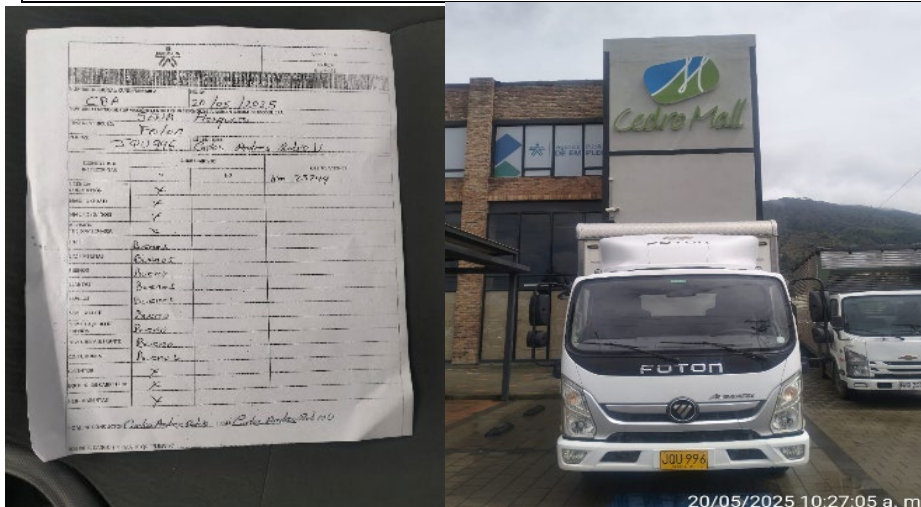
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. TRASLADO DEL FURGON AL MUNICIPIO DE COTA
2. TRASLADO DEL FURGON AL CENTRO DE BIOTCNOLOGIA MOSQUERA

RESULTADOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. TRASLADO DEL FURGON AL MUNICIPIO DE COTA	CARLOS ANDRES RUBIO	20-05-2025
2. TRASLADO DEL FURGON AL CENTRO DE BIOTCNOLOGIA MOSQUERA	CARLOS ANDRES RUBIO	20-05-2025
CONCLUSIONES:		
1. Se cumplió con el objetivo de la Comisión		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
CARLOS ANDRES RUBIO VILLAMIL		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	SANDRA MILENA CASTAÑEDA HURTADO	

GTH-F-087 V.02

