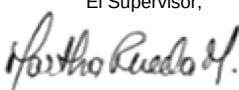


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		68
			Código Centro		954610
			Fecha Elaboración		14 de Julio de 2025
			Versión		ENERO - 2.25
		ID de Proceso		78377-132885	
REGIONAL SANTANDER					
CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: IGNACIO HERRERA SALAZAR			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 13.956.966			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: iherrerasa@misena.edu.co			Número de Cuenta: 32931726420		
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: 7430585/2025		N° Compromiso SIIF 8025		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL EN LA ORIENTACIÓN DE FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DEL FIC CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS DEL CGAO SENA RS. EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN- TOPOGRAFÍA FIC. RD- 68-9-2025-002896			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/07/2025		Al 31/07/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 23.882.507	
Número de pago 6				Valor Total del Contrato: \$ 43.128.997	
Valor Bruto Pago: \$ 4.214.560,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 19.667.947	
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 \$ 2.800.960		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Julio		Junio	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		33716378	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.685.824		\$ 1.685.824	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 210.800		\$ 210.800	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 269.800		\$ 269.800	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL V		\$ -		\$ 0	
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		\$ 933.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.258.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.800.960,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.214.560,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8543 - VELEZ 8.429,00 0,200%	
				0,00 0%	
				0,00 0%	
				0,00 0%	
				0,00 0%	
				0,00 0%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				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					
ACTIVIDADES ACADEMICAS:					
Programa de formación: TECNÓLOGO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN Ficha: 2826978					
Actividad de aprendizaje: EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA OBRAS HIDRÁULICAS SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS HORAS 20					
Programa de formación: TECNÓLOGO EN DIBUJO Y MODELADO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Ficha: 3175759					
Actividad de aprendizaje: REALIZA LEVANTAMIENTO EMPLEANDO HERRAMIENTAS DE MEDICION SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. HORAS 50					
Programa de formación: TECNICO EN CONSTRUCCION DE VIAS Ficha: 3142000					
Actividad de aprendizaje: REALIZA REPLANTEO EMPLEANDO HERRAMIENTAS DE MEDICION SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. HORAS 30					
Programa de formación: TECNÓLOGO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN Ficha: 2711928					
Actividad de aprendizaje: SEGUIMIENTO ETAPA PRACTICA. HORAS 42 TOTAL HORAS 142					
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					
			IGNACIO HERRERA SALAZAR 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 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.			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 :	IGNACIO HERRERA SALAZAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-13956966
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33716378
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33716378
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.685.824	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.800	\$ 210.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.685.824	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.800	\$ 269.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.600	\$ 480.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/08/2025
----------------------------------	------------

