

<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		954110			
			Fecha Elaboración		31 de Julio de 2025			
			Versión		ENERO - 2.25			
ID de Proceso		20761-159801						
REGIONAL SANTANDER								
CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER								
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1								
DATOS DEL CONTRATISTA								
Nombres y apellidos:		MIGUEL ANGEL FONSECA USEDÁ		Banco a consignar:		BANCO DE BOGOTÁ		
Cédula de Ciudadanía		91.076.109		Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico:		mfonsecau@sena.edu.co		Número de Cuenta:		311057582		
IP/Nº de contacto:		3102238353		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:		7504083/2025		Nº Compromiso SIIF		24525		
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor de formación titulada, complementaria y/o virtual, en la red de conocimiento agroindustria en el área temática procesamiento de alimentos y demás de su competencia en el Centro Agroturístico, Regional Santander.						
DATOS PERIODO DEL PAGO								
Del		01/07/2025		Al		31/07/2025		
Número de pago		6		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 20.505.529		
Valor Bruto Pago:		\$ 3.555.872,00		Valor Total del Contrato:		\$ 36.388.424		
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 16.949.657		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
Ingresos por honorarios		\$ 3.555.872		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		\$ 3.555.872		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE		\$ 2.351.172		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR								
		Julio		Junio		Base retención en la fuente a título de RENTA	2.351.172,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		9487872327		Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500		\$ 1.423.500		Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000		\$ 178.000		IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800		\$ 227.800		Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL II		\$ 14.900		\$ 14.900		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -					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		\$ -					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		\$ -				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 36.062.775		\$ 784.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 4.468.000					0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
						VALOR A PAGAR	\$3.555.872,00	
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE								
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
3265078,PANES ARTESANALES, elaborar alimentos, elaborar productos, 2,3,4/07/2025, horas 15								
3265093,PANES ARTESANALES, elaborar alimentos, elaborar productos, 2,3,4/07/2025, horas 15								
3282852,PRODUCTOS DE REPOSTERIA, preparar alimentos, elaborar productos, 18,19,20,21,22,23,24,25/07/2025, horas 40								
3282861,PRODUCTOS DE REPOSTERIA, preparar alimentos, elaborar productos, 18,19,20,21,22,23,24,25/07/2025, horas 40								
3287974,PRODUCTOS DE REPOSTERIA, preparar alimentos, elaborar productos, 26,27,28,29,30,31/07/2025, horas 30								
3288826,PRODUCTOS DE REPOSTERIA, preparar alimentos, elaborar productos, 26,27,28,29,30,31/07/2025, horas 30								
DESARROLLO CURRICULAR: 8 HORAS								
TOTAL, HORAS MES DE JULIO: 178								
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>								
MIGUEL ANGEL FONSECA USEDÁ 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>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</div>								
OSCAR WILLIAM VERGARA ROMERO 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								
CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ								
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)								

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91076109		FONSECA USEDA MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 1 # 2 -41	PINCHOTE-SANTANDER	3003599992	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1646574491	9487872327	I	2025/07/03	2025/07/22	NEQUI	19	\$459,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,400	\$2,800	\$0	\$233,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$230,400	\$2,800	\$0	\$233,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,100	\$200	\$0	\$15,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$15,100	\$200	\$0	\$15,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,800	\$400	\$0	\$29,200	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	\$28,800	\$400	\$0	\$29,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$180,000	\$2,200	\$0	\$182,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$180,000	\$2,200	\$0	\$182,200	
TOTAL				1	\$454,300	\$5,600	\$0	\$459,900	