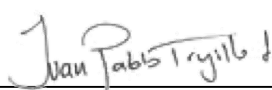


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL ANTIOQUIA COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		5	
			Código Centro		950210	
			Fecha Elaboración		Agosto de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		67557-416929	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: JUAN PABLO TRUJILLO LOPEZ			Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía: 71.194.461			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: jtrujillo@sena.edu.co			Número de Cuenta: 20305126890			
IP/Nº de contacto: 43759			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		SI	
¿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: 7394183/2025		Nº Compromiso SIIF: 20925		Número de pagos durante la vigencia del contrato: 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		5_9502_284 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL TITULADA O COMPLEMENTARIA EN LA LÍNEA TECNOLÓGICA CLIENTE, MODALIDAD PRESENCIAL PARA EL PROGRAMA INTEGRACIÓN CON LA MEDIA EN EL COMPLEJO TEC				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/08/2025		Al 31/08/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 18.857.995
Número de pago: 7				Valor Total del Contrato:		\$ 45.688.476
Valor Bruto Pago:		\$ 4.599.511,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 14.258.484
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.599.511		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 1.652.356		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 6.251.867		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4.281.167		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Agosto		Julio		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		79491450		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804		\$ 1.839.804		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000		\$ 230.000		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400		\$ 294.400		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		
ARL II		\$ 19.300		\$ 19.300		
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		\$ 1.427.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 7.000.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$				
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA		4.281.167,00
				Base retención en la fuente a titulo de ICA		0,00
				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 - 8299		0,00 0,000%
						0,00 0,000%
						0,00 0,000%
						0,00 0,000%
						0,00 0,000%
				Jaime Isaza Cadavid		18.398,00 0,400%
				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		\$4.581.113,00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Impartir formación a las siguientes fichas: 2923331 2923345 3153211 3154914						
Se realiza cronograma y organización de actividades de aprendizaje para los aprendices						
Para el desarrollo de la formación profesional se está implementando las herramientas TIC, bajo la modalidad de presencialidad						
Se elaboró la guía de aprendizaje N°11 y N.12 y material didáctico para el desarrollo de actividades de formación						
Enviar formato de Planeación metodológica.						
Subir el informe mensual de ejecución contractual y la planilla de pago del aplicativo SI Contratista						
Se realizó el pago de la seguridad social del correspondiente mes						
Registrar la asistencia de los aprendices a las actividades de formación.						
Disminuir la utilización de papel utilizando medios digitales.						
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> JUAN PABLO TRUJILLO LOPEZ EL CONTRATISTA</div>		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,		
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;				<div> Firmado digitalmente por Juan David Valencia Trujillo Fecha: 2025.08.23 14:35:35 -05'00'</div>		
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.				JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO INSTRUCTOR G10		
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 FERNANDO CANO GOMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-01, 02:32:18 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	JUAN PABLO TRUJILLO LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 71194461
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	79491450
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1670226303
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 570.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 294.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 230.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 9.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1	\$ 36.800	\$ 0

SubTotales: \$ 570.900 \$ 0
Total a Pagar: \$ 570.900

