



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 CESAR

CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE-CESAR

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

| | |
|-------------------|-------------------|
| Código Regional | 20 |
| Código Centro | 911410 |
| Fecha Elaboración | Setiembre de 2025 |
| Versión | ENERO - 2,25 |
| ID de Proceso | 91586-629217 |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|----------------------|-------------------------|---|-------------|
| Nombres y apellidos: | MARIA EUGENIA DUARTE | Banco a consignar: | BANCOLOMBIA |
| Cédula de Ciudadanía | 49.755.180 | Tipo de cuenta: | AHORROS |
| Correo electrónico: | meugeniad@misena.edu.co | Número de Cuenta: | 52425703650 |
| IP/Nº de contacto: | | Presta Servicios Excluidos de IVA: | NO |
| 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: | 7490266/2025 | Nº Compromiso SIIF | 13725 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 11 |
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) | INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES EN LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORM LA EVAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE CONOCIMIENTO COMERCIO Y VENTAS ÁREA TEMÁTICA VENTAS CBC | | | | |

DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Del | 01/09/2025 | Al | 30/09/2025 | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 16.711.557 |
| Número de pago | 8 | Valor Total del Contrato: | \$ 46.148.427 | | |
| Valor Bruto Pago: | \$ 4.599.511,00 | | | Nuevo Saldo del Contrato: | \$ 12.112.046 |

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Ingresos por honorarios | \$ 4.599.511 | Ninguno | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | \$ 466.535 | Retención en la Fuente del Periodo | \$ 0 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ 0 | Menos, ReteFuente Otros Ingresos | \$ 0 |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | \$ 5.066.046 | TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO | \$ 0 |
| BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 3.391.346 | | |

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

| | Setiembre | Agosto | | | |
|--|---------------|--------------|---|------------------------|--------|
| Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS | ----- | 9491185669 | Base retención en la fuente a título de RENTA | 3.391.346,00 | TARIFA |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | \$ 1.839.804 | \$ 1.839.804 | Base retención en la fuente a título de ICA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | \$ 230.000 | \$ 230.000 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | \$ 294.400 | \$ 294.400 | 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 | \$ 19.300 | \$ 19.300 | Menos Retención IVA | 0,00 | 15% |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ - | | Reteica - 8299 - VALLEDUPAR | 0,00 | 0,000% |
| 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 | \$ - | | Pro Universidad Popular del Cesar | 22.998,00 | 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 | \$ 1.131.000 | | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 6.669.000 | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| Retención en la Fuente Contingente | \$ - | | VALOR A PAGAR | \$ 4.576.513,00 | |

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Desarrollo de la formación en los programas de formación titulada así: Programa Tecnólogo en Supervisión de ventas Ficha N. 2929482 ambiente J6 Uparsistem los días viernes jornada de la mañana, Competencia Negociación de Productos y Servicios. Programa Técnico en AA ficha N.3235153 en la Subsele del Municipio de Chiriguana los días miércoles, Competencia: Atender clientes de acuerdo procedimiento de servicio y normativa. Tecnólogo en Gestión de la Producción Agrícola Ficha N.2928640 Competencia Implementación de estrategias de mercadeo. Tecnólogos en Gestión de la Producción Agrícola ficha N.2998584 Competencia Implementación de estrategias de mercadeo. Tecnólogos en Gestión de la Producción Agrícola Ficha N.3223894 Competencia: Planear producción con base en la capacidad de proceso y los requerimientos de mercadeo. Tecnólogos en Gestión de la Producción Agrícola Ficha N.3172679 Competencia: Coordinar actividades de acuerdo con estrategias de gestión y proceso administrativo. Técnico en Construcción Ficha N.3172611 Cultura Emprendedora. Elaboración y entrega de informes solicitados por el Coordinador Académico y Supervisor de Contratos.

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

MARIA EUGENIA DUARTE
FI CONTRATISTA



Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 49755180 | | DUARTE MARIA EUGENIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | MZ K CA 15 URBA LA CEIBA | VALLEDUPAR-CESAR | 5835137 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1779471973 | 9491185669 | I | 2025/09/17 | 2025/09/16 | BANCOLOMBIA | 0 | \$543,700 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|--------|---------|-------------|----------|------|--------------|--------|--|--|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | | |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | \$1,840,000 | \$294,400 | | | \$1,840,000 | \$230,000 | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,840,000 | \$19,300 | | \$0 | \$0 | | |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | \$1,840,000 | \$294,400 | | | \$1,840,000 | \$230,000 | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,840,000 | \$19,300 | | \$0 | \$0 | | |
| Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados) | | | | \$1,840,000 | \$294,400 | | | \$1,840,000 | \$230,000 | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,840,000 | \$19,300 | | \$0 | \$0 | | |
| 1 | CC 49755180 | DUARTE MARIA | 230301 | 30 | \$1,840,000 | \$294,400 | EPS017 | 30 | \$1,840,000 | \$230,000 | | 0 | \$0 | \$0 | 1423 | 30 | \$1,840,000 | \$19,300 | 0 | \$0 | \$0 | | |
| Total Afiliados(1) | | | | \$1,840,000 | \$294,400 | | | \$1,840,000 | \$230,000 | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,840,000 | \$19,300 | | \$0 | \$0 | | |



Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 49755180 | | DUARTE MARIA EUGENIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | MZ. K CA 15 URBA LA CEIBA | VALLEDUPAR-CESAR | 9835137 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1779471973 | 9491185669 | I | 2025/09/17 | 2025/09/16 | BANCOLOMBIA | 0 | \$543,700 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFIILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$294,400 | \$0 | \$0 | \$294,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$294,400 | \$0 | \$0 | \$294,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$19,300 | \$0 | \$0 | \$19,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$19,300 | \$0 | \$0 | \$19,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$230,000 | \$0 | \$0 | \$230,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$230,000 | \$0 | \$0 | \$230,000 |
| TOTAL | | | | 1 | \$543,700 | \$0 | \$0 | \$543,700 |