

 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 BOLÍVAR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		13								
			Código Centro		910410								
			Fecha Elaboración		Setiembre de 2025								
			Versión		ENERO - 2.25								
			ID de Proceso		82264-685548								
DATOS DEL CONTRATISTA													
Nombres y apellidos:			NAYIBE DEL CARMEN CASTILLO ESTRADA		Banco a consignar:		DAVIVIENDA						
Cédula de Ciudadanía			64.568.958		Tipo de cuenta:		AHORROS						
Correo electrónico:			artesianiazenu08@hotmail.com		Número de Cuenta:		0550488443065492						
IP/N° de contacto:			3012057069		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:		7582639/2025		N° Compromiso SIIF		53825		Número de pagos durante la vigencia del contrato		9			
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)				INSTRUCTOR: DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN INTEGRAL DE CARÁCTER TEMPORAL, EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL, EN LAS DIFERENTES COMPETENCIAS ESTABLECIDAS, MODALIDAD PRESENCIAL Y/O A DISTANCIA, DEL									
DATOS PERIODO DEL PAGO													
Del		01/09/2025		Al		30/09/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 10.667.616			
Número de pago		7		Valor Total del Contrato:				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 7.111.744			
Valor Bruto Pago:				\$ 3.555.872,00									
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO													
Ingresos por honorarios				\$ 3.555.872				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				\$ 3.555.872				Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE				\$ 2.336.372				TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR													
				Setiembre		Agosto		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.336.372,00		TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS				-----		4618316447		Base retención en la fuente a titulo de ICA		3.555.872,00			
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 Retencion IVA		0,00		15%	
ARL III				\$ 34.700		\$ 34.700		Reteica - 8299 - CARTAGENA		30.438,00		0,856%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes				\$ -						0,00		0%	
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				\$ -						0,00		0%	
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%				\$ 29.505.907		\$ 779.000		Otras Retenciones		0,00		0,000%	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.				\$ 4.774.000				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00			
Retención en la Fuente Contingente				\$				VALOR A PAGAR		\$3.525.434,00			
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE													
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO													
333243- ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES													
con los siguientes resultados de aprendizaje													
1. SELECCIONAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS SEGÚN PROCESO DE TEJEDURÍA EN TELAR													
2. MONTAR TELAR SEGÚN ESTRUCTURA DEL TEJIDO													
3. ELABORAR TEJIDO EN TELAR SEGÚN FICHA TÉCNICA													
cod de ficha 333303 ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR													
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								NAYIBE DEL CARMEN CASTILLO ESTRADA 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.								MONICA LEONOR GUTIERREZ COLMENARES INSTRUCTOR G13					
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 SANDRA PATRICIA TORRES BENAVIDES SUBDIRECTORA DE CENTRO G02													

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 1.500	\$ 229.300
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 1.500	\$ 229.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700	\$ 300	\$ 0	\$ 35.000
SUBTOTALES:									\$ 34.700	\$ 300	\$ 0	\$ 35.000

TOTAL PAGADO:	\$ 443.500
----------------------	-------------------