

 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 DISTRITO CAPITAL SERVICIO NACIONAL CENTRO DE GESTION DE MERCADO, LOGIST Y TECNOL DE LA INFORMAC-BTA DC- SERVICIOS PREST DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1	Código Regional	11		
	Código Centro	930310		
	Fecha Elaboración	24 Setiembre de 2025		
	Versión	ENERO - 2.25		
	ID de Proceso	73487-477874		
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos:	YANED GALEANO SALAZAR	Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía	63.436.554	Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico:	yagasa@misena.edu.co	Número de Cuenta: 20575825902		
IP/Nº de contacto:	3108846632	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:	8121204/2025	Nº Compromiso SIIF 67625 Número de pagos durante la vigencia del contrato 6		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR:PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA, PARA ATENDER LA FORMACIÓN DE LOS APRENDICES EN LAS COMPETENCIAS CLAVES RELACIONADAS CON LA RED DE CONOCIMIENTO APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIA			
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del	01/09/2025	Al 30/09/2025		
Número de pago	2	Saldo Anterior del Contrato: \$ 17.324.825		
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00	Valor Total del Contrato: \$ 21.464.385		
		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 12.725.314		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	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	\$ 4.599.511	Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.704.460	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 título de RENTA 2.704.460,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	34812094	Base retención en la fuente a título de ICA 4.075.111,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.655.824	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 207.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 265.000	Menos Retención en la Fuente 0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA 0,00	15%
ARL	\$ 9.700	\$ 8.700	Reteica - 8299 - BOGOTÁ 39.366,00	0,966%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Otras Retenciones 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	\$ 459.951	-	Otras Retenciones 0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	-	Otras Retenciones 0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 19.670.605	\$ 901.000	Otras Retenciones 0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 811.000	-		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.560.145,00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Fichas 3235886 y 3235887 del programa de análisis y desarrollo de software, competencia aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Ficha 2868400 gestión integral de transporte.				
Realice la evaluación de competencias transversales en Sofía plus y zajuna elaborará actas EEF septiembre, anuncios de bienestar, anuncios reglamento aprendiz y seguimiento aprendices por medio del espacio estable en la plataforma zajuna, mensajería int correo Sena, rendí informes oportunamente, participe activamente en cada reunión de EEF de cada ficha, subí grabaciones y resumen de sesiones en línea en los tiempos establecidos y actualice el share point según lo indicado por los administrativos, y demás requerimientos exigidos para la formación.				
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:				
1. Cumpli 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			YANED GALEANO SALAZAR EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			<u>Autorizo</u> el presente pago. El Supervisor,	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			JOHANY ANDRES CASALINAS GOMEZ INSTRUCTOR G14	
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.				
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 MIREYA PARRA PINTO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

RAZÓN SOCIAL :	YANED GALEANO SALAZAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-63436554
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-24
FECHA DE PAGO:	2025-09-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34812094
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34812094
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 230.000	\$ 231.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 294.400	\$ 296.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.700	\$ 9.800
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 11.100	\$ 11.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 545.200	\$ 549.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2025
----------------------------------	------------