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 SANTANDER

CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

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

Código Regional	**68**
Código Centro	**954110**
Fecha Elaboración	**30 Setiembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**18025-879261**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	91.075.309	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jamerida@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24074896020
IP/Nº de contacto:	3106282819	**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:	7490466/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**21725**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025**	**Al**	**30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 14.411.801
Número de pago	**7**			**Valor Total del Contrato:**	$ 41.702.233
Valor Bruto Pago:			**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 9.812.290

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,15%
Ingresos por comisiones	$ 2.304.000	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 7.392
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.903.511**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.769.811**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 7.392**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**34378419**
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%	$ 29.505.907	$ 1.590.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.119.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.769.811,00	TARIFA
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	7.392,00	0,15%
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%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	**$4.592.119,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA 3182336 AA: Realizar el proceso de la venta de productos Día:13, 17 septiembre Horas:16 AA: Utilizar estrategias para apoyar la presentación de los producto o servicios Día:18, 30 septiembre Horas:16. FICHA: 3271880 AA: Apropiar el proceso toma de decisiones Día:11, 12 septiembre Horas:16. AA: Formular modelo de negocio Dia: 15 septiembre Horas: 8 AA: Determinar reto de innovación Dia: 16 de septiembre Horas: 8 AA: Aplicar el comportamiento emprendedor Dia: 22, 23 septiembre Horas: 16 AA:Diseñar prototipo de idea de negocio Dia: 24, 27 septiembre Horas: 16. Horas adicionales Asesoría ECA : Proyecto Campesino La Bendición del Campo - Villanueva Fecha:7, 14 Y 28. Horas:24. Proyecto Fungi Hato - municipo Hato Fecha: 8, 18 Y 25 Horas: 24. Proyecto Sacha Inchi Salud - Mogotes Fecha: 9, 20 Y 26. Horas: 24. Proyecto piscícola Algipez - Ocamonte Fecha: 6, 10 Y 21. Horas: 24.

TOTAL HORAS MES DE SEPTIEMBRE : 192 PLANILLA ASOPAGOS MES DE AGOSTO N. 34378419

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

JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR
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 período 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

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)

29/09/25 09:14:26 USUARIO: SIC - C.C. 91075309

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIRO ALONSO MERIDA CORREDOR
IDENTIFICACIÓN:	CC-91075309
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-03
FECHA DE PAGO:	2025-09-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34378419
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34378419
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	$ 1.840.000	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 230.000	$ 231.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.840.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 294.400	$ 296.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.840.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 19.300	$ 19.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 543.700	$ 548.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/10/2025