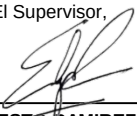


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		86
			Código Centro		951810
			Fecha Elaboración		Octubre de 2025
			Versión		ENERO - 2.25
			ID de Proceso		29135-368716
REGIONAL PUTUMAYO					
CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: NURY PAOLA CUARAN TREJOS			Banco a consignar: BANCO BBVA		
Cédula de Ciudadanía 1.124.849.759			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: npcuaran@sena.edu.co			Número de Cuenta: 598385268		
IP/Nº de contacto: 3125501435			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: 293/2025		Nº Compromiso SIIF 28425		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL O VIRTUAL, ASÍ COMO REALIZAR SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA DE REQUERIRSE. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL PROCE			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/09/2025		Al 30/09/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 14.223.531	
Número de pago 8				Valor Total del Contrato: \$ 48.004.416	
Valor Bruto Pago: \$ 5.333.824,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 8.889.707	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 5.333.824		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 \$ 5.333.824		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.405.924		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Setiembre		Agosto	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		9491007113	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.133.530		\$ 2.133.530	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 266.700		\$ 266.700	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 341.400		\$ 341.400	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL II		\$ 22.300		\$ 22.300	
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		\$ 162.500			
Renta Exenta 25% \$32.784.341		\$ 1.135.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 8.285.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.405.924,00	
				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%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				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 \$5.333.824,00	
SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Municipio Mocoa- Instructor de Formación Regular, Especialidad: AMBIENTAL					
Actividades desarrolladas del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025					
1.Impartir FPI Titulada GRUPO 3173828 CT_220201079_Desarrollo de campañas ambientales RA2 (48h).					
2.Impartir FPI Titulada GRUPO 3173828 CTTransversal_220601501_RA1,RA2, RA3, RA4 (48h).					
3.Impartir FPI Complementaria GRUPO 3310119 competencia 220201003. RAP1 y RAP2. Total horas 15					
4.Participar en la cuarta Jornada de Diseño Curricular Sede Maguare mes septiembre 2025. Total horas 40					
5.Alistamiento 5h					
SUMATORIA DE HORAS TOTALES: 156					
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			 NURY PAOLA CUARAN TREJOS 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;			 EDGAR ERNESTO RAMIREZ VILLOTA INSTRUCTOR G16		
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 FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124849759		CUARAN TREJOS NURY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO MIRAFLORES CR 12 5-2	MOCOA-PUTUMAYO	4296655	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1809658976	9491007113	I	2025/09/12	2025/09/29	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$637,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
1	CC	1124849759	CUARAN TREJOS NURY PAOLA	25-14	30	\$2,133,529	\$341,400	EPS037	30	\$2,133,529	\$266,700		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,133,529	\$22,300
Total Afiliados (1)					\$2,133,529	\$341,400			\$2,133,529	\$266,700			\$0	\$0			\$2,133,529	\$22,300	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$341,400	\$3,700	\$0	\$345,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$341,400	\$3,700	\$0	\$345,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$22,300	\$300	\$0	\$22,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$22,300	\$300	\$0	\$22,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$266,700	\$2,900	\$0	\$269,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$266,700	\$2,900	\$0	\$269,600
TOTAL				1	\$630,400	\$6,900	\$0	\$637,300



usuario: 1124849759
contraseña: NpCt1124849759