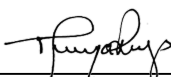
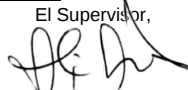


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		68
			Código Centro		954510
			Fecha Elaboración		12 Setiembre de 2025
			Versión		ENERO - 2.25
			ID de Proceso		61165-717827
REGIONAL SANTANDER					
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: MIREYA ROJAS PEREZ			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 37.511.273			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: rojasp@sena.edu.co			Número de Cuenta: 07648508411		
IP/N° 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					
N° del contrato: 7531558/2025		N° Compromiso SIIF 20125		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ECCL CONSTRUC REVISION INSTRUM DE EVALUAC AREAS PROCESAMIENTO ALIMENTOS Y TURISMO PARA CUMPLIM DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO EN EL CATA VIG 2025 PL8M15D VM4840000			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/09/2025		Al 30/09/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 11.293.333	
Número de pago 8				Valor Total del Contrato: \$ 41.140.000	
Valor Bruto Pago: \$ 4.840.000,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 6.453.333	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.840.000		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 970.174		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.810.174		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.928.074		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Setiembre		Agosto	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		6604259408	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.936.000		\$ 1.936.000	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 242.000		\$ 242.000	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 309.800		\$ 309.800	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL II		\$ 20.300		\$ 20.300	
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% \$32.784.341		\$ 1.310.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 6.838.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.928.074,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.840.000,00	
				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%	
				Reteica - 8299 0,00 0,600%	
				0,00 0,600%	
				0,00 0,600%	
				0,00 0,600%	
				0,00 0,600%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Sobretasa Bomberil 0,00 10,000%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$4.840.000,00	
SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Se realizó promoción y divulgación de la NSCL 290801083 Elaborar queso según manual operativo y normativa técnica. Se realizó sensi-					
bilización, inducción y formalización de candidatos del proyecto P2251 Grupo 1 NSCL 290801114. Se asistió a la capacitación y Socializa-					
ción: Mesa de trabajo No. 1 para actualizar manual ECCL con sus instructivos. Se finalizó de cargar en la plataforma la construcción					
de NSCL 290804034 Se realizo la verificación del experto técnico y aprobación en BNI. Se realizo Emisión de juicio, verificación y					
certificación del proyecto P2251 grupo 3 de la NSCL 290801088, y grupo 1 del proyecto P2251 de la NSCL 290801114.					
Se realizó la revisión de los instrumentos para la evaluación de los proyectos P2251 Grupo 1 NSCL 290801114. Se envió correo con la					
documentación para formalizar grupo 1 NSCL 290801114, proyecto Regular. Grupo 1 en la NSCL 290801083 y grupo 2 NSCL 290801106, proyec-					
to CAMPESENA. Se realizo reporte a los candidatos de los resultados obtenidos P2251 grupo 3 de la NSCL 290801088, y P2551 grupo 1					
de la NSCL 290801114. Se verifico documentos de candidatos y cargados en el Drive, para las NSCL 290801114, 290801083 y 290801106					
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			 MIREYA ROJAS PEREZ 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.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,		
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.					
			ALIX ANTONIA MACIAS BERMUDEZ PROFESIONAL G02		
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					
YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES					
SUBDIRECTOR 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	\$ 309.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.800	\$ 0	\$ 309.800
SUBTOTALES:										\$ 309.800	\$ 0	\$ 309.800

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	\$ 20.300	\$ 20.300	\$ 0	\$ 0	\$ 20.300
SUBTOTALES:									\$ 20.300	\$ 0	\$ 0	\$ 20.300

TOTAL PAGADO:	\$ 572.100
----------------------	-------------------