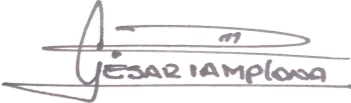


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		68
			Código Centro		954110
			Fecha Elaboración		Agosto de 2025
			Versión		ENERO - 2.25
		ID de Proceso		38728-493908	
REGIONAL SANTANDER					
CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: CESAR AUGUSTO PAMPLONA VASQUEZ			Banco a consignar: DAVIVIENDA		
Cédula de Ciudadanía 91.078.944			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: cpamplona@sena.edu.co			Número de Cuenta: 488407977138		
IP/Nº de contacto:			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: 8014503/2025		Nº Compromiso SIIF 161325		Número de pagos durante la vigencia del contrato 6	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: 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,PL 500H VRM 39710			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/08/2025		Al 31/08/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 17.631.240	
Número de pago 2				Valor Total del Contrato: \$ 19.855.000	
Valor Bruto Pago: \$ 3.971.000,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 13.660.240	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 3.971.000		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 \$ 3.971.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.626.600		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Agosto		Julio	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		34577893	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.588.400		\$ 1.423.500	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 198.600		\$ 178.000	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 254.200		\$ 227.800	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL II		\$ 16.600		\$ 14.900	
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% \$19.670.605		\$ 875.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 451.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.626.600,00	
				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%	
				Reteica - 8299 - SAN GIL 0,00 0,000%	
				0,00 0%	
				0,00 0%	
				0,00 0%	
				0,00 0%	
				0,00 0,000%	
				0,00 0,000%	
				0,00 0,000%	
				0,00 0,000%	
				0,00 0,000%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$3.971.000,00	
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ficha N° 3035149 AA Practicar Hábitos Saludables Mediante La Aplicación De Fundamentos De Nutrición E Higiene.fecha 01 de agosto					
AA Ejecutar Actividades De Acondicionamiento Físico Orientadas Hacia El Mejoramiento De La Condición Fecha: 08, 15 agosto del 2025					
AA Implementar Un Plan De Ergonomía Y Pausas Activas Según Las Características .Fecha: 22, 29 agosoto TOTAL HORAS 30					
Ficha N° 3285933 AA Reconocer Marco Normativo Del Deporte Según Lineamientos Fecha:01,04,05,06,08,11,12,13 agosto TOTAL HORAS 40					
Ficha N°:3273447 AA Desarrollar Habilidades Psicomotrices En El Contexto Productivo Y Social Fecha:04 de agosto					
AA Practicar Hábitos Saludables Mediante La Aplicación Fecha: 05 de agosto					
AA Ejecutar Actividades De Acondicionamiento Físico Orientadas Hacia El Mejoramiento 06 de agosto					
AA Implementar Un Plan De Ergonomía Y Pausas Activas Según Las Características De La Función Productiva.fecha 11, 12 Total horas 30					
TOTAL HORAS DE FORMACION 100					
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			 CESAR AUGUSTO PAMPLONA VASQUEZ 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;			 OSCAR WILLIAM VERGARA ROMERO INSTRUCTOR G20		
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					
CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ					
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					



RAZÓN SOCIAL :	CESAR AUGUSTO PAMPLONA VASQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-91078944
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CESAR AUGUSTO PAMPLONA VASQUEZ
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-13
FECHA DE PAGO:	2025-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34577893
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34577893
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 178.000	\$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 227.800	\$ 230.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 14.900	\$ 15.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 5.400	\$ 420.700	\$ 426.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/09/2025
----------------------------------	------------