

 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		25
	REGIONAL CUNDINAMARCA		Código Centro		950910
	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINMARCA		Fecha Elaboración		Agosto de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		86715-885305
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: YEIMI JIMENA BELTRAN SOTO		Banco a consignar: AV VILLAS			
Cédula de Ciudadanía 1.072.647.721		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: beltransotoyeimijimena@gmail.com		Número de Cuenta: 546810008			
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 2025		NO	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?		NO			
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600		NO			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (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: 8935070/2026		Nº Compromiso SIIF 1226		Número de pagos durante la vigencia del contrato 9	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST. HAITÍ- ASISTENTE O AUXILIAR DE COCINA- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO TEMPORAL COMO AUXILIAR Y/O ASISTENTE EN LA COCINA DE LA SUBSEDE PACHO DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VILLETA - CUNDINAMARCA.			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/08/2026 Al 31/08/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 3.765.000	
Número de pago 8		Valor Total del Contrato:		\$ 20.080.000	
Valor Bruto Pago: \$ 2.510.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 1.255.000	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 2.510.000		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.510.000				\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.476.200		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		-----		8394134995	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905		\$ 1.750.905	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900		\$ 218.900	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 280.200		\$ 280.200	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL III		\$ 42.700		\$ 42.700	
		\$			
		\$			
		\$			
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 \$ 837.984		\$ -			
Renta Exenta 25% \$31.031.595		\$ 492.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 3.163.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.476.200,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.010.900,00	
				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 - VILLETA 16.087,00 0,800%	
				-	
				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 \$2.493.913,00	
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Se prepara los alimentos, usando correctamente las normas de higiene, dando previo lavado.					
Selección de ingredientes para correcta preparación de los alimentos.					
Revisión del buen estado de los alimentos a preparar.					
Dar informe acerca de los víveres que están con fechas de vencimiento al límite y verificar su buen estado.					
Alistamiento del menaje con buenas prácticas de lavado.					
Diligenciamiento de formatos de acuerdo con el gramaje utilizado mediante la preparación de los alimentos.					
Entrega de alimentos según los horarios establecidos, por los directivos.					
Orden y aseo de las instalaciones.					
Se realiza la previa desinfección de los utensilios para prestar el servicio.					
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					
					
YEIMI JIMENA BELTRAN SOTO 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 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.					
Autorizo el presente pago. El Supervisor,					
					
JAVIER ROMAN BALLEEN VEGA INSTRUCTOR G17					
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 HARBY ENRIQUE QUINTERO ESPITIA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02					

La empresa **YEIMI JIMENA BELTRAN SOTO**, identificada con **CC** número **1072647721**, aportó por **YEIMI JIMENA BELTRAN SOTO** identificado(a) con **CC** número **1072647721** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2026-8 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E D	T A D	T A P	T A S	V S T	S L N	I G M	L A C	V A P	V C T	I R P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	59													0	30	\$1,750,905	0.12500	\$218,900	\$0	\$0	Agosto - 2026	8394134995	14/08/2026	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59													0	30	\$1,750,905	0.16000	\$280,200	\$0	\$0	Agosto - 2026	8394134995	14/08/2026	No
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59													0	30	\$1,750,905	0.02436	\$42,700	\$0	\$0	Agosto - 2026	8394134995	14/08/2026	No

PAGADA