

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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 DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		68	
			Código Centro		954610	
			Fecha Elaboración		Febrero de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		07420-016611	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		KAREN DAYAN PINZON LEON		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		1.101.760.000		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		karenpinzon.abg@gmail.com		Número de Cuenta:		55500001260
IP/N° 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						
N° del contrato:		7301505/2025		N° Compromiso SIIF		1525
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SP ESPECIALIZADOS EN DERECHO, PARA EL DESARROLLO Y APOYO INTEGRAL EN LA GC Y CONVENCIONAL DEL CGAO, INCLUYENDO LA PROYECCIÓN, REVISIÓN, Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD CONTRACT				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/02/2025		Al		28/02/2025
Número de pago		2		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 67.980.000
Valor Bruto Pago:		\$ 6.180.000,00		Valor Total del Contrato:		\$ 69.834.000
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 61.800.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 6.180.000		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		2,59%
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 141.853
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 1.854.000				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 8.034.000		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 5.477.500		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 141.853
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Febrero		Enero		Base retención en la fuente a titulo de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		32606700		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.472.000		\$ 759.200		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 309.000		\$ 94.900		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 395.600		\$ 121.500		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 25.900		\$ 8.000		Reteica - 6910 - VELEZ
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		\$ -				Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$ 39.341.210		\$ 1.826.000		Otras Retenciones
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 407.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$6.013.427,00
SON: SEIS MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Realizar los procesos contractuales en sus diferentes modalidades de selección y convencionales para cada una de las etapas contractuales						
Realizar las evaluaciones jurídicas de las ofertas enviadas por los diferentes proponentes, respecto a la revisión de los requisitos						
Asistir jurídicamente para la elaboración y revisión de conceptos, informes, respuestas a derechos de petición y los diferentes trámites						
Realizar los documentos que sean necesarios para garantizar el soporte jurídico en todos los procesos de contratación y convenios que						
Realizar el trámite de aprobación de las garantías de cumplimiento que se desprendan de los contratos y convenios celebrados por el SE						
Realizar los trámites de liquidación de los contratos y convenios que le sean asignados.						
Fomentar el uso de los formatos, listas de verificación, procedimientos, instructivos y documentos dispuestos en el SIGA para la Gestión						
Brindar atención telefónica y presencial a los grupos de valor en materia contractual y convencional tanto internos como externos.						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						
1. Cumpli 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						
<div><div>KAREN DAYAN PINZON LEON EL CONTRATISTA</div></div>						
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.						
<div><div>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</div><div><div>PATRICIO SUAREZ HURTADO PROFESIONAL G02</div></div></div>						
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 JAVIER GONZALEZ FRANCO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						



RAZÓN SOCIAL :	KAREN DAYAN PINZON LEON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101760000
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	KAREN2
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-04
FECHA DE PAGO:	2025-02-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32606700
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32606700
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	\$ 659.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 82.400	\$ 83.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 659.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 105.500	\$ 106.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 659.200	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 6.900	\$ 7.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 194.800	\$ 197.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/03/2025
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	KAREN DAYAN PINZON LEON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101760000
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	KAREN2
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-04
FECHA DE PAGO:	2025-02-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32607537
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32607537
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 10.300	\$ 10.500
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 10.300	\$ 10.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 13.200	\$ 13.400
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 13.200	\$ 13.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 900	\$ 1.000
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 900	\$ 1.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 24.400	\$ 24.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

04/03/2025