
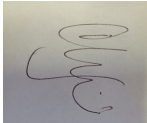


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL HUILA DESPACHO REGIONAL-APORTES Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		41				
			Código Centro		101041				
			Fecha Elaboración		Marzo de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		84679-263587				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		CARMEN SOFIA ALVAREZ RIVERA		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		52.960.090		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		csalvarezr@sena.edu.co		Número de Cuenta:		07624417393			
IP/Nº de contacto:		83226		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		SI			
¿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						SI			
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:		7374773/2025		Nº Compromiso SIIF	11925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: CO1.PCCNTR.7374773 *41_1010_104 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO, PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE CARTERA, Y LA DEFENSA ADMINISTRATIVA A FAVOR Y EN CO							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/03/2025		Al		31/03/2025			
Número de pago		2		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 57.680.000			
Valor Bruto Pago:		\$ 5.768.000,00		Valor Total del Contrato:		\$ 63.063.467			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 51.912.000			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 5.768.000		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		\$ 5.768.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.823.300		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Marzo		Febrero		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.823.300,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		32872209		Base retención en la fuente a titulo de ICA		5.768.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.307.200		\$ 215.339		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 288.400		\$ 27.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 369.200		\$ 34.500		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 12.100		\$ 1.200		Reteica - 8299 - NEIVA		20.188,00	0,350%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -						0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 36.062.775		\$ 1.275.000		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 1.330.000				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Retención en la Fuente Contingente		\$				Otras Retenciones		0,00	0,000%
						Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$5.747.812,00	
SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Diligencié el formato correspondiente al informe mensual de gestión de procesos con ajuste a la realidad procesal en el Drive GCC.									
Consulté las bases de datos de investigación de bienes, compartida por la dirección nacional de cobro coactivo.									
Contacté a los deudores, con compromisos de pago, para disuadir para el cumplimiento de las metas.									
Adelanté actualización de expedientes conforme a la llegada de documentos correspondientes al archivo físico de cada uno.									
Apoyé la proyección de documentos con destino al comité de cartera, banco agrario para gestión de títulos.									
Preparé los informes solicitados.									
Revisé las relaciones enviadas por el secretario de cobro coactivo, sobre procesos de insolvencia.									
Asistí a las reuniones para las cuales fui convocada, con la participación correspondiente.									
Realicé la gestión de procesos de acuerdo con las normas de archivística, y con apoyo de la aprendiz SENA en cuanto a la actualización									
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> <div>CARMEN SOFIA ALVAREZ RIVERA EL CONTRATISTA</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>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</div> <div>CANDIDO HERRERA GONZALEZ PROFESIONAL G10</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 CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA DIRECTOR REGIONAL									



RAZÓN SOCIAL :	CARMEN SOFIA ALVAREZ RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-52960090
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	contrato
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-23
FECHA DE PAGO:	2025-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32872209
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32872209
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 2.374.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.800	\$ 296.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.374.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 380.000	\$ 380.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.374.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.400	\$ 12.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 689.200	\$ 689.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2025
----------------------------------	------------