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)

REGIONAL ARAUCA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**81**
Código Centro	**953010**
Fecha Elaboración	**1 de Abril de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**62142-785880**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	NIXON EDUARDO COLMENARES MURILLO	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	17.595.475	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	necolmenares@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	137402335
IP/Nº de contacto:	3174547204	**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 2023**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (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:	5872286/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**11324**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	5

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructores para ejercer en el programa de Formación Titulada y Complementaria en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2024, bajo la modalidad por horas en el área de GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/03/2024**	**Al**	**31/03/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 13.647.172
Número de pago	**2**			**Valor Total del Contrato:**	$ 17.014.656
Valor Bruto Pago:			**$ 2.835.776,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 10.811.396

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.835.776	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	**$ 2.835.776**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.626.098**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Marzo	Febrero
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9464424461**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.300.000	$ 1.346.994
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 162.500	$ 168.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 208.000	$ 215.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 13.600	$ 14.100
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		$ 283.578	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 15.492.229	$ 542.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 658.159		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.626.098,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.465.276,00	
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 - 8560 - ARAUQUITA	24.653,00	1,000%
-	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	**$2.811.123,00**	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

SE REALIZO LAS ACTIVIADES ACORDE CON EL PROYECTO FORMATIVO DEL TECNOLOGO EN GESTION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DESARROLLADO EN EL MUNI CIPIO DE ARAUQUITA

SE REALIZA EL MONTAJE DE ABONOS ORGANICOS CON EL FIN DE UTILIZARLO EN LA SIMEBRA DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS PRODCUTIVOOS AGRICOLAS QUE SE PIENSAN ESTABLECER EN EL SENA GRANJA EL ALCARAVAN MUNICIPIO DE ARAUQUITA.

SE DESARROLLA LA TEMATICA DE MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS PRICIPALES CULTIVOS QUE SE COSECHAN EN LA REGION TALES COMO CACAO MARACUYA, PLATANO Y ARROZ.

SE HACEN LOS RESPECTIVOS CONTROLOS COMO QUIMICOS Y ORGANICOS EXPUESTOS EN EL PROYECTO FORMATIVO DE TECNOLOG EN GESTION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA FICHA 2874447.

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

NIXON EDUARDO COLMENARES MURILLO
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 período 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,

JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA
INSTRUCTOR G20

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
EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

25/03/24 07:30:05 USUARIO: SIC - C.C. 17595475

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17595475		COLMENARES MURILLO NIXON EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 20 12 A 13	ARAUCA-ARAUCA	8857432	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	523184052	9464424461	I	2024/03/18	2024/03/19	BANCO CAJA SOCIAL	1	$402,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17595475	COLMENARES NIXON																		25-14	30	$1,360,000	$217,600	EPS005	30	$1,360,000	$170,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,360,000	$14,200	0	$0	$0	No	$401,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000	$14,200		$0	$0		$401,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17595475		COLMENARES MURILLO NIXON EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 20 12 A 13	ARAUCA-ARAUCA	8857432	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	523184052	9464424461	I	2024/03/18	2024/03/19	BANCO CAJA SOCIAL	1	$402,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,600	$200	$0	$217,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$217,600	$200	$0	$217,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,200	$100	$0	$14,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,200	$100	$0	$14,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$200	$0	$170,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$170,000	$200	$0	$170,200
TOTAL				**1**	**$401,800**	**$500**	**$0**	**$402,300**

NIXON EDUARDO
COLMENARES MURILLO

NIXON EDUARDO COLMENARES MURILLO
NIT 17.595.475-1
CL 13 20 40 BRR SANTA TERESITA
Tel: (607) 3174547204
Arauca - Colombia
Nec2723@hotmail.com

Factura electronica
No. FEV 22

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(601) 5461500 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2024, 11:08
Expedición	27/03/2024, 11:08
Vencimiento	27/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CO1.PCCNTR.5872286	1.00	2,835,776.00	2,835,776.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos treinta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-27 por $ 2,835,776.00

Total Bruto	2,835,776.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,835,776.00**

Observaciones:
#$36-02-00-081-953010; CO1.PCCNTR.5872286;JASANCHEZME@SENA.EDU.CO#$36-02-00-081-953010;5027599;JASANCHEZME@SENA.EDU.CO#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057361050 aprobado en 20231003 prefijo FEV desde el número 16 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8560 Actividades de apoyo a la educación Tarifa 8
CUFE: 27881830ff9018c39941f0b474339feebf5f624665f7c7aeb3cd6c38499031e8ba05c01ad1fba1732ede4ddffed8a547

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML