

<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 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		2 de Mayo de 2024				
			Versión		MARZO 2024 - 2,24				
			ID de Proceso		33980-803100				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		RICARDO PEÑA FLOREZ		Banco a consignar:		BANCO BBVA			
Cédula de Ciudadanía		88.030.927		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		rpenaf@sena.edu.co		Número de Cuenta:		064132608			
IP/N° de contacto:		3165606887		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									
N° del contrato:		5948071/2024		N° Compromiso SIIF	21024	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales como experto Tecnoparque para acompañar técnica y operativamente el desarrollo de Proyectos de Base Tecnológica del Tecnoparque Nodo Arauca con extensión rural y la consolidación de las acciones en I+D+i del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA, en la línea de Biotecnología.							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/04/2024		Al		30/04/2024			
Número de pago		3		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 48.934.008			
Valor Bruto Pago:		\$ 5.437.112,00		Valor Total del Contrato:		\$ 57.089.676			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 43.496.896			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 5.437.112		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		\$ 5.437.112		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.573.212		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Abril		Marzo		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.573.212,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9466529205		Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.817.212,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.174.845		\$ 2.174.845		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 271.900		\$ 271.900		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 348.000		\$ 348.000		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		III		\$ 53.000		Reteica - 8211 - ARAUCA		24.086,00	0,500%
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	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -				0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$34.082.904		\$ 1.191.000				0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 1.820.339						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$5.413.026,00	
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Se realizaron los ensayos preliminares de 2 proyectos desarrollados en el laboratorio de biotecnología de tecno academia Arauca									
Se elaboraron los estados del arte de 2 proyectos de base tecnológica en la agencia publica de Empleo SENA Arauca									
SE realizaron ensayos correspondientes a 2 PBT en la escuela gastronómica del SENA arauca									
Sa participó en la revisión y proyección de estándares de contenedores en el proyecto de dotación tecnoparque Arauca									
Se diligencio los requerimientos para cambios de fase de 5 PBT's en plataforma tecnoparque Arauca									
Se participó en reuniones de seguimiento de metas agendadas por Tecnoparque y Senova									
SE realizaron asesorías a talentos de 4 PBT's inscritos									
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									
RICARDO PEÑA FLOREZ 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,									
ANDRES FELIPE MONROY AMAYA TECNICO G03									
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 MARILUZ HERNANDEZ TRUJILLO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)									

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	609244401	9466529205	N	2024/04/05	2024/05/02	NEQUI	27	\$276,90

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88030927		PEÑA FLOREZ RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 36 # 34-135	FLORIDABLANCA-SANTANDER	8888888	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	609244401	9466529205	N	2024/04/05	2024/05/02	NEQUI	27	\$276,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,000	\$3,200	\$0	\$143,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$140,000	\$3,200	\$0	\$143,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,300	\$500	\$0	\$21,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$21,300	\$500	\$0	\$21,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,400	\$2,500	\$0	\$111,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$109,400	\$2,500	\$0	\$111,900	
TOTAL				1	\$270,700	\$6,200	\$0	\$276,900	