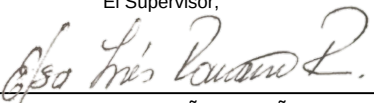


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	27	
			Código Centro	952210	
			Fecha Elaboración	Abril de 2024	
			Versión	MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso	78462-914424	
REGIONAL CHOCÓ					
CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCÓ					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: IVAN DARIO ASPRILLA ZUÑIGA		Banco a consignar: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía 71.946.873		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: asprillaivan@yahoo.es		Número de Cuenta: 433702000452			
IP/N° de contacto: 3128026194		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		NO	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?					
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000					
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)					
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?					
Concepto del pago corresponde a: Ninguno					
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%					
DATOS DEL CONTRATO					
N° del contrato:	5892720/2024	N° Compromiso SIIF	15724	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	CONTRATACION INSTRUCTORES-PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE DIECINUEVE (19) INSTRUCTORES, PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL NIVEL TITULADA DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUS				
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/04/2024	Al	30/04/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 23.930.933
Número de pago	3			Valor Total del Contrato:	\$ 29.218.000
Valor Bruto Pago:	\$ 4.174.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 19.756.933
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 4.174.000	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	\$ 4.174.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.767.300	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		2.767.300,00
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	-----	4544753324	Base retención en la fuente a titulo de ICA		3.698.100,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.669.600	\$ 1.669.600	Valor base IVA		0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 208.700	\$ 208.700	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 267.200	\$ 267.200	Menos Retención en la Fuente		0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA		0,00
ARL	\$ 8.800	\$ 8.800	Reteica - 8551 - QUIBDO		7.396,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -				0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -				0,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -				0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -				0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -				0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Otras Retenciones		0,00
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Pro Utch		62.610,00
Dependientes hasta	\$ -		Otras Retenciones		0,00
Salud hasta	\$ 753.040	\$ -	Otras Retenciones		0,00
Renta Exenta 25%	\$ 24.787.566	\$ 922.000	Otras Retenciones		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.290.000				0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00
			VALOR A PAGAR		\$4.103.994,00
SON: CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Durante el mes de Abril se realizaron actividades con aprendices de los grados 10 y 11 de las instituciones articuladas en los municipios de Unguia y Acandí en ambientes abiertos en el desarrollo de las guías mantenimiento de cultivos y preparación de terreno y mantenimiento de cultivos para los grados 11° y grado 10° de las instituciones de los municipios de Unguia y Acandí, con el grado 10° de la institución Educativa Desarrollo de Balboa se avanza en la preparación de terreno para cultivos de hortalizas actividad que el año pasado era actividad de los grados inferiores lo cual no lo hicieron durante el año y ahora mi proposito es instalar el cultivo con el grado 10° de la Institución Desarrollo de Balboa, el grado 10 de la Institución Educativa Agropecuaria Diego Luis Cordoba de Acandí Chocó se realiza preparación de terreno para iniciar cultivo de plátano ya que los proyectos agropecuarios son poco visibles o no los priorizan, los grados 11° de la Institución Educativa Desarrollo de Balboa realizan mantenimiento a un cultivo instalado en el año anterior y los de Acandí realizan mantenimiento a un cultivo nuevo y que se realiza instalación y mantenimiento					
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					
			IVAN DARIO ASPRILLA ZUÑIGA EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.			ELSA INES ROMAÑA ROMAÑA INSTRUCTOR G15		
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					
CARLOS NEHEMIAS SALAMANDRA MARTINEZ					
DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)					

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 267.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 267.200	\$ 0	\$ 267.200
SUBTOTALES:										\$ 267.200	\$ 0	\$ 267.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 40.700	\$ 40.700	\$ 0	\$ 0	\$ 40.700
SUBTOTALES:									\$ 40.700	\$ 0	\$ 0	\$ 40.700

TOTAL	\$ 516.600
--------------	-------------------

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 71946873 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 29 de Abril de 2024 a las 13:40:25

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.