

 <div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</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)		Código Regional	81
	REGIONAL ARAUCA		Código Centro	953010
	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA		Fecha Elaboración	1 de Mayo de 2024
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	MARZO 2024 - 2,24
		ID de Proceso	66805-591783	
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: BRENDA KARINA GARCES GARCES		Banco a consignar: DAVIVIENDA		
Cédula de Ciudadanía 1.116.796.098		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: bkgarces@sena.edu.co		Número de Cuenta: 488423560686		
IP/Nº de contacto: 3112820909		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 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: 5884102/2024		Nº Compromiso SIIF 14524		Número de pagos durante la vigencia del contrato 9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales de carácter temporal como instructores para ejercer en el programa de Población Víctima de Desplazamiento en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2024, bajo la modalidad por horas en el área de MARKETING Y FOTOGRAFIA.		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/04/2024 Al 30/04/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 27.471.580		
Número de pago 2		Valor Total del Contrato: \$ 30.661.828		
Valor Bruto Pago: \$ 3.899.192,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 23.572.388		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 3.899.192		Ninguno 0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0		Retención en la Fuente del Periodo \$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.899.192		Menos, ReteFuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.584.392		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Abril	Marzo	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9466369929	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.584.392,00 TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.559.677	\$ 1.300.000	Base retención en la fuente a título de ICA 3.454.592,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 195.000	\$ 162.500	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 249.600	\$ 208.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
ARL I		\$ 8.200	\$ 6.800	Menos Retención IVA 0,00 15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Reteica - 8560 - ARAUCA 27.637,00 0,800%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 27.886.012	\$ 862.000	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 703.000				VALOR A PAGAR \$3.871.555,00
Retención en la Fuente Contingente		\$		
SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Actividades realizadas en el Municipio de Arauca				
Se imparte formación complementaria relacionada del programa "Creación de Contenido digital para Redes Sociales" ficha 2952735				
Se imparte formación complementaria relacionada del programa "Fotografía Básica de Productos para Redes Sociales" ficha 2963677				
Realización, actualización y presentación del portafolio del instructor de acuerdo a las recomendaciones establecidas				
Solicitud de creación de fichas de formaciones a impartir				
Apoyo a los procesos de inscripción y matrícula de aprendices				
Evaluación de los procesos de aprendizaje ene le aplicativo SENA SOFIA				
Verificación de asistencia de los aprendices en las sesiones de formación				
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				
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,				
JUAN DAVID ARAQUE LARGO 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 MARILUZ HERNANDEZ TRUJILLO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1116796098		GARCES GARCES BRENDA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 12 # 12 -40	ARAUCA-ARAUCA	885-4880	No	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	612063303	9466369929		I	2024/04/22	2024/05/02	NEQUI	10
\$456,700									
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
									VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$249,600	\$2,100	\$0
COLPENSIONES			25-14	900,336,004	7	1	\$249,600	\$2,100	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$8,200	\$100	\$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS			14-23	860,011,153	6	1	\$8,200	\$100	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$195,000	\$1,700	\$0
SANITAS			EPS005	800,251,440	6	1	\$195,000	\$1,700	\$0
TOTAL						1	\$452,800	\$3,900	\$0
									\$456,700