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 CAUCA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**26830-294488**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MAURICIO HOYOS NAVIA	**Banco a consignar:**	BANCO DE OCCIDENTE
Cédula de Ciudadanía	10.486.505	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	mhoyos@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	043800895
IP/Nº de contacto:	22359	**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:	Honorarios profesionales a persona declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5808460/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**4024**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos en la modalidad presencial, a distancia y/o virtual en los programas de formación de nivel titulada del Centro de Comercio y Servicios, perteneciente a la red: Administrativa y Financiera, según las necesidades del servicio en los diferentes municipios del

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2024**	**Al**	**31/05/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 26.793.270
Número de pago	**5**			**Valor Total del Contrato:**	$ 40.934.163
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 22.327.725

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Honorarios profesionales a persona declarante de re	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	**$ 4.465.545**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.960.045**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Mayo	Abril
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**8630296199**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.400	$ 9.400
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		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 987.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.128.044		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.960.045,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.465.545,00	
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 - 8551 - POPAYAN	8.931,00	0,200%
-	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	**$4.456.614,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orientar procesos de formación profesional,ficha 2673505,Competencia:Intervenir…, RAP: Proponer programas…,Santander.

Orientar procesos de formación profesional,ficha 2774170,Competencia:Organizar eventos…, RAP: Aplicar el proceso…,Santander.

Orientar procesos de formación profesional,ficha 2875627, Competencia: Atender clientes..,RAP: Reconocer la normativa…, Santander

Orientar procesos de formación profesional,ficha 2875703, Competencia: Proyectar el mercado.., RAP: Identificar segmentos..., Santande

Orientar procesos de formación profesional,ficha 2875725, Competencia: Organizar eventos…, RAP: Organizar eventos de manera…, Santande

Orientar procesos de formación profesional,ficha 2930110, Competencia: Organizar eventos…, RAP: Identificar las no conformidades…, San

Orientar procesos de formación profesional,ficha 2930213, Competencia: Atender clientes..,RAP: Reconocer la normativa…, Santander

Descargar del aplicativo Sofiaplus las horas reportadas mensualmente.

Pagar los aportes de seguridad social correspondiente al mes de abril 2024

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

MAURICIO HOYOS NAVIA
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.

Firmado digitalmente por Olga Lucia Hoyos Astudillo
Fecha: 2024.05.20 14:32:19 -05'00'

OLGA LUCIA HOYOS ASTUDILLO
INSTRUCTOR

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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

18/05/24 14:22:59 USUARIO: SIC - C.C. 10486505

ASOPAGOS s.a.

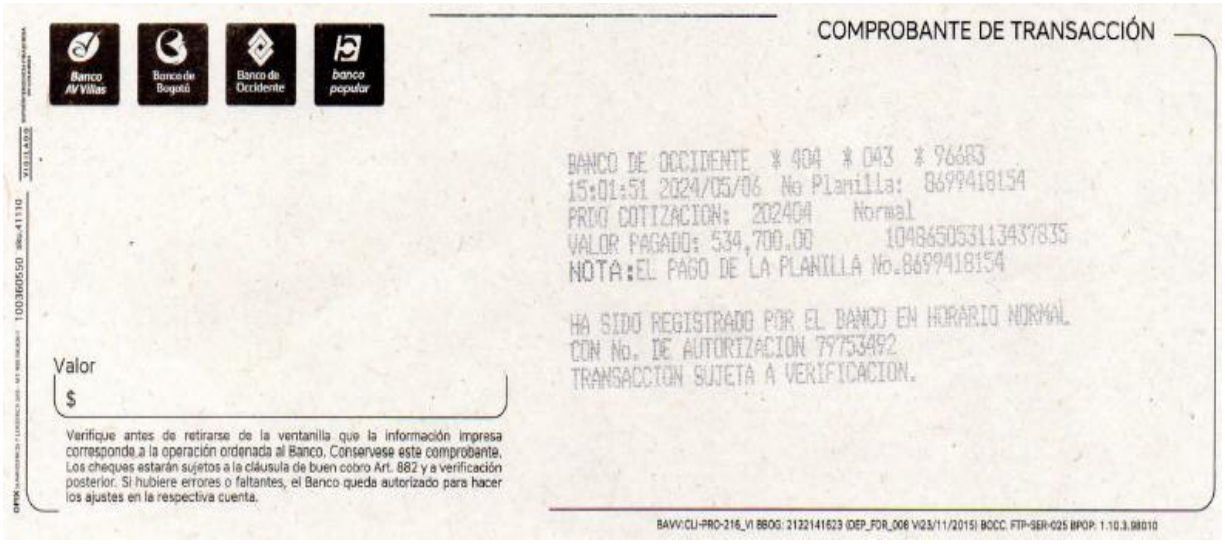
RAZÓN SOCIAL :	MAURICIO HOYOS NAVIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-10486505
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-06
FECHA DE PAGO:	2024-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	8630296199
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699418154
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	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 225.000	$ 225.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 700	$ 288.000	$ 288.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.400	$ 9.500
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 10.800	$ 10.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 533.200	$ 534.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2024

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL - 04/2024



Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

Valor
$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 404 * 043 * 96683
15:01:51 2024/05/06 No Planilla: 8699418154
PRIO COTIZACION: 202404 Normal
VALOR PAGADO: 534,700.00 10486505311343783S
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.8699418154

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 79753492
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2132141623 (DEP_FOR_006 Vi23/11/2015) BOCC FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

PLANILLA NRO. 8630296199 Tipo I 2024 04

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	10486505	MAURICIO HOYOS NAVIA	ÚNICO	0	0	2024-04	2024-04	8630296199	8699418154	PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CLL 1 A 11 A 47	SANTANDER DE QUILICHAO	698	CAUCA	19	6028477074	6028477074	MAUROHN10@GMAIL.COM	8299	1800000	1	2024-05-06	2024-05-03

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	225000	0	0	0	0	0	225000	3	600	0	225600	0	0	0	0	225600	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	288000	0	0	0	3	700	0	288700	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	9400	0	0	0	9400	3	100	9500	0	0	0	9500

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	3	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	3	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF14	891500182	10800	3	100	10900	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	3	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	3	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	288700
SALUD	225600
RIESGOS LABORALES	9500
CAJAS COMPENSACIÓN	10900
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	534700

PAGADO

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) MAURICIO HOYOS NAVIA identificado(a) con CC. 10486505 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
19	930710	INVE	93071015713	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015714	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015716	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015717	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015718	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015719	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015720	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015721	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015722	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015723	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015724	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015725	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015726	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015727	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015728	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015729	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015730	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015731	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015732	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015733	$1.789.685,04

19	930710	INVE	93071015734	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015735	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015738	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015750	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015751	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015752	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015753	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015754	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015755	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015756	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015757	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015758	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015759	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015760	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015761	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015762	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015763	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015764	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015765	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015766	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015767	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015768	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015769	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015770	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015771	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015772	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015773	$1.789.685,04

19	930710	INVE	93071015774	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015775	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015788	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015790	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015791	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015795	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015797	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015810	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015822	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015826	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015842	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015844	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015868	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015891	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015900	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015933	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015940	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015947	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015954	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015957	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015958	$2.745.488,00

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 68
VALOR TOTAL: $139.858.838,96

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 199307100000099

- 199307100000100

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 72
VALOR TOTAL: $6.980.824,00

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.

Fecha de emisión del reporte: 18 de Mayo de 2024 a las 13:47:49