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 AMAZONAS

CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS

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

Código Regional	**91**
Código Centro	**951710**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**69623-703825**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	RAUL ERASMO COBALEDA GUERRA	**Banco a consignar:**	BANCO COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía	18.501.489	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	raulcobaleda@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	5802004738
IP/Nº de contacto:	3158556075	**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?	SI
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:	6018424/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**25724**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORM TITULAD, COMP, EDTS Y/O SEGUIM A LA ETAPA PROD EN TODAS LAS MODAL DE FOR (PRES, VIRTUAL Y/O A DIST) EN EL ÁREA INST DE LA ENSEÑANZA DE IDIOM - INGLÉS. RAD. 91-9-2024-000563.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2024**	**Al**	**31/05/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 38.661.308
Número de pago	**3**			**Valor Total del Contrato:**	$ 48.880.156
Valor Bruto Pago:			**$ 5.109.424,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 33.551.884

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 5.109.424	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	**$ 5.109.424**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.632.224**	**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		----------	**9466597138**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 2.043.770	$ 2.043.770
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 255.500	$ 255.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 0	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	I	$ 10.700	$ 10.700
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	$ 1.211.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.442.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.632.224,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.109.424,00	
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 - 8299 - LETICIA	35.766,00	0,700%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-Univesidad de la Amazonia	51.094,00	1,000%
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	**$5.022.564,00**	

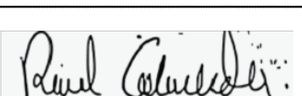
SON: CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

se dio formación alas siguientes fichas 2822809 asesoría comercial. 2822802 CONTABILIZACION
DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
2774902 EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS,2860067 PELUQUERIA
2912762784 SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS.8477 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES
TECNICO OPERACION TURISTICA LOCAL ficha 2922727
Tecnólogo Gestión Contable Y De Información Financiera Ficha 2922797
El Reporte de ejecución de horas señala que durante el mes de MAYO, usted tendrá lo siguiente: Horas de Formación Titulada (188) horas

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



RAUL ERASMO COBALEDA GUERRA
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,

HUGO NELSON GARCIA LOPEZ
INSTRUCTOR G13

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
SUSANA DE LAS MERCEDES CORTES FRANCO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18501489		COBALEDA GUERRA RAUL ERASMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CS 89 PEATONAL 7 BRR PROGRESO	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3500634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	633500783	9466597138	I	2024/05/23	2024/05/14	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$276,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,043,770	$255,500			$0	$0			$2,043,770	$21,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,043,770	$255,500			$0	$0			$2,043,770	$21,400		$0	$0
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$0	$0			$2,043,770	$255,500			$0	$0			$2,043,770	$21,400		$0	$0
1	CC	18501489	COBALEDA RAUL		0	$0	$0	EPS002	30	$2,043,770	$255,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,043,770	$21,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$2,043,770	$255,500			$0	$0			$2,043,770	$21,400		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18501489		COBALEDA GUERRA RAUL ERASMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CS 89 PEATONAL 7 BRR PROGRESO	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3500634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	633500783	9466597138	I	2024/05/23	2024/05/14	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$276,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$21,400	$0	$0	$21,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,500	$0	$0	$255,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$255,500	$0	$0	$255,500
TOTAL				**1**	**$276,900**	**$0**	**$0**	**$276,900**