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 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	**22 de Mayo de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**92581-683078**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIO CESAR GAMBOA VILLAMIZAR	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.098.663.059	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jcgamboav@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0000000695535724
IP/Nº de contacto:	74301	**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

Nº del contrato:	5872414/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**11524**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	3

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructores para ejercer en el programa de Formación Titulada y Complementaria en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2024, bajo la modalidad por horas en el área de COCINA.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/04/2024**	**Al**	**12/04/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 1.772.360
Número de pago	**3**			**Valor Total del Contrato:**	$ 7.975.620
Valor Bruto Pago:			**$ 1.772.360,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.772.360	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	**$ 1.772.360**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 894.924**	**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		----------	**29883101**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.300.000	$ 1.300.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 162.500	$ 162.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 208.000	$ 208.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	III	$ 31.700	$ 31.700
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		$ 177.236	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 9.295.337	$ 298.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.190.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	894.924,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	1.401.860,00	
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 - 8560 - SARAVENA	9.813,00	0,700%
-	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	**$1.762.547,00**	

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Actividades desarrolladas en el municipio de saravena. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:Preparar alimentos de acuerdo con la orden de producción y procedimiento técnico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 5. PRESENTAR PREPARACIONES SEGÚN TÉCNICAS, CRITERIOS DE CALIDAD Y TENDENCIAS DE LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS.

4. ELABORAR PRODUCTOS DE REPOSTERÍA Y PANADERÍA DE COMEDOR UTILIZANDO PREPARACIONES DE BASE, TÉCNICAS DE ENSAMBLE Y DECORACIÓN.

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

JULIO CESAR GAMBOA VILLAMIZAR
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,

JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA
INSTRUCTOR G20

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)

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1098663059 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-03	230301	800224808	PORVENIR	1	33	215.600	6.000	221.600
Período salud:	2024-03	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	33	168.400	4.700	173.100
Planilla Nro.:	29883101 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	33	14.100	400	14.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	33	0	0	0
Fecha transacción:	2024-05-15	PASENA	899999034	SENA	0	33	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	33	0	0	0
Transacción:	639704352	PAESAP	899999054	ESAP	0	33	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	33	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 409.200

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-03	230301	800224808	PORVENIR	0	33	0	0	0
Período salud:	2024-03	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	0	33	0	0	0
Planilla Nro.:	29884593 Tipo N	14-23	860011153	POSITIVA	1	33	18.800	600	19.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	33	0	0	0
Fecha transacción:	2024-05-15	PASENA	899999034	SENA	0	33	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	33	0	0	0
Transacción:	639817866	PAESAP	899999054	ESAP	0	33	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	33	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 19.400

PAGADO

Espacio para
Logo Corporativo

JULIO CESAR GAMBOA VILLAMIZAR
NIT 1.098.663.059-6
CRA 14 #29-36 BRR SAN LUIS
Tel: (607) 3133200595
Saravena - Colombia
juliocega8818@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. JCG 20

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(000) 5461500 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2024, 17:32
Expedición	16/05/2024, 17:32
Vencimiento	16/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contratar la Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructores para ejercer en el programa de Formación Titulada y Complementaria en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2024, bajo la modalidad por horas en el área de COCINA. Mes de Abril.	1.00	1,772,360.00

Total items: 1

Total Bruto	1,772,360.00
Total a Pagar	1,772,360.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos setenta y dos mil trescientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,772,360.00

Observaciones:
#$36-02-00-081-953010; CO1.PCCNTR.5872414; jasanchezme@sena.edu.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060425380 aprobado en 20231121 prefijo JCG desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa
CUFE: 8e404dab296ad1c4355f3a54911535d006443d78b80a5d4690d3c8962c9c1f501619e26081b637ee65116c976b80f275