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 PUTUMAYO**

**CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO**

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

| | |
|---|---|
| **Código Regional** | **86** |
| **Código Centro** | **951810** |
| **Fecha Elaboración** | **Junio de 2024** |
| **Versión** | **MARZO 2024 - 2,24** |
| **ID de Proceso** | **25767-769529** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos:** | DEISY FERNANDA TORRES GETIAL | **Banco a consignar:** | BANCOLOMBIA |
| **Cédula de Ciudadanía** | 1.123.302.325 | **Tipo de cuenta:** | AHORROS |
| **Correo electrónico:** | dftorresg@sena.edu.co | **Número de Cuenta:** | 45100024121 |
| **IP/Nº de contacto:** | 3104817411 | **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?** | 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:** | 221/2024 | **Nº Compromiso SIIF** | **8524** | **Número de pagos durante la vigencia del contrato** | 8 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO CONTRACTUAL:** (Descripciòn del servicio prestado) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL ASÍ COMO REALIZAR SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA DE REQUERIRSE. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL PROCESO DE GESTIÓ |

## DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Del** | **01/06/2024 Al 30/06/2024** | **Saldo Anterior del Contrato:** | $ 16.398.488 |
| **Número de pago** | **5** | **Valor Total del Contrato:** | $ 36.249.290 |
| **Valor Bruto Pago:** | **$ 5.178.470,00** | **Nuevo Saldo del Contrato:** | $ 11.220.018 |

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 5.178.470 | Ninguno | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | $ 950.922 | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 0 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 0 | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 6.129.392** | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 3.686.053** | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 0** |

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

| | | Junio | Mayo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 3.686.053,00 | TARIFA |
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | | ---------- | **9467469559** | Base retención en la fuente a titulo de ICA | 5.538.892,00 | |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | | $ 2.071.388 | $ 2.071.388 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | | $ 259.000 | $ 259.000 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | | $ 331.500 | $ 331.500 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | | $ - | $ 0 | Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| ARL I | | $ 10.900 | $ 10.900 | Reteica - 8299 - MOCOA | 55.389,00 | 1,000% |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | | - | 0,00 | 0% |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | | - | 0,00 | 0% |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | | - | 0,00 | 0% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | | $ - | | - | 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 | | $ 612.939 | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Salud hasta | $ 753.040 | $ - | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Renta Exenta 25% | $ 24.787.566 | $ 1.229.000 | | | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | $ 3.890.688 | | | | | |
| | | | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| Retención en la Fuente Contingente | | $ | | **VALOR A PAGAR** | **$5.123.081,00** | |

**SON: CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

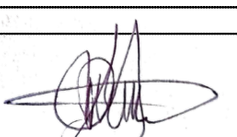
puerto asis, 01 al 30 de junio del 2024.INSTRUTOR DE REGULAR.AMBIENTES DE FORMACION PRESENCIAL.

Actividades desarrolladas en el mes:

1.IMPARTIR TECNICO EN:PASTELERIA 635201 FICHA 2876675 PUERTO ASIS-C.240201529-FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA RAP1,2,3,4 SEDE:CAAA-CAFETERIA 30 HORAS.2.IMPARTIR TECNICO EN:OPERARIO CUIDADO ESTETICO DE MANOS Y PIES 637700 FICHA 2876906 PUERTO ASIS-C.260101047 Vender productos y servicios de acuerdo con las necesidades del cliente RAP1,2,3,4 SEDE:CAAA-BIBLIOTECA 30 HORAS. 3.IMPARTIR COMPLEMENTARIO EN:EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 11220053 FICHA 3002314 PUERTO ASIS-C.291101053-COORDINAR PROYECTOS RAP1,2SEDE: CAMARA DE COMERCIO 70 HORAS.4.IMPARTIR COMPLEMENTARIO EN:EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 11220053 FICHA 3002336 PUERTO ASIS-C.291101053 -COORDINAR PROYECTOS RAP1,2 SEDE:CAMARA DE COMERCIO 70 HORAS.5.IMPARTIR COMPLEMENTARIO EN:EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 11220053 FICHA: FICHA:3002339 PUERTO ASIS-C.291101053 -COORDINAR PROYECTOS RAP1,2 SEDE:CAMARA DE COMERCIO 70 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



**DEISY FERNANDA TORRES GETIAL**
**EL CONTRATISTA**

## CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

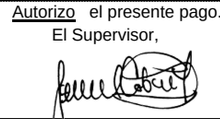
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

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,



**JESUS LEONARDO CABRERA GUZMAN**
**INSTRUCTOR G10**

**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**
**ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS**
**SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

20/06/24 20:05:58 USUARIO: SIC - C.C. 1123302325

# 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 1123302325 | | TORRES GETIAL DEISY FERNANDA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO VILLA PAZ II | PUERTO ASIS-PUTUMAYO | 1111111 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-05 | 717094086 | 9467469559 | I | 2024/06/11 | 2024/06/20 | BANCOLOMBIA | 9 | $605,800 |

**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 |
| 1 | CC | 1123302325 | TORRES GETIAL DEISY FERNANDA | 230301 | 30 | $2,071,388 | $331,500 | EPS037 | 30 | $2,071,388 | $259,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,071,388 | $10,900 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$2,071,388** | **$331,500** | | | **$2,071,388** | **$259,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$2,071,388** | **$10,900** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $331,500 | $2,400 | $0 | $333,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $331,500 | $2,400 | $0 | $333,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,900 | $100 | $0 | $11,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $10,900 | $100 | $0 | $11,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $259,000 | $1,900 | $0 | $260,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $259,000 | $1,900 | $0 | $260,900 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$601,400** | **$4,400** | **$0** | **$605,800** |

USUARIO.1123302325
CLAVE. Andrea123456*



2024/06/19 06:39 PM