

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO de CONTRATO 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
Código Centro
Fecha Elaboración
Versión
ID de Proceso

86
951810
Julio de 2024
MARZO 2024 - 2,24
44999-830132

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LUIS CARLOS LUNA PATIÑO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	97.471.477	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	lcluna@sena.edu.co	Número de Cuenta:	45318243429
IP/N° de contacto:	12721	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?			
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:		Ninguno	
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.		0,00%	

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	284/2024	Nº Compromiso SIIF	27924	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción 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 GESTIÓN			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2024	Hasta	30/06/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 16.571.104
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 36.249.290
Valor Bruto Pago:	\$ 5.178.470,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 11.392.634		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.178.470	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	\$ 5.178.470	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.044.223	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGARTable| | | Junio | Mayo | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS | | ----- | 4556691421 | Base retención en la fuente a título de RENTA | 3.044.223,00 TARIFA |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | | \$ 2.071.388 | \$ 2.071.388 | Base retención en la fuente a título de ICA | 4.587.970,00 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | \$ 259.000 | \$ 259.000 | | Valor base IVA | 0,00 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | \$ 331.500 | \$ 331.500 | | 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 | \$ 10.900 | \$ 10.900 | | Menos Retencion IVA | 0,00 15% |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | \$ - | - | Reteica - 8299 - MOCOYA | 45.880,00 1,000% |
| 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 | | \$ 517.847 | - | Otras Retenciones | 0,00 0,000% |
| Salud hasta | \$ 753.040 | \$ - | - | Otras Retenciones | 0,00 0,000% |
| Renta Exenta 25% | \$24.787.566 | \$ 1.015.000 | - | Otras Retenciones | 0,00 0,000% |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 3.960.419 | | - | Otras Retenciones | 0,00 0,000% |
| Retención en la Fuente Contingente | | \$ - | - | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 |
| | | | | **VALOR A PAGAR** | **\$5.132.590,00** |

SON: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Municipio de Sibundoy, Instructor de formación regular complementarios y titulada, Ing Industrial, Esp SST, Maestría SIG

Actividades realizadas desde el 1 de junio al 30 de junio de 2024

1.) Impartir FPI. Curso complementario de Servicio al cliente ficha 3000570 - TOTAL 18 HORAS

2). Impartir FPI. Curso complementario de Emprendimiento Innovador ficha 3027075 - TOTAL 32 HORAS

3). Impartir FPI- Técnico en Emprendimiento y Fomento Empresarial ficha 2927472- COMPETENCIA 260101059 TOTAL 18 HORAS

4). Impartir FPI- Técnico en Emprendimiento y Fomento Empresarial ficha 2927472- COMPETENCIA 260101033 TOTAL 90 HORAS

5). Alistamiento FPI ficha 260101059 TOTAL 2 HORAS

TOTAL FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 160 HORAS

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICÓ, 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 certificó 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

Firma

Luis Carlos Luna Patiño
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,

Freider Alejandro Narvaez Herrera
INSTRUCTOR G11

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)

PLANILLA No:		456691421										TIPO DE PLANILLA:		I	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:					mayo - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:					mayo - 2024		FECHA DE PAGO:		17/06/2024		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										ÚNICO			
		NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES														
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																						FSP										APORTES VOLUNTARIOS		CENTRO DE TRABAJO												
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD									EMPLEADOR	EMPLEADO													
\$ 2.071.600																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.071.600	\$ 331.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 331.500	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 2.071.600	\$ 259.000	\$ 0	\$ 259.000	14-23- POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.071.600	97471477	\$ 10.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			