

 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)		Código Regional	68
	REGIONAL SANTANDER		Código Centro	922410
	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER		Fecha Elaboración	10 de Julio de 2024
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	MARZO 2024 - 2,24
		ID de Proceso	03758-305575	
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: JUAN CARLOS VILLARREAL GOMEZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía: 91.244.661		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: jcvillareal@sena.edu.co		Número de Cuenta: 30150788923		
IP/Nº de contacto: 3157021540		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:		Honorarios profesionales a persona NO declarante de renta		
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.		0,00%		
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato: 5878904/2024		Nº Compromiso SIIF: 9224		Número de pagos durante la vigencia del contrato: 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar programas de formación titulados, complementarios y virtuales programados en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral y su área de influencia en la red de conocimiento automotor - área temática - motocicletas - mecatronica automotriz, Vigencia 2024 - Economía Popular		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 18.755.867		
Número de pago: 6		Valor Total del Contrato: \$ 35.440.533		
Valor Bruto Pago: \$ 3.452.000,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 15.303.867		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 3.452.000		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 2,12%		
Ingresos por comisiones \$ 3.650.326		Retención en la Fuente del Periodo \$ 106.505		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 7.102.326		Menos, ReteFuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 5.031.726		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 106.505		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		Julio	Junio	Base retención en la fuente a título de RENTA 5.031.726,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.380.800	\$ 1.380.800	Base retención en la fuente a título de ICA 3.452.000,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 172.600	\$ 172.600	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 221.000	\$ 221.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 106.505,00 2,12%
ARL V		\$ -	\$ 33.700	Menos Retención IVA 0,00 15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	Reteica - 8530 - GIRON 20.712,00 0,600%
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		\$ -	-	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -	-	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 34.082.904	\$ 1.677.000	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 5.141.617				VALOR A PAGAR \$3.324.783,00
Retención en la Fuente Contingente		\$		
SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Sincronizacion en vehiculos automotores, diagnostico de las bujias, componentes y funcionamiento de los carburadores, practicas.				
Sistema de alimentacio de combustible en vehiculos automotores de gasolina, sistema de la bomba de gasolina, realizar practicas				
Sistema de carga mantenimiento al acumulador, luces, direccionales en motocicletas, componentes funcionamiento,				
Sistema de frenos mecanicos en motocicletas, mantenimiento a portabandas y bandas para que reconozcan los componentes				
Sistema de frenos hidraulicos en motocicletas, mantenimiento a pastillas y mordaza para que reconozcan los componentes				
Sistema del ciclo de Otto en motores de vehiculos livianos de gasolina, sistema de la bomba de gasolina, realizar practicas				
Sincronizacion en vehiculos automotores, diagnostico de las bujias, componentes y funcionamiento de los carburadores, practicas.				
Sistema de luces en motocicletas, sus fallas y diagnosticos, componentes y funcionamiento sus fallas realizar practicas				
Visitar lideres concertar cursos a dictar en el programa de economia popular, teniendo en cuenta la disponibilidad				
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				
JUAN CARLOS VILLARREAL GOMEZ 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 periodo 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,				
JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS INSTRUCTOR G18				
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 CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e KBF	
CC 91244661		VILLARREAL GOMEZ JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAS 46 VILLA CARMELO	BUCARAMANGA-SANTANDER	55555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	1000001962	9468398581	I	2024/07/15	2024/07/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$400,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,380,800	\$221,000			\$1,380,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,380,800	\$221,000			\$1,380,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,380,800	\$221,000			\$1,380,800
1	CC 91244661	VILLARREAL JUAN	25-14	30	\$1,380,800	\$221,000	EPS002	30	\$1,380,800
Total Afiliados(1)					\$1,380,800	\$221,000			\$1,380,800
					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,380,800	\$172,600			\$1,380,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,380,800	\$172,600			\$1,380,800
1	CC 91244661	VILLARREAL JUAN	25-14	30	\$1,380,800	\$172,600	0	14-23	\$1,380,800
Total Afiliados(1)					\$1,380,800	\$172,600			\$1,380,800
					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
1	CC 91244661	VILLARREAL JUAN	25-14	30	\$0	\$0			\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0
					RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,380,800	\$7,300			\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,380,800	\$7,300			\$0
1	CC 91244661	VILLARREAL JUAN	25-14	30	\$1,380,800	\$7,300			\$0
Total Afiliados(1)					\$1,380,800	\$7,300			\$0
					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0
1	CC 91244661	VILLARREAL JUAN	25-14	30	\$0	\$0			\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91244661		VILLARREAL GOMEZ JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAS 46 VILLA CARMELO	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	1000001962	9468398581	I	2024/07/15	2024/07/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$400,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$221,000	\$0	\$0	\$221,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$221,000	\$0	\$0	\$221,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,300	\$0	\$0	\$7,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$7,300	\$0	\$0	\$7,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$172,600	\$0	\$0	\$172,600
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$172,600	\$0	\$0	\$172,600
TOTAL					1	\$400,900	\$0	\$0	\$400,900