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 BOYACÁ

CENTRO MINERO-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**911110**
Fecha Elaboración	**Julio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**11368-025908**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CRISTIAN ZAMIR SIERRA ECHEVERRIA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.053.615.906	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	csierrae@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0550488413606374
IP/Nº de contacto:	1053615906	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
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:	6390549/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**168424**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	7

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: COMUNICADO 15-9-2024-010659; PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE IMPARTE EL CENTRO MINERO, ÁREA TEMÁTICA DE BILINGUISMO EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN COMPLEME

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2024 Al 31/07/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 23.271.510
Número de pago	**2**	**Valor Total del Contrato:**	$ 27.126.300
Valor Bruto Pago:	**$ 4.283.100,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 18.988.410

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.283.100	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	**$ 4.283.100**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.832.800**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9469947819**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.713.240	$ 1.541.916
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 214.200	$ 192.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 274.200	$ 246.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 17.900	$ 16.100
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%	$ 21.689.120	$ 944.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 850.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.832.800,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.283.100,00	
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	0,00	1,000%
-	0,00	1,000%
-	0,00	1,000%
-	0,00	1,000%
-	0,00	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%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.283.100,00**	

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Reportar los juicios evaluativos y asociar ruta de aprendizaje del proceso de formación

Reportar novedades (académicas y disciplinarias) del proceso de formación en los aplicativos de la entidad de acuerdo a los tiempos

Realizar seguimiento a los aprendices asignados por la coordinación académica en las diferentes modalidades de etapa productiva según

Participar en los comités de evaluación y seguimiento ordinario y extraordinarios, que se programen para los aprendices, garantizando

Participar en las jornadas de diseño y desarrollo curricular requerida, elaboración de proyectos de investigación aplicada, innovación

Brindar apoyo técnico a los procesos de compras de bienes y servicios, acorde a su especialidad técnica, según la necesidad del Centro

Entregar al Supervisor del Contrato la información que le sea solicitada en relación con el proceso de ejecución de la formación:

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

CRISTIAN ZAMIR SIERRA ECHEVERRIA
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,

JOSE DARIO BARRERA LONDOÑO
PROFESIONAL G08

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
HARVEY YADIVER DIMATE RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053615906		CRISTIAN ZAMIR SIERRA ECHEVERRIA	INDEPENDIENTE	Principal	calle 63b 3b 67	TUNJA-BOYACA	3133848456	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	777993481	9469947819	I	2024/07/03	2024/07/15	BANCO DAVIVIENDA	12	$443,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,484,808	$237,600			$1,484,808	$185,700			$0	$0			$1,484,808		$15,600		$0	$0		$438,900
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,484,808	$237,600			$1,484,808	$185,700			$0	$0			$1,484,808		$15,600		$0	$0		$438,900
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,484,808	$237,600			$1,484,808	$185,700			$0	$0			$1,484,808		$15,600		$0	$0		$438,900
1	CC	1053615906 SIERRA CRISTIAN	X																	23030 1	26	$1,484,808	$237,600	EPS008	26	$1,484,808	$185,700		0	$0	$0	14-23	26	$1,484,808	1.044%	$15,600	0	$0	$0	No	$438,900
Total		**Afiliados(1)**																				$1,484,808	$237,600			$1,484,808	$185,700			$0	$0			$1,484,808		$15,600		$0	$0		$438,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053615906		CRISTIAN ZAMIR SIERRA ECHEVERRIA	INDEPENDIENTE	Principal	calle 63b 3b 67	TUNJA-BOYACA	3133848456	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	777993481	9469947819	I	2024/07/03	2024/07/15	BANCO DAVIVIENDA	12	$443,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,600	$2,200	$0	$239,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$237,600	$2,200	$0	$239,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,600	$200	$0	$15,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,600	$200	$0	$15,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,700	$1,700	$0	$187,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$185,700	$1,700	$0	$187,400
TOTAL				**1**	**$438,900**	**$4,100**	**$0**	**$443,000**

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1053615906		CRISTIAN ZAMIR SIERRA ECHEVERRIA	INDEPENDIENTE	Principal	cristiansierra7338@gmail.com	TUNJA-BOYACA	3133848456

Clave: 9470011879

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/07/17	14	$300	$17,100
2024/07/18	15	$400	$17,200
2024/07/19	16	$400	$17,200
2024/07/22	19	$500	$17,300
2024/07/23	20	$500	$17,300
2024/07/24	21	$500	$17,300
2024/07/25	22	$500	$17,300
2024/07/26	23	$500	$17,300
2024/07/29	26	$500	$17,300
2024/07/30	27	$500	$17,300

Periodo Pensión: 2024-06 **Periodo Salud: 2024-06**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$9,300
PORVENIR		1	$9,300
ARL	1	1	$600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$600
EPS	1	1	$7,200
COMPENSAR		1	$7,200
SUBTOTAL			$17,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$17,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053615906		CRISTIAN ZAMIR SIERRA ECHEVERRIA	INDEPENDIENTE	Principal	calle 63b 3b 67	TUNJA-BOYACA	3133848456	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		9470011879	N	2024/07/03			14	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																							$57,108	$9,200			$57,108	$7,100			$0	$0			$57,108		$500		$0	$0		$16,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							$57,108	$9,200			$57,108	$7,100			$0	$0			$57,108		$500		$0	$0		$16,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$57,108	$9,200			$57,108	$7,100			$0	$0			$57,108		$500		$0	$0		$16,800
1	CC	1053615906	SIERRA CRISTIAN	X							A				▫						230301	26	($1,484,808)	($237,600)	EPS008	26	($1,484,808)	($185,700)			0	$0	14-23	26	($1,484,808)	1.044%	($15,600)	0	$0	$0	No	($438,900)
2	CC	1053615906	SIERRA CRISTIAN	X							C										230301	27	$1,541,916	$246,800	EPS008	27	$1,541,916	$192,800			0	$0	14-23	27	$1,541,916	1.044%	$16,100	0	$0	$0	No	$455,700
Total			**Afiliados(1)**																				$57,108	$9,200			$57,108	$7,100			$0	$0			$57,108		$500		$0	$0		$16,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053615906		CRISTIAN ZAMIR SIERRA ECHEVERRIA	INDEPENDIENTE	Principal	calle 63b 3b 67	TUNJA-BOYACA	3133848456	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		9470011879	N	2024/07/03			14	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500	$100	$0	$600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$500	$100	$0	$600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$100	$0	$7,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$7,100	$100	$0	$7,200
TOTAL				**1**	**$16,800**	**$300**	**$0**	**$17,100**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.51.11.191
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9470011879
Valor:	17,100
Período de pago:	2024-06
No Transacción (CUS):	783465512
Fecha:	2024/07/17
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.