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 CAUCA

CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**911310**
Fecha Elaboración	**Julio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**11222-529613**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	PAOLA ANDREA SANCHEZ VELASCO	**Banco a consignar:**	
Cédula de Ciudadanía	34.325.857	**Tipo de cuenta:**	
Correo electrónico:	paola.sanchez@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	
IP/Nº de contacto:	22223	**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:	5745934/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**424**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestación de servicios personales en el desarrollo de las gestiones administrativas requeridas por la Subdirección del Centro Agropecuario Sena Cauca.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2024**	**Al**	**31/07/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 20.040.000
Número de pago	**7**			**Valor Total del Contrato:**	$ 38.410.000
Valor Bruto Pago:			**$ 3.340.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 16.700.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.340.000	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	**$ 3.340.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.214.200**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.214.200,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9469224831**	Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.340.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.336.000	$ 1.336.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 167.000	$ 167.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 213.800	$ 213.800	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		$ 7.000	$ 7.000	Reteica - 8211 - POPAYAN	6.680,00	0,200%
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		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 753.040	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 37.181.350	$ 738.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.013.275					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	402.000,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$2.931.320,00**	

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

radicacion, digitalizacion, indexacion comunicaciones RECIBIDAS, PRODUCIDAS, RESOLUCIONES Centro Agropecuario - onbase Unity

tramites de pago servicios publicos, registro presupuestal contratos, tramite ordenes de viaje, onbase cliente web

Autorizacion en SIIF NACION agendas de labores, descarga de cada una de las autorizaciones y radicación para registro presupuestal

firmar documentos autorizados previamente por el subdirector (procesos contractuales, resoluciones, actas, certificaciones laborales e

Programación de reuniones del Subdirector citando al personal y agendando por calendario, programación comisiones del subdirector

Solicitud y control de tiquetes aereos de funcionarios con respectivo formato y agenda labores para solicitar al Director Regional

firma electrónica certificaciones academicas en el aplicativo D-SIGNER

legalizaciones ordenes de viaje del subdirector/elaboracion de agenda de comisión y envío al director para aprobacion

Producción de documentos novedades de comisiones,respuesta PQRS de subdirección, mesas sectoriales y correos a dirección general

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

PAOLA ANDREA SANCHEZ VELASCO
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,

CLARA EUGENIA ACOSTA GONZALEZ
PROFESIONAL G03

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
DARIO BERNARDO MONTUFAR BLANCO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

17/07/24 10:47:14 USUARIO: SIC -

aportes en línea

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 34325857		SANCHEZ VELASCO PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2 N 2 40	POPAYAN-CAUCA	8247678	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	746687691	9469224831	I	2024/07/15	2024/07/02	BANCOLOMBIA	0	$387,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,336,000	$213,800			$1,336,000	$167,000			$0	$0			$1,336,000	$7,000		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,336,000	$213,800			$1,336,000	$167,000			$0	$0			$1,336,000	$7,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,336,000	$213,800			$1,336,000	$167,000			$0	$0			$1,336,000	$7,000		$0	$0
1	CC 34325857	SANCHEZ PAOLA	25-14	30	$1,336,000	$213,800	EPS037	30	$1,336,000	$167,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,336,000	$7,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,336,000	$213,800			$1,336,000	$167,000			$0	$0			$1,336,000	$7,000		$0	$0

aportes en línea

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 34325857		SANCHEZ VELASCO PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2 N 2 40	POPAYAN-CAUCA	8247678	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	746687691	9469224831	I	2024/07/15	2024/07/02	BANCOLOMBIA	0	$387,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$213,800	$0	$0	$213,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$213,800	$0	$0	$213,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$0	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,000	$0	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,000	$0	$0	$167,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$167,000	$0	$0	$167,000
TOTAL				**1**	**$387,800**	**$0**	**$0**	**$387,800**

💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 746687691 ☑️

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Mar 02/07/2024 14:45
Para:Paola Andrea Sanchez Velasco <paola.sanchez@sena.edu.co>

¡Hola, Paola Andrea Sánchez Velasco !

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 746687691
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469224831
Valor de la Transacción: $ 387.800
Fecha de Transacción: 02/07/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

☐Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

☐Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

☐Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.