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 ANTIOQUIA

CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA

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

Código Regional	**5**
Código Centro	**920110**
Fecha Elaboración	**Julio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**46299-871521**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ALFREDO VILLA MARIN	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	71.703.790	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	alvillam@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	61623720755
IP/Nº de contacto:	43101	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	SI

¿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	SI
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:	5803566/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**3124**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: 5-9201-117 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y EJECUTAR LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DEL CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO, DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTARIA Y TITULADA PERTENECIENTES A LAS REDES

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2024 Al 31/07/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 24.335.168
Número de pago	**6**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.310.562
Valor Bruto Pago:	**$ 4.424.576,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 19.910.592

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.424.576	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	4,52%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 265.008
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 4.424.576		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 8.849.152**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 5.865.952**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 265.008**

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**8631316955**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.769.830	$ 1.769.830
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 221.300	$ 221.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 283.200	$ 283.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.300	$ 9.300
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 283.600	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 221.500	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 9.300	
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%	$ 34.082.904	$ 1.955.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.856.792		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.865.952,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	4.424.576,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	265.008,00	4,52%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Jaime Isaza Cadavid	17.698,00	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	**$4.141.870,00**	

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ver anexo informe de ejecución contractual correspondiente al mes de JULIO que se encuentra en el proceso del Secop II vigencia 2024

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

ALFREDO VILLA MARIN
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,

DYRON JAVIER RAMIREZ OSORIO
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
HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

17/07/24 10:02:48 USUARIO: SIC - C.C. 71703790

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VILLA MARIN ALFREDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-71703790
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-22
FECHA DE PAGO:	2024-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	8631316955
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8694276621
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.772.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.500	$ 221.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.772.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.600	$ 283.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.772.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.300	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.400	$ 514.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/08/2024



ALFREDO VILLA MARIN
NIT 71.703.790-6
CL 74S 45 27 AP 1604
Tel: (034) 2991628
Medellín - Colombia
villaalfredomarin@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FV 477

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(034) 3744488 - Ext. 01
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2024, 11:23
Expedición	08/07/2024, 11:23
Vencimiento	08/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE EDUCACION	1.00	4,424,576.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil quinientos setenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	4,424,576.00
Total a Pagar	4,424,576.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,424,576.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-920110; 5803566; djramirez@sena.edu.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065217676 aprobado en 20240208 prefijo FV desde el número 435 al 600 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8541 Educación técnica profesional 7 Tarifa
CUFE: 14810bab29545629839b11f68468a580ceb7223347167a90894cad277fd9c904e7607b89e9d2347c69280c52cfbe8292