

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 ATLÁNTICO
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN- ATLÁNTICO

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

Código Regional
Código Centro
Fecha Elaboración
Versión
ID de Proceso

8
920810
Agosto de 2024
MARZO 2024 - 2,24
46064-708448

DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:	YURI STEPHANI VANEGAS ROJAS		Banco a consignar:	BANCO COLPATRIA		
Cédula de Ciudadanía	1.014.211.901		Tipo de cuenta:	AHORROS		
Correo electrónico:	ingstephanivr@gmail.com		Número de Cuenta:	2802006654		
IP/Nº de contacto:	1		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	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				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:	5873488/2024	Nº Compromiso SIIF	63124	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		RP-INSTRUCTOR:DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD. ONBASE 08-9-2024-004136				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/08/2024	Al	31/08/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 6.692.737	
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 24.672.138	
Valor Bruto Pago:	\$ 3.349.159,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 3.343.578	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios	\$ 3.349.159			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	\$ 3.349.159			Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.220.259			TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Agosto	Julio	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.220.259,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9470115653	Base retención en la fuente a título de ICA	2.967.259,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.339.664	\$ 1.339.664	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 167.500	\$ 167.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 214.400	\$ 214.400	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 - 8299 - BARRANQUILLA	29.673,00	1,000%
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% \$24.787.566		\$ 740.000	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 3.914.142		-	-		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR					\$3.319.486,00	
SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Alistamiento del proceso de formación de las fichas 3037064, 3037072 y 3037077.						
Programación de las actividades de las fichas 3037064, 3037072 y 3037077.						
Publicación de anuncios en la plataforma con el inicio de las semanas 1, 2, 3 y 4 de las fichas 3037064, 3037072 y 3037077.						
Publicación de anuncio de la sesión en línea.						
Desarrollo de las sesiones en línea programadas.						
Respuesta de los foros temáticos de las fichas 3037064, 3037072 y 3037077.						
Respuesta a las dudas e inquietudes de las fichas 3037064, 3037072 y 3037077						
Calificación de las evidencias de las semanas 1, 2, 3 y 4 de las fichas 3037064, 3037072 y 3037077.						
Publicación de los reportes de las fichas 3037064, 3037072 y 3037077.						
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						
				YURI STEPHANI VANEGAS ROJAS EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.						
				MILDRED YAROV ROLON NIETO INSTRUCTOR		
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 HERNANDO LUIS ESTARITA TAPIAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014211901		VANEGAS ROJAS YURI STEPHANI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 B # 119 a 20 int 7 apto 1103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3162585116	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-07	818200080	9470115653	I	2024/08/02	2024/08/02	SCOTIABANK COLPATRIA	\$388,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,339,664	\$214,400			\$1,339,664	\$167,500			\$0	\$0			\$1,339,664	\$7,000	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,339,664	\$214,400			\$1,339,664	\$167,500			\$0	\$0			\$1,339,664	\$7,000	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,339,664	\$214,400			\$1,339,664	\$167,500			\$0	\$0			\$1,339,664	\$7,000	
1	CC	1014211901	VANEGAS YURI	230301	30	\$1,339,664	\$214,400	EPS008	30	\$1,339,664	\$167,500	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,339,664	\$7,000	0
Total Afiliados(1)					\$1,339,664	\$214,400			\$1,339,664	\$167,500			\$0	\$0			\$1,339,664	\$7,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014211901		VANEGAS ROJAS YURI STEPHANI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 B # 119 a 20 int 7 apto 1103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3162585116	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-07	818200080	9470115653	I	2024/08/02	2024/08/02	SCOTIABANK COLPATRIA	\$388,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$214,400	\$0	\$0	\$214,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$214,400	\$0	\$0	\$214,400
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	\$167,500	\$0	\$0	\$167,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$167,500	\$0	\$0	\$167,500
TOTAL				1	\$388,900	\$0	\$0	\$388,900