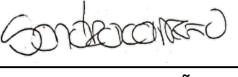


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		68
			Código Centro		954110
			Fecha Elaboración		31 de Julio de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		24177-888530
REGIONAL SANTANDER					
CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: JESUS VASQUEZ BAEZ			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 91.068.439			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: jvasquez@sena.edu.co			Número de Cuenta: 32254928321		
IP/N° de contacto: 3163605214			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					
N° del contrato: 6084719/2024		N° Compromiso SIIF 47824		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD VIRTUAL, EN LA RED DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL. PL 800H VR 38.553 S/G COMUNICACIÓN CPE NO. 68-9-2024-009039 DE 13/03/2024			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/07/2024		Al 31/07/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 16.963.320	
Número de pago 5				Valor Total del Contrato: \$ 30.842.400	
Valor Bruto Pago: \$ 3.855.300,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 13.108.020	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 3.855.300		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 0		Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.855.300		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 2.549.600		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Julio		Junio	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		30519161	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.542.120		\$ 1.542.120	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 192.800		\$ 192.800	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 246.800		\$ 246.800	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL II		\$ 16.100		\$ 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% \$30.984.458		\$ 850.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 3.078.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a título de RENTA 2.549.600,00	
				Base retención en la fuente a título de ICA 3.855.300,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retención IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8299 0,00 0,600%	
				0,00 0,600%	
				0,00 0,600%	
				0,00 0,600%	
				0,00 0,600%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Sobretasa Bomberil 0,00 10,000%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$3.855.300,00	
SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2834563 - GESTIÓN AGROEMPRESARIAL - 28 HORAS					
FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2834564 - GESTIÓN AGROEMPRESARIAL - 24 HORAS					
FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2834561 - GESTIÓN AGROEMPRESARIAL - 24 HORAS					
FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2834562 - GESTIÓN AGROEMPRESARIAL - 24 HORAS					
TOTAL HORAS EN EL PERIODO DE COBRO JULIO: 100 HORAS					
Reuniones con aprendices en fase de análisis de las fichas asignadas					
Evaluar aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas					
Coordinar producción de especie pecuaria según procedimiento técnico y normativa					
Programar proyectos según especificaciones técnicas y métodos de planeación.					
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					
			JESUS VASQUEZ BAEZ 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 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.					
			SANDRA YAMILE CARREÑO CASTILLO 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					
CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ					
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					



RAZÓN SOCIAL :	JESUS VASQUEZ BAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-91068439
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-24
FECHA DE PAGO:	2024-07-24
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30519161
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30519161
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.542.300	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 192.800	\$ 194.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.542.300	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 246.800	\$ 249.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.542.300	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 16.200	\$ 16.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 4.900	\$ 455.800	\$ 460.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2024
----------------------------------	------------