

SENA

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 SANTANDER

DESPACHO REGIONAL-EMPENDIMIENTO

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

Código Regional68

Código Centro101068

Fecha Elaboración9 de Agosto de 2024

VersiónMARZO 2024 - 2,24

ID de Proceso94751-365312

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos: ANDRES ALBERTO SILVA GUTIERREZ

Cédula de Ciudadanía 91.520.859

Correo electrónico: aasilvag@sena.edu.co

IP/N° de contacto: 0

Inducción SST: SI

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE

Banco a consignar: DAVIVIENDA

Tipo de cuenta: AHORROS

Número de Cuenta: 0550488413159317

Presta Servicios Excluidos de IVA: SI

Pertenece al régimen simple de tributación: NO

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: 5861220/2024

Nº Compromiso SIIF 18124

Número de pagos durante la vigencia del contrato 7

OBJETO CONTRACTUAL:

(Descripción del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTION DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRENDIMIENTO PL 6 MESES VR MES \$4.885.000

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del 01/08/2024 Al 09/08/2024

Saldo Anterior del Contrato: \$ 1.465.500

Número de pago 7 Valor Total del Contrato: \$ 29.310.000

Valor Bruto Pago: \$ 1.465.500,00 Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios \$ 1.465.500

Ingresos por comisiones \$ 199.817

Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 1.665.317

BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 966.017

Ninguno 0,00%

Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0

Menos, ReteFuente Otros Ingresos \$ 0

TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0

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

Agosto

Julio

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ----- 9471175593

Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.300.000 \$ 1.954.000

Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 162.500 \$ 244.300

Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 208.000 \$ 312.700

Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ - \$ 0

ARL I \$ 6.800 \$ 10.200

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 \$ 322.000

Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 6.913.000

Retención en la Fuente Contingente \$

Base retención en la fuente a titulo de RENTA 966.017,00 TARIFA

Base retención en la fuente a titulo de ICA 1.465.500,00

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 - 9609 - GIRON 14.655,00 1,000%

Otras Retenciones 0,00 0%

Otras Retenciones 0,00 0%

Otras Retenciones 0,00 0%

Otras Retenciones 0,00 0%

Otras Retenciones 0,00 0%

Otras Retenciones 0,00 0%

Otras Retenciones 0,00 0%

Otras Retenciones 0,00 0%

Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00

VALOR A PAGAR \$1.450.845,00

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Participé en la reunión citada para la formulación de planes de negocio dirigido a la convocatoria de economía campesina

Participe en la reunión que se realizó para evaluar las modificaciones propuestas por la emprendedora Jennifer González Calderón, quien hizo presencia en las reuniones a las que fui invitado por la coordinadora para esclarecer detalles de las puestas en marcha

Durante la presente vigencia se continuó realizando orientaciones a diferentes personas explicándoles la oferta del programa de emprendimiento

Se mantuvo interacción continua con los emprendimientos: BIOINTEC, MARGARITA GUTIERREZ, MARIA PAULA RIOS, NORMA STELLA GUTIERREZ Y FRI

Se realizó el cumplimiento de las diferentes actividades para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones específicas

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

ANDRES ALBERTO SILVA GUTIERREZ
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,

ALBA YANETH MARTINEZ CORDERO
PROFESIONAL G02

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

JOSÉ WILSON CARRERO MALDONADO

DIRECTOR REGIONAL A G08

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	833360641	9471175593	I	2024/08/15	2024/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,004,50

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	833360641	9471175593	I	2024/08/15	2024/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,004,50

PLANILLA PAGADA

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) ANDRES ALBERTO SILVA GUTIÉRREZ identificado(a) con CC. 91520859 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 15 de Agosto de 2024 a las 10:21:46

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: ANDRES ALBERTO SILVA GUTIERREZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	BUARAMANGA	FECHA	9/08/2024	REGIONAL	SANTANDER	91.520.859
--------	------------	-------	-----------	----------	-----------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

DESPACHO REGIONAL SANTANDER

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR. 5861220 del 08 de Febrero de 2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

☒

RAFAEL ANTONIO NAVARRO MARTÍNEZ

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

☒

ALVARO WILINTON MANTILLA GAMBOA

ENTREGA CARNÉ (A **Supervisor** del
Contrato en las Regionales y Centros
de Formación)
SECRETARÍA GENERAL☒

N/A

ALMACÉN E INVENTARIOS

☒Generar reporte de <https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.SERVICIOS GENERALES,
ADQUISICIONES (Administración de
edificio; Contratación)

CONTABILIDAD

TESORERIA

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

BIBLIOTECA

OTRO:

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO: Entrega
de archivos físicos y digitales en
carpeta SharePoint disponible☒

ALBA YANETH MARTINEZ CORDERO

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS :

Firma del Contratista