

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 META
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

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

Código Regional50

Código Centro911710

Fecha ElaboraciónAgosto de 2024

VersiónMARZO 2024 - 2,24

ID de Proceso94733-600470

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	OSCAR DAVID PEREZ VARGAS	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.121.923.552	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	odperez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	488412951789
IP/N° de contacto:	3154998565	Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
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		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:	5916946/2024	Nº Compromiso SIIF	27924	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNO ACADEMIA EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/08/2024	Al	31/08/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 23.652.761
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 50.684.487
Valor Bruto Pago:	\$ 4.827.094,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 18.825.667

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.827.094	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 295.817	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.122.911	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.046.311	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		-----	9470533363	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.046.311,00	TARIFA	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.930.838	\$ 1.930.838		Base retención en la fuente a título de ICA	0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 241.400	\$ 241.400		Valor base IVA	0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 309.000	\$ 309.000		IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0		Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%	
ARL III	\$ 47.100	\$ 47.100		Menos Retencion IVA	0,00	15%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			Reteica - 8299	0,00	0,000%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			-	0,00	0,000%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			-	0,00	0,000%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 260.000			-	0,00	0,000%	
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	\$ 203.100		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Renta Exenta 25%	\$34.082.904	\$ 1.016.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.236.664				0,00		
Retención en la Fuente Contingente	\$			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00		
				VALOR A PAGAR	\$4.827.094,00		

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realiza participación en mesa de trabajo de diseño curricular, convocada por las Tecnoacademias

Se realiza formación a las diferentes Instituciones Educativas designadas

Inicio de formación de instituciones educativas asignadas para el segundo semestre mediante la socialización de manual del aprendiz

Se envía documentación requerida desde el área de psicopedagogía en cuanto a base de datos de grados novenos que se tuvieron en 2023

Se realiza plan de inducción al programa de la Tecnoacademia y reglamento del aprendiz a las nuevas fichas

Se realiza reunión con los aprendices del proyecto "Prototipo automatizado de un sistema acuapónico para la producción de hortalizas"

Se realiza cargue de evidencias de formación en OneDrive designado por el dinamizador

Se realiza prácticas formativas con los bienes de la Tecnoacademia

Participación en reunión con el equipo de la Tecnoacademia, donde líder y colider del semillero de investigación CIENCIATEC

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

OSCAR DAVID PEREZ VARGAS

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,
Firmado digitalmente por Luis Alejandro Bautista Sanchez
Fecha: 2024.08.30 15:19:27 -05'00'

LUIS ALEJANDRO BAUTISTA SANCHEZ
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

HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

 PSE Transacción Aprobada - CUS 861993935

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Jue 22/08/2024 7:22 PM

Para:oscardpv_95@hotmail.com <oscardpv_95@hotmail.com>



¡Hola, Oscar Perez!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

CUS: 861993935

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9470533363

Valor de la Transacción: \$ 597.500

Fecha de Transacción: 22/08/2024

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 frecuentemente.



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1121923552		PEREZ VARGAS OSCAR DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 42#5B-09	VILLAVICENCIO-META	6674234	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-08	861993935		9470533363	I	2024/09/12	2024/08/23	BANCO DAVIVIENDA	\$597,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$1,930,838	\$47,100		\$0	\$0		\$597,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$1,930,838	\$47,100		\$0	\$0		\$597,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$1,930,838	\$47,100		\$0	\$0		\$597,500
1	CC	1121923552	Perez OSCAR																	230301	30	\$1,930,838	\$309,000	EPS005	30	\$1,930,838	\$241,400		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,930,838	2.436%	\$47,100	0	\$0	\$0	No	\$597,500
Total Afiliados(1)																							\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$1,930,838	\$47,100		\$0	\$0		\$597,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1121923552		PEREZ VARGAS OSCAR DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 42#5B-09	VILLAVICENCIO-META	6674234	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-08	861993935		9470533363	I	2024/09/12	2024/08/23	BANCO DAVIVIENDA	\$597,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$309,000	\$0	\$0	\$309,000
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$309,000	\$0	\$0	\$309,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$47,100	\$0	\$0	\$47,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$47,100	\$0	\$0	\$47,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$241,400	\$0	\$0	\$241,400
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	1	\$241,400	\$0	\$0	\$241,400
TOTAL					1	\$597,500	\$0	\$0	\$597,500

 **PSE Transacción Aprobada - CUS 791372042** 

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Dom 21/07/2024 11:29 AM

Para: oscardpv_95@hotmail.com <oscardpv_95@hotmail.com>



¡Hola, Oscar Perez!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

CUS: 791372042

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469177793

Valor de la Transacción: \$ 597.500

Fecha de Transacción: 21/07/2024

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 frecuentemente.



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

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	791372042	9469177793	I	2024/08/14	2024/07/22	BANCO DAVIVIENDA	0	\$597,50

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	791372042	9469177793	I	2024/08/14	2024/07/22	BANCO DAVIVIENDA	0	\$597,50

PLANILLA PAGOS - PAGADA PLANILLA - PLANILLA PAGADA PER