

<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 Regional73		
	REGIONAL TOLIMA		Código Centro912310		
	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA		Fecha ElaboraciónSetiembre de 2024		
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		VersiónMARZO 2024 - 2,24		
		ID de Proceso55226-878762			
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos:LEONARDO SANCHEZ ALVAREZ		Banco a consignar:BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía93.390.293		Tipo de cuenta:AHORROS			
Correo electrónico:lsanchez@misena.edu.co		Número de Cuenta:59723243810			
IP/Nº de contacto:3012303595		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 2023NO			
¿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 \$59.377.000NO					
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:5873835/2024		Nº Compromiso SIIF32724		Número de pagos durante la vigencia del contrato11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestación servicios personales de carácter temporal como instructor para planear, ejecutar y orientar la Formación Profesional Integral en las redes y áreas temáticas de formación, que programe el Centro Agropecuario La Granja en sus diferentes niveles en modalidad presencial, virtual y a distancia, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente.			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del01/08/2024		Al31/08/2024		Saldo Anterior del Contrato:\$ 18.753.000	
Número de pago7				Valor Total del Contrato:\$ 43.569.000	
Valor Bruto Pago:\$ 4.230.000,00				Nuevo Saldo del Contrato:\$ 14.523.000	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios\$ 4.230.000		Ninguno0,00%			
Ingresos por comisiones\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo\$ 0			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes\$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO\$ 4.230.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE\$ 2.803.800		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 RENTA2.803.800,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9470867925	Base retención en la fuente a título de ICA4.230.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.692.000	\$ 1.692.000	Valor base IVA0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 211.500	\$ 211.500	IVA (Si es RESPONSABLE)0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 270.800	\$ 270.800	Menos Retención en la Fuente0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA0,00	15%
ARL I		\$ 8.900	\$ 8.900	Reteica - 8551 - ESPINAL21.150,00	0,500%
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		\$ -		-0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		-0,00	0%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		-0,00	0%
Dependientes hasta		\$ -		-0,00	0%
Salud hasta\$ 753.040		\$ -		-0,00	0%
Renta Exenta 25%		\$34.082.904	\$ 935.000	-0,00	0%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.485.075		-0,00	0%
Retención en la Fuente Contingente		\$		-0,00	0%
				Descuentos de embargo (Si tiene)	
				VALOR A PAGAR\$4.208.850,00	
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Cordialmente rindo informe de la labores desarrolladas en cumplimiento del Contrato Número 5875124 del año 2024.					
Para el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024, se desarrollaron las siguientes actividades:					
Realicé actividades en el aplicativo SofiaPlus: Ejecución y cierre: ID 3038647, 3038649, 3038651 y 3038653 Análisis Exploratorio					
Datos en Python. Realicé actividades que hacen parte de mi labor como instructor virtual, responder a las inquietudes y dudas, opinar sobre la participación de los aprendices a través de los foros, calificar las evidencias enviadas, publicar anuncios, realizar sesiones en línea para los aprendices, se desarrolló motivación constante y envío de alertas, además, se ejecutó el envío constante de correo electrónico de fechas, manuales de plataforma, etc. En las fichas mencionadas.					
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			<div></div> <div>LEONARDO SANCHEZ ALVAREZ EL CONTRATISTA</div>		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor firmo digitalmente por Andres Josue Pineros Hernandez		
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;			Motivo: He revisado este documento		
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.			<div></div> <div>ANDRES JOSUE PINEROS HERNANDEZ COORDINADOR ACADÉMICO</div>		
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 JUAN CAMILO SOTO DIAZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 93390293		SANCHEZ ALVAREZ LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 27 6-15	IBAGUE-TOLIMA	2647560	No	
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	20240817101710711198	9470867925	I	2024/08/23	2024/08/20	BANCO AV VILLAS	0	\$491,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$ 1,692,000	\$270,800			\$ 1,692,000	\$211,500			\$0	\$0			\$ 1,692,000	\$8,900			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$ 1,692,000	\$270,800			\$ 1,692,000	\$211,500			\$0	\$0			\$ 1,692,000	\$8,900			
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							\$ 1,692,000	\$270,800			\$ 1,692,000	\$211,500			\$0	\$0			\$ 1,692,000	\$8,900			
1	CC	93390293	SANCHEZ LEONARDO		25-14	30	\$ 1,692,000	\$270,800	EPS005	30	\$ 1,692,000	\$211,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$ 1,692,000	\$8,900			
Total Afiliados(1)							\$ 1,692,000	\$270,800			\$ 1,692,000	\$211,500			\$0	\$0			\$ 1,692,000	\$8,900			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93390293		SANCHEZ ALVAREZ LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 27 6-15	IBAGUE-TOLIMA	2647560	No

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	20240817101710711198	9470867925	I	2024/08/23	2024/08/20	BANCO AV VILLAS	0	\$491,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$270,800	\$0	\$0	\$270,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$270,800	\$0	\$0	\$270,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,900	\$0	\$0	\$8,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,900	\$0	\$0	\$8,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$211,500	\$0	\$0	\$211,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$211,500	\$0	\$0	\$211,500	
TOTAL				1	\$491,200	\$0	\$0	\$491,200	