

<div><div><div></div><div>SENA</div></div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>		FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)						Código Regional 68		
		REGIONAL SANTANDER						Código Centro	954610	
		CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER						Fecha Elaboración	Agosto de 2024	
		Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						Versión	MARZO 2024 - 2,24	
								ID de Proceso	14250-645200	
DATOS DEL CONTRATISTA										
Nombres y apellidos:				YULI MILENA HERNANDEZ SANTOYO			Banco a consignar:		DAVIVIENDA	
Cédula de Ciudadanía				63.437.747			Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:				ymhernandezs@sena.edu.co			Número de Cuenta:		048600049653	
IP/N° de contacto:				3228459573			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:		5762236/2024		Nº Compromiso SIIF		524		Número de pagos durante la vigencia del contrato		12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)				SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA REALIZAR LAS ACCIONES JURÍDICAS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE. RD-68-9-2024-000846						
DATOS PERIODO DEL PAGO										
Del		01/08/2024		Al		31/08/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 27.400.000
Número de pago		8						Valor Total del Contrato:		\$ 66.000.000
Valor Bruto Pago:				\$ 6.000.000,00				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 21.400.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO										
Ingresos por honorarios				\$ 6.000.000		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				\$ 6.000.000		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE				\$ 3.967.900		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		3.967.900,00
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS				-----		30456944		Base retención en la fuente a titulo de ICA		6.000.000,00
Ingreso Base de Cotización - IBC				\$ 2.400.000		\$ 2.400.000		Valor base IVA		0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud				\$ 300.000		\$ 300.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión				\$ 384.000		\$ 384.000		Menos Retención en la Fuente		0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional				\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00 15%
ARL II				\$ 25.100		\$ 25.100		Reteica - 6910 - VELEZ		24.000,00 0,400%
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% \$37.181.350				\$ 1.323.000				Otras Retenciones		0,00 0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 8.297.200										0,00
Retención en la Fuente Contingente				\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00
								VALOR A PAGAR		\$5.976.000,00
SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE										
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO										
Realizar los procesos contractuales en sus diferentes modalidades de selección para cada una de las etapas contractuales										
Realizar las evaluaciones jurídicas de las ofertas enviadas por los diferentes proponentes, respecto a la revisión de los requisitos										
Asistir jurídicamente para la elaboración y revisión de conceptos, informes, respuestas a derechos de petición										
Realizar los documentos que sean necesarios para garantizar el soporte jurídico en todos los procesos de contratación										
Realizar el trámite de aprobación de las garantías de cumplimiento que se desprendan de los contratos celebrados por el SENA										
Atender los trámites de modificaciones, prorrogas, adiciones, suspensiones y demás modificaciones contractuales										
Tramitar y gestionar la completitud de los expedientes contractuales y el cierre de estos en el SECOP I, SECOP II y TVEC										
Brindar atención telefónica y presencial a los grupos de valor en materia contractual tanto internos como externos										
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										
						YULI MILENA HERNANDEZ SANTOYO 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,				
						PATRICIO SUAREZ HURTADO 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 EDWIN MAURICIO FAJARDO OLARTE SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)										



RAZÓN SOCIAL :	YULI MILENA HERNANDEZ SANTOYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-63437747
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-13
FECHA DE PAGO:	2024-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30456944
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30456944
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000	\$ 300.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 384.000	\$ 384.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.100	\$ 25.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 709.100	\$ 709.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2024
----------------------------------	------------