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 VALLE

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**954410**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**76655-316250**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	OSCAR RONALD LIBREROS MERCADO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	94.473.409	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	olibrerosm@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	30647077999
IP/Nº de contacto:	23715	**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

Nº del contrato:	5894125/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**10924**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO LA GESTIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA, EN LOS NIVELES DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y/O A

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2024**	**Al**	**30/09/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 15.182.853
Número de pago	**8**			**Valor Total del Contrato:**	$ 45.846.262
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 10.717.308

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	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	**$ 4.465.545**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.960.045**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1065507322**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.400	$ 9.400
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%	$ 34.082.904	$ 987.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.100.185		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.960.045,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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 - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	22.328,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	633.109,00	
VALOR A PAGAR	**$3.810.108,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

REUNION DESARROLLO CURRICULAR LOS DIAS 3,10,17,24 DE SEP DE 2024
FPI A LA FICHA TECNOLOGO EN GESTION DEL TALENTO HUMANO 2673166
FPI A LA FICHA TECNOLOGO EN GESTION DEL TALENTO HUMANO 2909471
FPI A LA FICHA TECNOLOGO EN GESTION DEL TALENTO HUMANO 2999159
FPI A LA FICHA TECNICO EN RECURSOS HUMANOS 2909470
FPI A LA FICHA COMPLEMENTARIA EN SELECCION DE PERSONAL 3042056

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 RONALD LIBREROS MERCADO
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,

JORGE ENRIQUE OLIVARES GARRIDO
INSTRUCTOR G15

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
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

18/09/24 15:08:49 USUARIO: SIC - C.C. 94473409

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-29, 06:56:27 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1065507322 **Referencia pago(PIN)** 8810449817

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202408

Cliente:

PAGADA 2024-08-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR RONALD LIBREROS MERCADO				
Documento	CC 94473409	**Dirección**	CLL 7 SUR 17 43		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3165759287		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUGA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94473409		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					LIBREROS MERCADO OSCAR RONALD	76111000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.787.000	231001		16 %	$ 1.787.000	$ 286.000	$ 0	$ 0	EPS018		12,5 %	$ 1.787.000	$ 223.400	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.787.000	$ 9.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 286.000	$ 0	$ 0	$ 223.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Comprobante

de pago en línea

SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS

Pago realizado por: OSCAR RONALD LIBREROS MERCADO

Nro. de factura: 844135235062006156

Descripción del pago: 94473409

Nro. de referencia: CedulaDeCiudadania

Nro. de referencia 2: 94473409

Nro. de referencia 3: 10.3.6.65

Fecha y hora de la transacción: Jueves 29 de Agosto de 2024 06:48:21 AM

Nro. de comprobante: 0000055911

Valor pagado: $ 518,800.00

Producto: *******7999

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

Libertad y Orden
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL MUNICIPAL
BUGA – VALLE DEL CAUCA

PROCESO	**EJECUTIVO**
DEMANDANTE	**BANCO AV VILLAS NIT 860.035.827-5**
DEMANDADO	**OSCAR RONALD LIBREROS MERCADO C.C. 94.473.409**
RADICADO	**76-111-40-03-003-2018-00427-00**

Oficio No. 1196
Guadalajara de Buga (V), 17 de septiembre de 2018

Señores
PAGADURIA
SENA
La Ciudad

Cordial Saludo,

Comedidamente me permito informarle que este estrado judicial mediante auto interlocutorio No. **1979** del 17 de octubre de 2018, proferido dentro de la demanda de la referencia, ORDENÓ:

> ***"PRIMERO:*** ***DECRETAR*** *el embargo y retención de la quinta parte que excede de Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, que devenga el señor* ***OSCAR RONALD LIBREROS MERCADO,*** *identificado con C.C. No.* ***94.473.409****, como empleado del* ***SENA****, Kilómetro 30 No. 40-25 de Palmira (Valle). Limítese el embargo, esto hasta completar la suma de* ***TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($30.441.259,5).*** *Líbrese oficio respectivo.* ***SEGUNDO:*** ***COMUNICAR*** *al pagador del* ***SENA****, Kilómetro 30 No. 40-25 de Palmira (Valle), para que con las sumas retenidas constituya certificado de depósito, en cumplimiento a lo dispuesto en el Núm. 9 del art. 593 Código General del Proceso. Adviértasele que de lo contrario responderá por dichos valores.* ***TERCERO:*** ***PREVENIR*** *al pagador del* ***SENA****, Kilómetro 30 No. 40-25 de Palmira (Valle), que la inobservancia de la orden impartida, hará incurrir al destinatario del oficio respectivo en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales (Par. 2º art. 593 C. G. del P.).* ***CÚMPLASE*** *La Jueza,* ***JANETH DOMÍGUEZ OLIVEROS"***

Número de cuenta de Depósitos Judiciales de este Despacho 761112041003

Atentamente,

Diana Tejada Quintero
Secretaria

Carlos Vargas
94.473.266
26-10-2018

No:2-2018-001890
16/11/2018 10:11:06 a.m.

76-9544-101

Palmira,

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
GUADALAJARA DE BUGA - VALLE

Recibido hoy: 19 NOV 2018
Hora: 10:54 a.m.
A despacho: Informa Pago
Proceso:

Señores
Juzgado Tercero Civil Municipal
CALLE 7 # 13-56.
BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA)

Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 76-111-40-03-003-2018-00427-00
Demandante: BANCO AV VILLAS NIT 860.035.827
Demandado: Oscar Ronald Libreros Mercado
Oficio No. 1196

Cordial saludo:

De acuerdo con el oficio No. 1196, con radicación No. 1-2018-012827 de fecha 09 de noviembre de 2018, en el cual informa que de acuerdo al auto N°1979 del 17 de octubre de 2018, se ordenó el **EMBARGO Y RETENCION,** de la quinta parte que excede de salario mínimo mensual legal vigente, que devenga el señor Oscar Ronald Libreros Mercado identificado con Cedula de Ciudadanía 94.473.409.

Me permito informarle que se procederá a realizar las retenciones por el concepto de embargo al señor Oscar Ronald Libreros Mercado identificado con Cedula de Ciudadanía 94.473.409. Las consignaciones se realizaran en la cuenta N° 761112041003 de depósitos judiciales y se seguirán ejecutando el embargo sin exceder el monto de $30.441.259,5, se hace la claridad que el señor Oscar Ronald Libreros Mercado, tiene contrato por prestación de servicios desde 01 de febrero de 2018 y hasta el 15 de Diciembre de 2018.

De igual forma solicito muy respetosamente la certificación bancaria de la cuenta 761112041003 de depósitos judiciales, ya que en el oficio de embargo no lo especifica.

Atentamente,

Pedro Nel Bermudez Durango
Subdirector (E) de Centro

Radicado No. 1-2018-012827
Nis: 2018-01-307256
Elaboró: Dinary Martinez Herrera – Responsable de Contratación de PS
Revisión Jurídica: Jennifer Sanchez G. - Abogada C.B.I SENA