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 CAUCA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**07249-469465**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	AIDA HERNANDEZ DE DUQUE	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	34.530.771	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	ahernandezdu@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	86892668720
IP/Nº de contacto:	243314	**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**	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:	5833290/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**19924**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL, A DISTANCIA Y/O VIRTUAL EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA POBLACIÓN DESPLAZADA Y VULNERABLE, DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS,

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2024 Al 30/09/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 10.817.216
Número de pago	**8**	**Valor Total del Contrato:**	$ 34.983.337
Valor Bruto Pago:	**$ 3.452.303,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 7.364.913

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.452.303	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	**$ 3.452.303**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.288.303**	**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		----------	**8632005423**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.380.921	$ 1.380.921
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 172.700	$ 172.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 221.000	$ 221.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 7.300	$ 7.300
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	$ 763.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 6.903.826		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.288.303,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.452.303,00	
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 - 8551 - POPAYAN	6.905,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.445.398,00**	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL EN EL AREA DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA FICHA N°3077269 EN FORMACIÓN SEGÚN REPORTE SOFIA PLUS

IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL EN EL ÁREA DE GASTRONOMÍA PREPARACIÓN DE ARROCES EN LA FICHA N°3082088 EN FORMACIÓN SEGÚN REPORTE SOFIA PLUS

IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL EN EL ÁREA DE GASTRONOMÍA PREPARACIÓN DE ARROCES EN LA FICHA N°3087144 EN FORMACIÓN SEGÚN REPORTE SOFIA PLUS

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

Firmado digitalmente por AIDA HERNANDEZ DE DUQUE
Fecha: 2024.09.18 02:17:27 -05'00'

AIDA HERNANDEZ DE DUQUE
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,

ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS
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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL CAUCA
CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS

Instructor Técnico	AIDA HERNANDEZ DE DUQUE	Firma:	Identificación:	34.530.771
Formación:	Complementaria			

M E S: SEPTIEMBRE 2024

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
					FICHA : 3082088 Lugar salon comunal las vegas popayan Horario 8:am A 16:00pm .Preparacion de Arroces	FICHA : 3082088 Lugar salon comunal las vegas popayan Horario 8:am A 16:00pm .Preparacion de Arroces
16	17	18	19	20	21	22
FICHA :3077269 Lugar salon comunal Municipio de Buenos Aires V/da Munchique Horario 9:am A 15:00pm .Higiene y Manipulacion de alimentos	FICHA :3077269 Lugar salon comunal Municipio de Buenos Aires V/da Munchique Horario 9:am A 15:00pm .Higiene y Manipulacion de alimentos		FICHA : 3087144 Lugar Asocamir carrera 3 N° 7-61 Horario 8:am A 16:00pm .Preparacion de Arroces	FICHA : 3082088 Lugar salon comunal las vegas popayan Horario 8:am A 16:00pm .Preparacion de Arroces	FICHA : 3082088 Lugar salon comunal las vegas popayan Horario 8:am A 16:00pm .Preparacion de Arroces	FICHA : 3082088 Lugar salon comunal las vegas popayan Horario 8:am A 16:00pm .Preparacion de Arroces

				FICHA : 3087144 Lugar Asocamir carrera 3 N° 7-61 Horario 16:pm A 23:00pm .Preparacion de Arroces	FICHA : 3087144 Lugar Asocamir carrera 3 N° 7-61 Horario 16:pm A 23:00pm .Preparacion de Arroces	FICHA : 3087144 Lugar Asocamir carrera 3 N° 7-61 Horario 16:pm A 23:00pm .Preparacion de Arroces								
23	24	25	26	27	28	29								
FICHA :3077269 Lugar salon comunal Municipio de Buenos Aires V/da Munchique Horario 9:am A 15:00pm .Higiene y Manipulacion de alimentos	FICHA :3077269 Lugar salon comunal Municipio de Buenos Aires V/da Munchique Horario 9:am A 15:00pm .Higiene y Manipulacion de alimentos	FICHA : 3087144 Lugar Asocamir carrera 3 N° 7-61 Horario 16:pm A 23:00pm .Preparacion de Arroces	FICHA : 3087144 Lugar Asocamir carrera 3 N° 7-61 Horario 16:pm A 23:00pm .Preparacion de Arroces	FICHA : 3082088 Lugar salon comunal las vegas popayan Horario 8:am A 16:00pm .Preparacion de Arroces FICHA:3087144 Lugar Asocamir carrera 3 N°7-61 Horario de 16:00pm A23:00pm preparacion de arroces	FICHA : 3082088 Lugar salon comunal las vegas popayan Horario 8:am A 16:00pm .Preparacion de Arroces . FICHA :3087144. Lugar Aasocamir carrera 3 N° 7-61 Horario de 16:0pm A 23:00pm preparacion de arroces	FICHA : 3082088 Lugar salon comunal las vegas popayan Horario 8:am A 12:00pm .Preparacion de Arroces. FICHA : 3087144 Lugar Asocamir carrera 3 N° 7-61 Horario de 16:pm A 23:00pm preparacion de arroces							
30														
FICHA :3077269 Lugar salon comunal Municipio de Buenos Aires V/da Munchique Horario 9:am A 15:00pm .Higiene y Manipulacion de alimentos														

RAZÓN SOCIAL :	AIDA HERNANDEZ DE DUQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-34530771
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-17
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	8632005423
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606158840
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.380.921	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.700	$ 172.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.380.921	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.000	$ 221.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.380.921	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.300	$ 7.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.000	$ 401.000

SIN PAGAR

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2024

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9527875836 DV: 189761
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 02/09/2024 15:45:35
PAP: 902983
Nombre: aida
Apellido 1: de duque
NUM PLANILLA: 8606158840
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 34530771
PERIODO: 202408
Referencia: 8606158840Valor: $401.000,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co