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 ANTIOQUIA

COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA

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

Código Regional	**5**
Código Centro	**950210**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**24901-779290**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LEONEL ROJAS CORREA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	71.773.760	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	leonelrojascorrea@gmail.com	**Número de Cuenta:**	27407022845
IP/Nº de contacto:	12	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	SI
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:	5836908/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**18224**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	5_9502_150 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL TITULADA O COMPLEMENTARIA EN LA LINEA TECNOLOGICA CLIENTE, MODALIDAD PRESENCIAL EN EL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2024 Al 31/08/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 19.797.250
Número de pago	**7**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.441.668
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 15.331.705

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 3.493.265	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 209.349
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 7.958.810**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 5.573.010**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 209.349**

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

		Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**71972405**
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	II	$ 18.700	$ 18.700
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	$ 1.858.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.896.598		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.573.010,00	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	0%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Jaime Isaza Cadavid	17.862,00	0,400%
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	**$4.447.683,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación a la siguientes fichas: COMPLEMENTARIA en TECNICAS PARA LA PREPARACION DE DERIVADOS CARNICOS
COMPLEMENTARIA en PREPARACIÓN DE POSTRES NACIONALES
COMPLEMENTARIA en PREPARACIÓN DE POSTRES NACIONALES
COMPLEMENTARIA en MANIPULACION HIGIENICA DE ALIMENTOS
COMPLEMENTARIA en MANIPULACION HIGIENICA DE ALIMENTOS
COMPLEMENTARIA en ELABORACION DE CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Se realizó taller práctico a los aprendices de la formación
Brindar formación en el ambiente de formación Sena
Se elaboró guía de aprendizaje

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



LEONEL ROJAS CORREA
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,



MAURICIO ARMANDO PEÑA BETANCUR
INSTRUCTOR G10

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
FERNANDO CANO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

LEONEL ROJAS CORREA

LEONEL ROJAS CORREA NIT 71773760
Actividad Económica Principal 7
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta LRJ - 65

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065824823 de 19/02/2024 - 19/08/2024 autoriza LRJ-33 a LRJ-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/08/2024 21:31
Fecha de Vencimiento	31/08/2024 21:31
Fecha de Validación	08/08/2024 21:31
Forma de Pago	Crédito 23 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LEONEL ROJAS CORREA
Nombre Comercial	
CC	71773760
Obligación	NO APLICA
Email	leonelrojascorrea@gmail.com
Teléfono	3015416885
Dirección	CL 22 54 24
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Nombre Comercial	SENA
NIT	899999034
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	5461500
Dirección	Calle 57 No 8-69,
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	100101	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ORIENTACIÓN Y ASESORÍA EN LOS PROGRAMAS DE LOS NIVELES DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA, PARA EL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL CUMPLIENDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA LÍNEA TECNOLÓGICA CLIENTE, del 1 al 31 de agosto 2024	1	EA	$4,465,545.00	IVA 0%	$4,465,545.00	$4,465,545.00

1

Subtotal	$4,465,545.00
Total a Pagar	$4,465,545.00

#$36-02-00-005-950210; CO1.PCCNTR.5836908; mpena@sena.edu.co#$

Favor cancelar factura en cuenta de ahorros Bancolombia Nro.27407022845, los pagos deben ser reportados al correo leonelrojascorrea@gmail.com

Unidades de medida: EA = cada



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
ac54d768de15ea0a43c5700b9a3b4e4dbb2b0045dbef97d74a9c786f90ba9d1b9f3a498b5987efffa7f1e62b7b2520e8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ı planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como porte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-31, 11:35:04 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	LEONE ROJAS CORREA
CEDULA CIUDADANIA	CC 71773760
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71972405
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	811944620
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 563.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
25-14	COLPENSIONES	1	$ 285.900	$ 0
EPS010	EPS SURA	1	$ 223.300	$ 0
14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 18.700	$ 0
CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 35.800	$ 0
		SubTotales:	$ 563.700	$ 0
		Total a Pagar:		$ 563.700