

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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
Código Centro:922510
Fecha Elaboración:18 Setiembre de 2024
Versión:MARZO 2024 - 2.24
ID de Proceso:75100-888633

REGIONAL SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos: Cédula de Ciudadanía Correo electrónico: IP/Nº de contacto: Inducción SST: Régimen del IVA:	ZAIRA LILIANA CABALLERO MORENO 63.540.874 zlcaballero@sena.edu.co 000 SI NO RESPONSABLE	Banco a consignar: Tipo de cuenta: Número de Cuenta: Presta Servicios Excluidos de IVA: Pertenece al régimen simple de tributación: Es declarante de renta por el año gravable 2023	BANCOLOMBIA AHORROS 79518433631 NO NO 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:	5871887/2024	Nº Compromiso SIIF	13224	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO TECNOPARQUE PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES EN I+D+i Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL TECNOPARQUE NODO BUCARAMANGA DEL ECOSISTEMA SENNOVA PL 10M 15D VR MES \$5.437.112				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2024	Aí	30/09/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 19.936.077
Número de pago	8			Valor Total del Contrato:	\$ 57.089.676
Valor Bruto Pago:	\$ 5.437.112,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 14.498.965

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.437.112	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	\$ 5.437.112	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.613.212	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIIQUIDADIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÖN DEL NETO A PAGAR

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	Setiembre	Agosto	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.613.212,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.174.845	\$ 2.174.845	Base retención en la fuente a título de ICA	4.817.212,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 271.900	\$ 271.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 348.000	\$ 348.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL IV	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8211 - BUCARAMANGA	43.355,00	0,900%
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	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	\$ -	-	Sobretasa Bomberil	4.336,00	10,000%
Dependientes hasta	\$ -	-		0,00	
Salud hasta \$ 753.040	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% \$34.082.904	\$ 1.204.000		VALOR A PAGAR	\$5.389.421,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 8.249.410					
Retención en la Fuente Contingente \$					

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUÑO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Obligaciön1: Se recibieron los materiales de formación y se apoyó su debida gestión en la bodega de electrónica

Obligaciön 6: Se apoyaron los recorridos realizados en el nodo y se brindó orientaciones solicitadas por el artculador.

Obligaciön 7:Se asistió a los comites de ideas del mes de septiembre.

Obligaciön 8: Se realizó el avance de las fases para cada uno de los proyectos asignados.

Obligaciön 9: Se realizaron reuniones con talentos para el desarrollo de prototipos. Participación en reuniones del proyecto ConeCTI

Obligaciön 10:Se cargó la documentación para cada fase del proceso de Proyectos de Base Tecnológica en la plataforma Red Tecnoparque

Obligaciön 11: Se registraron en el CvLac los productos desarrollados.

Obligaciön 12:Se realizó a la actividad P Y P realizada sobre riesgo quimico y la viruela del mono.

Obligaciön 13: Se realizó jornada de orden y aseo.

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

ZAIRA LILIANA CABALLERO MORENO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

CHRISTIAN JAVIER VERA JAIMES
PROFESIONAL 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
JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02



RAZÓN SOCIAL :	ZAIRA LILIANA CABALLERO MORENO
IDENTIFICACIÓN:	CC-63540874
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2023
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-17
FECHA DE PAGO:	2024-09-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30765741
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30765741
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	\$ 2.174.845	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.900	\$ 271.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.174.845	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348.000	\$ 348.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.900	\$ 619.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2024
----------------------------------	------------