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 SANTANDER**

**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER**

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

| | |
|---|---|
| **Código Regional** | **68** |
| **Código Centro** | **954510** |
| **Fecha Elaboración** | **25 Setiembre de 2024** |
| **Versión** | **MARZO 2024 - 2,24** |
| **ID de Proceso** | **87000-325400** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos:** | KATERINE MAYERLI BARAJAS VALBUENA | **Banco a consignar:** | BANCOLOMBIA |
| **Cédula de Ciudadanía** | 1.096.952.123 | **Tipo de cuenta:** | AHORROS |
| **Correo electrónico:** | kbarajas@sena.edu.co | **Número de Cuenta:** | 09096803009 |
| **IP/Nº de contacto:** | 3205316771 | **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:** | 6688919/2024 | **Nº Compromiso SIIF** | **201724** | **Número de pagos durante la vigencia del contrato** | 5 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO CONTRACTUAL:** (Descripciòn del servicio prestado) | INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCT FORMAC TITUL, COMPLEM Y/O VIRTUAL AREA TEMATICA INSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS - INGLES PRESENCIAL Y DEMAS COMPET PROG REG CATA VIG 2024 PL3M18D VM4465545 |

## DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Del** | **01/09/2024 Al 30/09/2024** | **Saldo Anterior del Contrato:** | $ 15.480.556 |
| **Número de pago** | **2** | **Valor Total del Contrato:** | $ 16.075.962 |
| **Valor Bruto Pago:** | **$ 4.465.545,00** | **Nuevo Saldo del Contrato:** | $ 11.015.011 |

## 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 | $ 595.406 | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 5.060.951** | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 3.124.151** | **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** | | ---------- | **9473558451/947** | Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 3.124.151,00 | TARIFA |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | | $ 1.786.218 | $ 1.300.000 | Base retención en la fuente a titulo de ICA | 4.465.545,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | | $ 223.300 | $ 162.500 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | | $ 285.800 | $ 208.000 | 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 I | | $ 9.400 | $ 6.800 | Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ 208.000 | | Reteica - 8299 | 0,00 | 0,600% |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ 162.500 | | - | 0,00 | 0,600% |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ 6.800 | | - | 0,00 | 0,600% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | | $ - | | - | 0,00 | 0,600% |
| 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 | $ - | | Sobretasa Bomberil | 0,00 | 10,000% |
| Renta Exenta 25% | $ 15.492.229 | $ 1.041.000 | | | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | $ 55.000 | | | | | |
| | | | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| Retención en la Fuente Contingente | | $ | | **VALOR A PAGAR** | **$4.465.545,00** | |

**SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

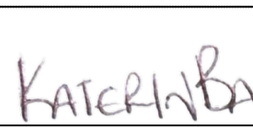
semana 1-7 sep : ficha 223107 (TG, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL) 80 horas alistamiendo y desarrollo de las clases

semana 8-13 sep: capacitación instructores nuevos, explicación de los documentos de desarrollo curricular , reuniónes diarias con los lideres, la coordinadora, la lider de pedagogía y los ingenieros de sistemas con el manejo de Sofía plus, explicación si contratista SECOP II, socialización SIGA, proceso gestión FPI, presentación y conocimiento de la institución . 80 horas capacitación

semana 14-19 sep : ficha 2999704 (Técnico en Construcción de vías). 80 horas alistamiendo y desarrollo de las clases

**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



**KATERINE MAYERLI BARAJAS VALBUENA**
**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,

**CAROLINA MESA BARRERA**
**COORDINADORA DE FORMACIÓN**

**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**
**YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES**
**SUBDIRECTOR DE CENTRO G02**

25/09/24 10:57:07 USUARIO: SIC - C.C. 1096952123

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096952123 | | BARAJAS VALBUENA KATERINE MAYERLI | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 8 # 13.-32 | MALAGA-SANTANDER | 3205316771 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 926618280 | 9473558451 | N | 2024/09/06 | 2024/09/20 | NEQUI | 14 | $1,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $216,667 | $1,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $216,667 | $1,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $216,667 | $1,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1096952123 BARAJAS KATERINE | 230301 | 5 | ($216,667) | ($34,700) | EPS002 | 5 | ($216,667) | ($27,100) | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1096952123 BARAJAS KATERINE | 230301 | 5 | $216,667 | $34,700 | EPS002 | 5 | $216,667 | $27,100 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 5 | $216,667 | $1,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $216,667 | $1,200 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096952123 | | BARAJAS VALBUENA KATERINE MAYERLI | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 8 # 13.-32 | MALAGA-SANTANDER | 3205316771 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 926618280 | 9473558451 | N | 2024/09/06 | 2024/09/20 | NEQUI | 14 | $1,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,200 | $100 | $0 | $1,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $1,200 | $100 | $0 | $1,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$1,200** | **$100** | **$0** | **$1,300** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096952123 | | KATERINE MAYERLI BARAJAS VALBUENA | INDEPENDIENTE | Principal | cra 8 # 13.-32 | MALAGA-SANTANDER | 3205316771 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 870278554 | 9472007700 | I | 2024/09/06 | 2024/08/27 | BANCOLOMBIA | 0 | $61,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $216,667 | $34,700 | | | $216,667 | $27,100 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $61,800 |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $216,667 | $34,700 | | | $216,667 | $27,100 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $61,800 |
| Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $216,667 | $34,700 | | | $216,667 | $27,100 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $61,800 |
| 1 | CC | 1096952123 | BARAJAS KATERINE | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 5 | $216,667 | $34,700 | EPS002 | 5 | $216,667 | $27,100 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $61,800 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $216,667 | $34,700 | | | $216,667 | $27,100 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $61,800 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096952123 | | KATERINE MAYERLI BARAJAS VALBUENA | INDEPENDIENTE | Principal | cra 8 # 13.-32 | MALAGA-SANTANDER | 3205316771 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 870278554 | 9472007700 | I | 2024/09/06 | 2024/08/27 | BANCOLOMBIA | 0 | $61,800 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $27,100 | $0 | $0 | $27,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $27,100 | $0 | $0 | $27,100 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$61,800** | **$0** | **$0** | **$61,800** |