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

CENTRO PARA EL DESARROLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION- ANTIOQUIA

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

Código Regional	5
Código Centro	920310
Fecha Elaboración	30 de Julio de 2024
Versión	MARZO 2024 - 2,24
ID de Proceso	67473-181836

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARISOL ARIAS ARISTIZABAL	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	43.736.033	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	marias@sena.edu.co	Número de Cuenta:	10597093258
IP/Nº de contacto:	43517	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	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	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:	6168004/2024	Nº Compromiso SIIF	68024	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: 5_9203_272 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ORIENTANDO FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/07/2024	Al	31/07/2024	Saldo Anterior del Contrato:	$ 24.262.794
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	$ 36.617.468
Valor Bruto Pago:		$ 4.465.545,00		Nuevo Saldo del Contrato:	$ 19.797.249

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	2,47%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 278.106
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 4.465.545		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 8.931.090	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 131.530
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 5.934.890	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 146.576

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	7930058720
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	V	$ -	$ 0
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 285.800	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 223.300	
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%	$ 27.886.012	$ 1.978.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.483.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.934.890,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.956.445,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	146.576,00	2,47%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - MEDELLIN	0,00	0,400%
Reteica - 8299 - FRONTINO	0,00	0,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Jaime Isaza Cadavid	17.862,00	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	$4.301.107,00	

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se impartio formacion a la ficha 2948420

Preparar concretos y morteros según normativa y especificaciones técnicas de construcción

Se desarrollo las siguientes competencias de acuerdo con planos y reglamento técnico de construcción

Se obtuvieron los siguientes resultados de apredizaje

REPLANTEAR PLANOS SEGÚN DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS

COLOCAR EL CONCRETO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se realiza el curso complementario de construcción de placa huella a la ficha 3025297 – 3033809

COLOCAR EL CONCRETO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
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,

ELKIN DARIO TOBON TAMAYO
INSTRUCTOR G20

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
MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

10/07/24 11:00:22 USUARIO: SIC - C.C. 43736033

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43736033
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARISOL ARIAS ARISTIZABAL ARISTIZABAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 91C N84 26	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7930058720**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	761257678

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 43736033	ARIAS ARISTIZABAL MARISOL	INDEPEND		$ 2.000.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 570.000**

Planilla Pagada

MARISOL ARIAS ARISTIZABAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7111 - Actividades de Arquitectura

Razón Social: MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
Identificación: 43736033-9
Teléfono: 3128866643
Dirección: vdd el limo, Frontino, Antioquia, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FE-32
Fecha: 09/07/2024 13:27
Fecha Vto.: 09/07/2024
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): Servicio Nacional de Aprendizaje
NIT: 899999034-1
Dirección: Diag. 26G#95A-55 Bogotá, .
Tel:
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Servicios Profesionales	#$36-02-00-005-920310;CO1.PCCNTR.6168004;etobon@sena.edu.co#$	1.00	Und	0%	4,465,545.00	0.00	4,465,545.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	4,465,545.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	4,465,545.00

Fecha y hora de validación: 09/07/2024 13:27

CUFE: 258dd3cd84724ab255143fdf0457f42c8ae0465a397eba87a69c1cdfc53e10561919f08374f8c6d9d33f706f403352b5

Firma Digital:
RIntu1QbWECPXKUYyiBW3Xt8qQLLwPZ3Gn28OCtgzVO2Fe/zr4q+ml+HXr77TauVV5nnSNaWSK809ULukHHlh0HxBN6c/P6tYRNlUB4JAD0Edgh8tcRliW3aHPWG+Sej

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764071565646 del 2024-05-28 al 2024-11-28. Rango: FE-27 al FE-10000.

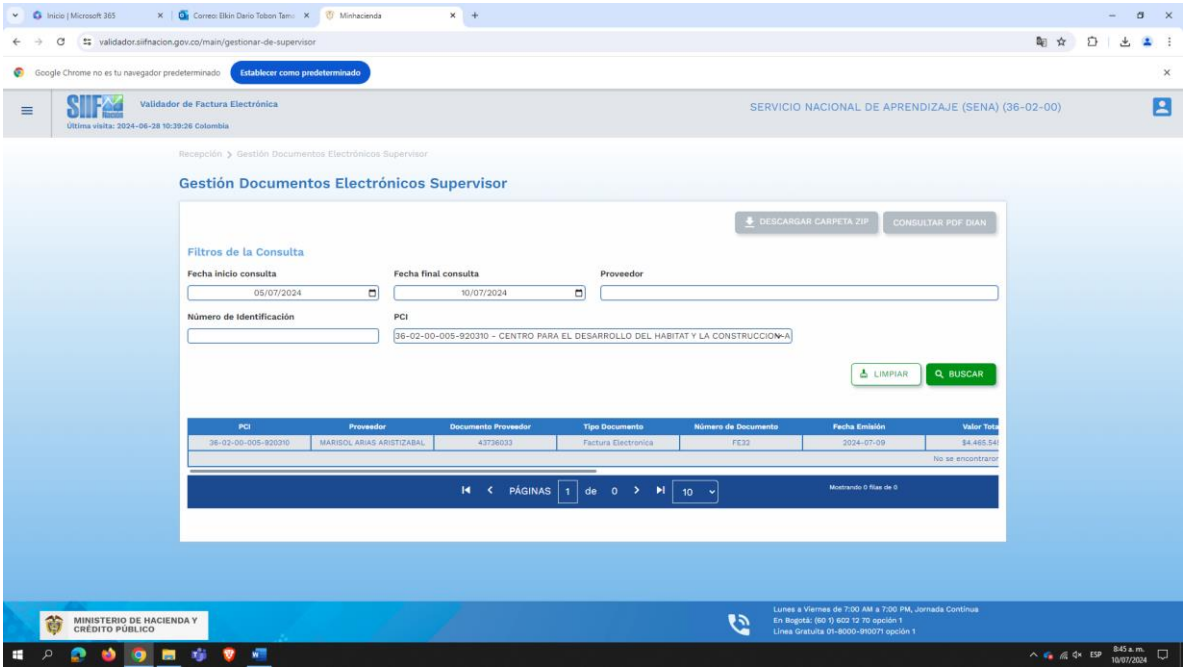
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

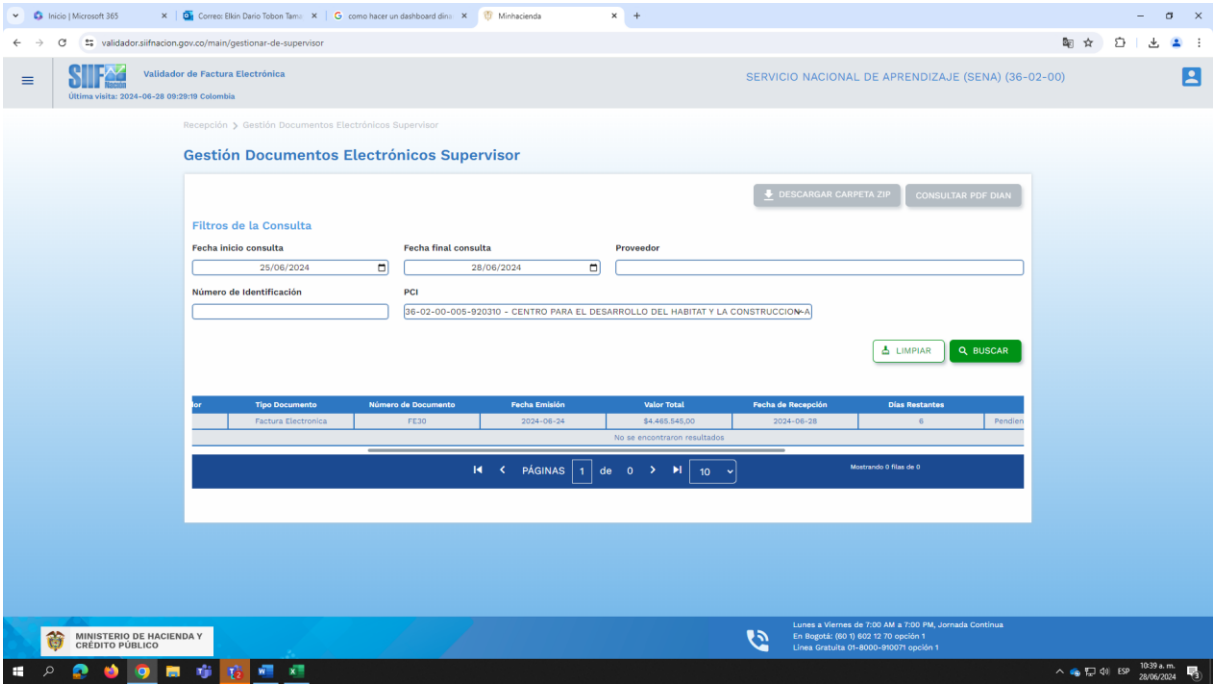
Valor a Pagar: 4,465,545.00

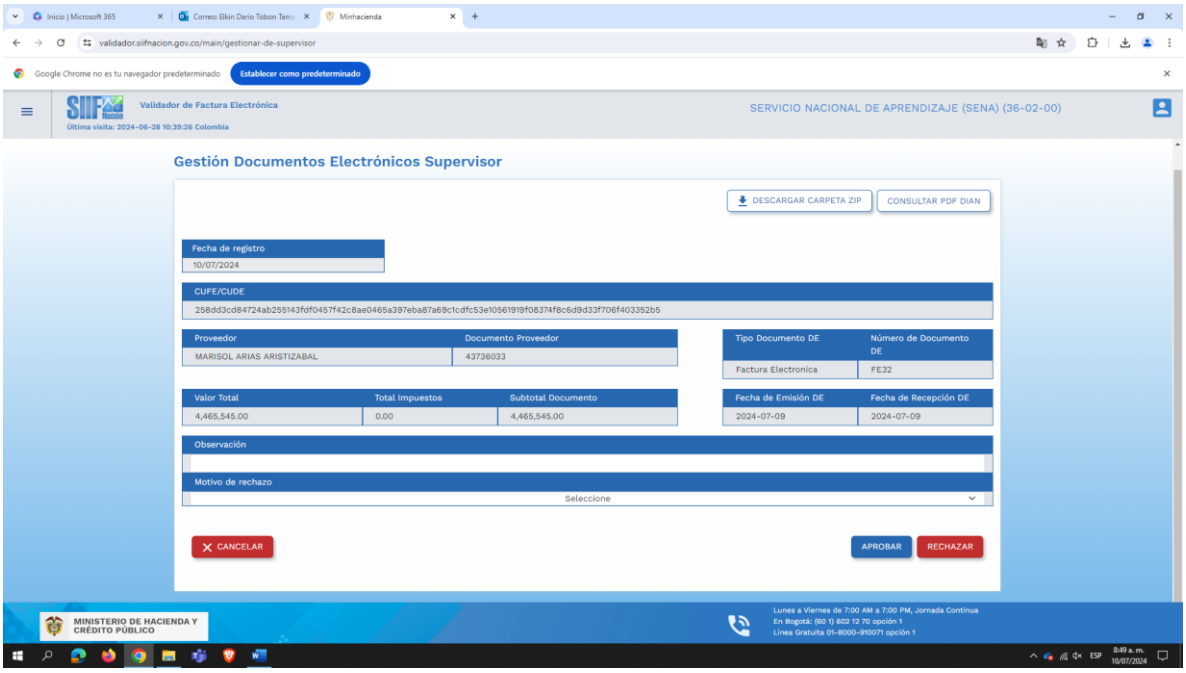
HECHO EN XUBIO.com

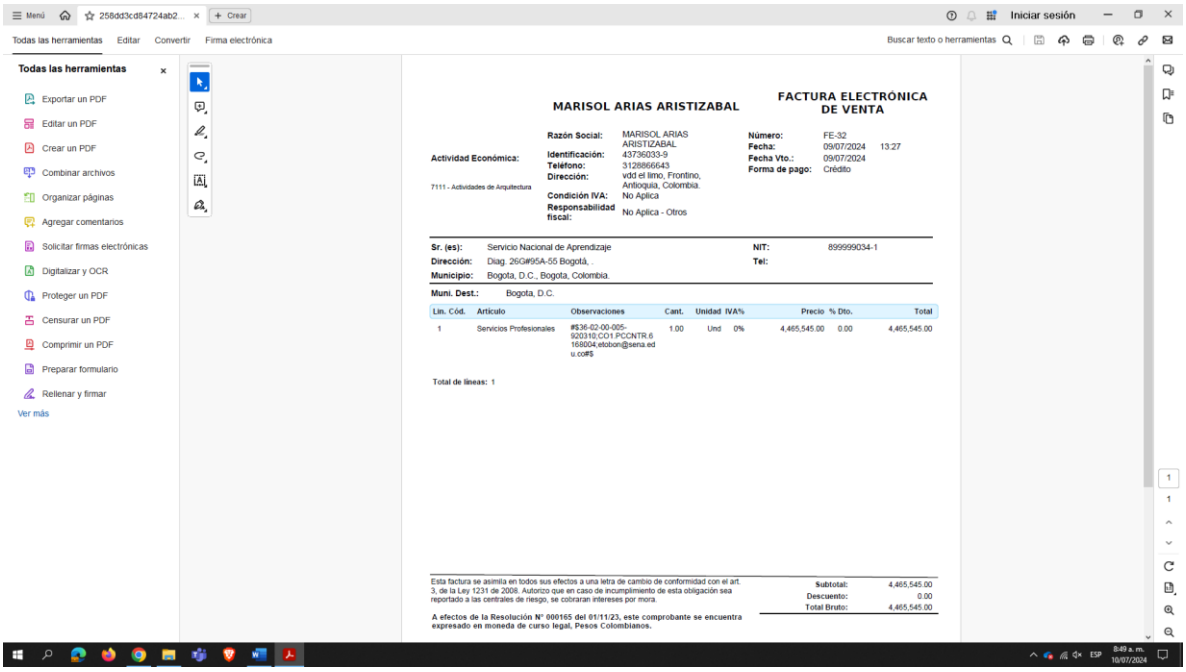
EVIDENCIAS PAGO MARISOL ARIAS

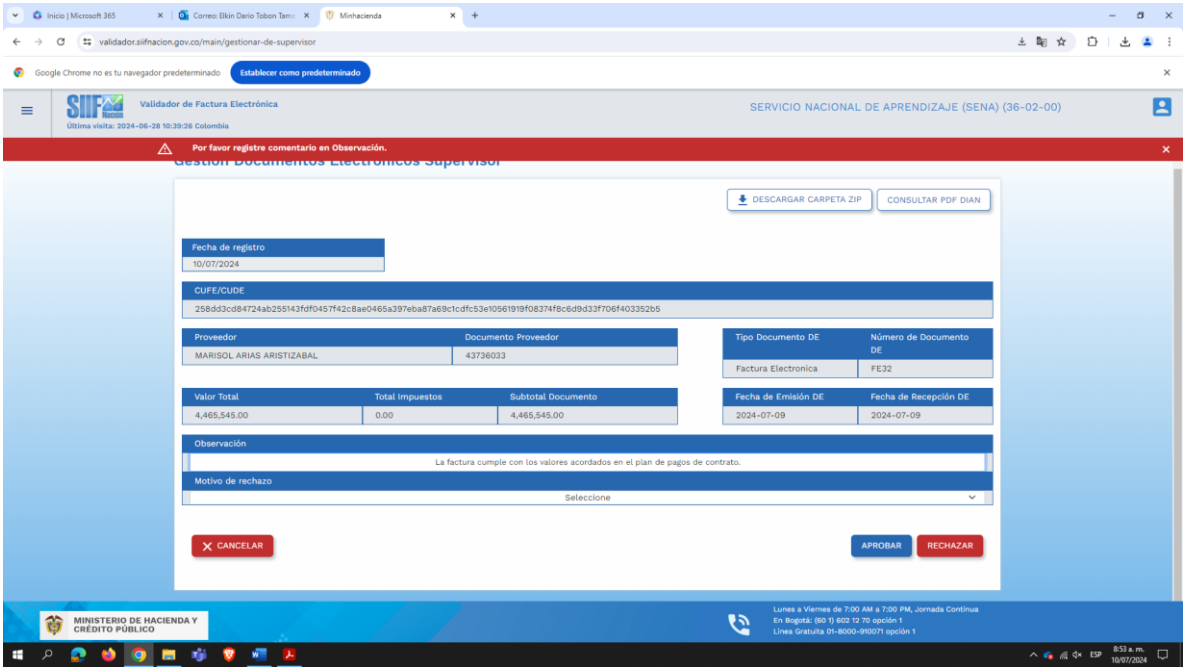
FACTURA ELECTRONICA DEL MES DE JULIO DE 2024

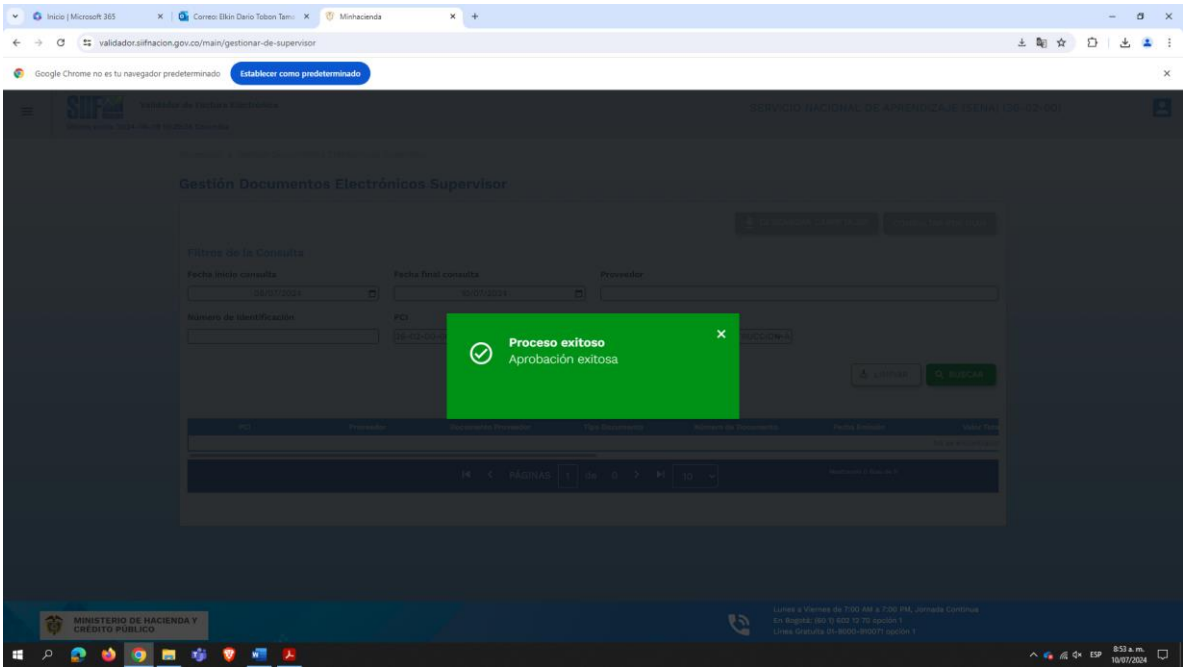





validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-06-28 10:39:26 Colombia
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) (36-02-00)
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
10/07/2024
CUFE/CUDE
258dd3cd84724ab255143fdf0457f42c8ae0465a397eba87a69c1cdfc53e10561919f08374f8c6d9d33f706f403352b5
Proveedor
MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
Documento Proveedor
43736033
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FE32
Valor Total
4,465,545.00
Total Impuestos
0.00
Subtotal Documento
4,465,545.00
Fecha de Emisión DE
2024-07-09
Fecha de Recepción DE
2024-07-09
Observación
Motivo de rechazo
Seleccione
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1


Todas las herramientas
Exportar un PDF
Editar un PDF
Crear un PDF
Combinar archivos
Organizar páginas
Agregar comentarios
Solicitar firmas electrónicas
Digitalizar y OCR
Proteger un PDF
Censurar un PDF
Comprimir un PDF
Preparar formulario
Rellenar y firmar
Ver más
MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Razón Social: MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
Identificación: 43736033-9
Teléfono: 3128866643
Dirección: vdd el limo, Frontino, Antioquia, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros
Actividad Económica:
7111 - Actividades de Arquitectura
Número: FE-32
Fecha: 09/07/2024 13:27
Fecha Vto.: 09/07/2024
Forma de pago: Crédito
Sr. (es): Servicio Nacional de Aprendizaje
Dirección: Diag. 26G#95A-55 Bogotá, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
NIT: 899999034-1
Tel:
Muni. Dest.: Bogota, D.C.
Lin. Cód. Artículo Observaciones Cant. Unidad IVA% Precio % Dto. Total
1 Servicios Profesionales #$36-02-00-005-920310;CO1.PCCNTR.6168004;etobon@sena.edu.co#$ 1.00 Und 0% 4,465,545.00 0.00 4,465,545.00
Total de líneas: 1
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.
Subtotal: 4,465,545.00
Descuento: 0.00
Total Bruto: 4,465,545.00


validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Validador de Factura Electrónica
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) (36-02-00)
Por favor registre comentario en Observación.
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
10/07/2024
CUFE/CUDE
258dd3cd84724ab255143fdf0457f42c8ae0465a397eba87a69c1cdfc53e1056191f08374f8c6d9d33f706f403352b5
Proveedor
Documento Proveedor
MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
43736033
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
FE32
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
4,465,545.00
0.00
4,465,545.00
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2024-07-09
2024-07-09
Observación
La factura cumple con los valores acordados en el plan de pagos de contrato.
Motivo de rechazo
Seleccione
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO


validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO