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 DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER

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

Código Regional	**68**
Código Centro	**954610**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**46244-380537**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DANIEL ANDRES CALDERON BUELVAS	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.140.840.076	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	dacalderona@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	48698875146
IP/Nº de contacto:	13217	**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**	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:	5885655/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**7124**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR, EJECUTAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE PROGRAME EL CENTRO DE FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE MECANICA, DE ACUERDO

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/10/2024 Al 31/10/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 7.687.246
Número de pago	**9**	**Valor Total del Contrato:**	$ 38.701.310
Valor Bruto Pago:	**$ 3.976.162,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 3.711.084

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.976.162	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	**$ 3.976.162**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.612.962**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9474677659**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.612.962,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.590.465	$ 1.590.465	Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.976.162,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 198.900	$ 198.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 254.500	$ 254.500	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	III	$ 38.800	$ 38.800	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8543 - VELEZ	7.952,00	0,200%
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		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		-	0,00	0%
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	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 871.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.464.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$3.968.210,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ejecutar sesiones de aprendizaje para las formaciones de las fichas 2711863, 2711868, 2932556 y 2932368

Programar formación como eventos en SENA Sofia con rol de gestor de proyectos, fichas 2711863, 2711868, 2932556 y 2932368

Diseño de guias de aprendizaje con sus instrumentos de evaluacion para las formaciones de Mecánica Industrial y Motores Diesel.

Promover de Oferta de programas de formación presenciales y virtuales del CGAO.

Acompañamiento y recepcion de bitacoras del mes de septiembre para etapa práctica de las fichas 2711868 y 2711863

Realizar actividades programadas por el equipo de gestion de seguridad y salud en el trabajo para funcionarios

Evaluar resultados de aprendizaje para competencias de las fichas 2711863, 2711868, 2932556 y 2932368 con rol de instructor

Montar documentacion actualizada de Etapa Practica de aprendices de las fichas 2711863 y 2711686 en carpeta de OneDrive compartida

Reportar estudiantes de noveno grado de Mecanica y Motorres, proyectados a ser matriculados en la vigencia 2025

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

DANIEL ANDRES CALDERON BUELVAS
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,

CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ
INSTRUCTOR G12

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
JAVIER GONZALEZ FRANCO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

16/10/24 12:38:42 USUARIO: SIC - C.C. 1140840076

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 1140840076		CALDERON BUELVAS DANIEL ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 3 c sur n 8- 42 malambo	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3763897	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	968165825	9474677659	I	2024/10/18	2024/10/08	BANCOLOMBIA	0	$492,200

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)					$1,590,465	$254,500			$1,590,465	$198,900			$0	$0			$1,590,465	$38,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,590,465	$254,500			$1,590,465	$198,900			$0	$0			$1,590,465	$38,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,590,465	$254,500			$1,590,465	$198,900			$0	$0			$1,590,465	$38,800		$0	$0
1	CC	1140840076 CALDERON DANIEL	230301	30	$1,590,465	$254,500	EPS005	30	$1,590,465	$198,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,590,465	$38,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,590,465	$254,500			$1,590,465	$198,900			$0	$0			$1,590,465	$38,800		$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 1140840076		CALDERON BUELVAS DANIEL ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 3 c sur n 8- 42 malambo	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3763897	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	968165825	9474677659	I	2024/10/18	2024/10/08	BANCOLOMBIA	0	$492,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$254,500	$0	$0	$254,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$254,500	$0	$0	$254,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,800	$0	$0	$38,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$38,800	$0	$0	$38,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$198,900	$0	$0	$198,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$198,900	$0	$0	$198,900
TOTAL				1	$492,200	$0	$0	$492,200