

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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 CAUCA CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		19			
			Código Centro		922110			
			Fecha Elaboración		Noviembre de 2024			
			Versión		MARZO 2024 - 2,24			
			ID de Proceso		16542-707091			
DATOS DEL CONTRATISTA								
Nombres y apellidos:		ADRIANA LINED GOMEZ MUÑOZ		Banco a consignar:		BANCO BBVA		
Cédula de Ciudadanía		34.319.957		Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico:		gomezmu@sena.edu.co		Número de Cuenta:		570383398		
IP/N° de contacto:		3137239756		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		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								
N° del contrato:		5848785/2024		N° Compromiso SIIF		24624		
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA EN LA RED DE CONOCIMIENTO ARTESANÍAS DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR EL RUBRO DE REGULAR_ETNICOS, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN						
DATOS PERIODO DEL PAGO								
Del		01/11/2024		Al		30/11/2024		
Número de pago		10		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 4.948.301		
Valor Bruto Pago:		\$ 3.452.303,00		Valor Total del Contrato:		\$ 36.019.028		
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 1.495.998		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
Ingresos por honorarios		\$ 3.452.303		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		\$ 3.452.303		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.023.873		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR								
		Noviembre		Octubre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.023.873,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9476508557		Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.452.303,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.380.921		\$ 1.380.921		Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 172.700		\$ 172.700		IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 221.000		\$ 221.000		Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL		\$ 14.500		\$ 14.500		Reteica - 8523 - POPAYAN	6.905,00	0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -					0,00	0%
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		\$ -				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		\$ 345.230				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 34.082.904		\$ 675.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 8.974.000				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				VALOR A PAGAR	\$3.445.398,00	
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE								
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
Para el mes de noviembre se reportaron las siguientes obligaciones								
1.Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con la programación asignada por Coordinación Académica en el marco de las políticas de calidad, pertinencia y eficacia								
2.Realizar actividades de desarrollo curricular de conformidad con el procedimiento de la formación profesional integral del SENA.								
3.Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo dispuesto								
4.Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual específico y que el centro de formación demande								
Total de horas 160								
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:								
1. Cumpli 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								
ADRIANA LINED GOMEZ MUÑOZ 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 periodo 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,								
ANA JAKELINE DIAZ MUNOZ CONTRATISTA								
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 SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34319957		GOMEZ MUÑOZ ADRIANA LINED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LA LAJA	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	1026647760	9476508557	I	2024/11/18	2024/11/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$408,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,380,922	\$221,000			\$1,380,922	\$172,700			\$0	\$0			\$1,380,922		\$14,500		\$0	\$0	\$408,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,380,922	\$221,000			\$1,380,922	\$172,700			\$0	\$0			\$1,380,922		\$14,500		\$0	\$0	\$408,200
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							\$1,380,922	\$221,000			\$1,380,922	\$172,700			\$0	\$0			\$1,380,922		\$14,500		\$0	\$0	\$408,200
1	CC	34319957	GOMEZ ADRIANA																	23100	30	\$1,380,922	\$221,000	EPS005	30	\$1,380,922	\$172,700	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,380,922	1.044%	\$14,500	0	\$0	\$0	No	\$408,200
Total Afiliados(1)																							\$1,380,922	\$221,000			\$1,380,922	\$172,700			\$0	\$0			\$1,380,922		\$14,500		\$0	\$0	\$408,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34319957		GOMEZ MUÑOZ ADRIANA LINED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LA LAJA	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1026647760	9476508557	I	2024/11/18	2024/11/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$408,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$221,000	\$0	\$0	\$221,000
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	1	\$221,000	\$0	\$0	\$221,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$14,500	\$0	\$0	\$14,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$14,500	\$0	\$0	\$14,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$172,700	\$0	\$0	\$172,700
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	1	\$172,700	\$0	\$0	\$172,700
TOTAL					1	\$408,200	\$0	\$0	\$408,200



Pago exitoso

\$408.200,00

4 nov, 2024--1:14:32 PM

Producto o servicio	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9476508557
	APORTES EN LINEA
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *3398
Código de confirmación (CUS)	1026647760
IP	181.204.169.18

 Pagos aportes en línea
Resumen del pago

☐ La transacción fue **APROBADA** por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio:	Aportes en línea
NIT:	9999001472382
Clave de planilla:	9476508557
Periodo de pago:	2024-10
Fecha de la transacción:	2024/11/05
Valor:	408,200
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Dirección IP:	192.168.12.180
Código único de seguimiento (CUS):	1026647760