

<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)		Código Regional		68
			Código Centro		954110
			Fecha Elaboración		Noviembre de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		91350-474000
REGIONAL SANTANDER					
CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: GERARDO RODRIGUEZ NIETO			Banco a consignar: BANCO POPULAR		
Cédula de Ciudadanía 79.286.545			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: grodrigueznieto@sena.edu.co			Número de Cuenta: 230520138603		
IP/N° de contacto: 3006786542			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					
N° del contrato: 5883751/2024		N° Compromiso SIIF 19224		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR :Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para orientar la formación profesional integral: titulada y/o complementaria programada en el Centro Agroturístico en la red de conocimiento: agroindustria en el área temática: procesamiento de alimentos			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/11/2024		Al 30/11/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 6.549.466	
Número de pago 10				Valor Total del Contrato: \$ 46.143.965	
Valor Bruto Pago: \$ 4.465.545,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 2.083.921	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.465.545		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 0,78%			
Ingresos por comisiones \$ 2.278.364		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 36.277			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 6.743.909		Menos, ReteFuente Otros Ingresos \$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 4.662.109		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 36.277			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Noviembre		Octubre	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		31418810	
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 II		\$ 18.700		\$ 18.700	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			
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% \$34.082.904		\$ 1.554.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 9.402.160					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 4.662.109,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 6.743.909,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 36.277,00 0,78%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8551 0,00 0,500%	
				0,00 0,500%	
				0,00 0,500%	
				0,00 0,500%	
				0,00 0,500%	
				Otras Retenciones 0,00 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 \$4.429.268,00	
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ficha: 3000122 - Tn Agroindustria Panelera C: Aplicar procesos de higienización para el procesamiento de alimentos según programa establecido y normatividad vigente. (del 05 al 28 de noviembre - 70 Horas)					
Ficha: 3066044 - Tn Cocina C: Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social (del 01 al 22 de noviembre - 20 Horas)					
Ficha: 3076226 - Higiene y manipulación de alimentos - C: Manipular alimentos de acuerdo (del 01 al 15 de noviembre - 18 Horas)					
Ficha: 3113791 - Higiene y manipulación de alimentos - C: Manipular alimentos de acuerdo (del 02 al 13 de noviembre - 38 Horas)					
Ficha: 3120297 - Obtención de derivados cárnicos - C: Adecuar materias primas alimenticias (del 09 al 17 de noviembre - 48 Horas)					
Ficha: 3132480 - Higiene y manipulación de alimentos - C: Manipular alimentos de acuerdo (22 de noviembre - 5 Horas)					
Numero de Planilla de SSS: 31418810 mes de Octubre					
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					
			GERARDO RODRIGUEZ NIETO EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.					
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					
CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ					
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					



RAZÓN SOCIAL :	GERARDO RODRIGUEZ NIETO
IDENTIFICACIÓN:	CC-79286545
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-29
FECHA DE PAGO:	2024-11-29
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31418810
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31418810
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.786.240	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 223.300	\$ 225.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.786.240	\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 285.800	\$ 288.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.786.240	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 18.700	\$ 18.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 527.800	\$ 533.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2024
----------------------------------	------------