

 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 TOLIMA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		73		
			Código Centro		912310		
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024		
			Versión		MARZO 2024 - 2,24		
			ID de Proceso		48385-114361		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		OSCAR STEVEN SERRATO ARENAS		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía		1.110.538.532		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		oserratoa@sena.edu.co		Número de Cuenta:		84597898508	
IP/N° de contacto:		3206442833		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							
N° del contrato:		6043505/2024	N° Compromiso SIIF		64824	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales de carácter temporal como Instructor para planear y orientar la Formación Profesional Integral en la Red de Conocimiento INSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS - IDIOMAS de Formación del Centro, en el marco de los programas de formación Titulada Y Complementaria presencial, virtual y a distancia del Centro Agropecuario La Granja SENA					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del		01/12/2024	Al		13/12/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 1.932.666
Número de pago		10	Valor Total del Contrato:				\$ 41.478.000
Valor Bruto Pago:		\$ 1.932.666,00		Nuevo Saldo del Contrato:			\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 1.932.666		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		3,12%	
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 491.908	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 8.920.000					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 10.852.666		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 271.401	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 7.060.166		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 220.507	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		7.060.166,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9478613150	Base retención en la fuente a titulo de ICA		1.932.666,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000	\$ 1.784.000	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500	\$ 223.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000	\$ 285.500	Menos Retención en la Fuente		220.507,00	3,12%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 13.600	\$ 18.700	Reteica - 8551 - ESPINAL		9.663,00	0,500%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 571.000				-	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 446.000				-	0,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 37.400				-	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				-	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				-	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				-	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				-	0,00
Dependientes hasta		\$ -				-	0,00
Salud hasta		\$ 753.040	\$ -			-	0,00
Renta Exenta 25%		\$30.984.458	\$ 2.354.000			-	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.699.000				-	0,00
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				-	0,00
				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				VALOR A PAGAR		\$1.702.496,00	
SON: UN MILLÓN SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Durante el mes de Diciembre ejecuté la Formación Profesional Integral en el area de Bilinguismo a las siguientes fichas:							
2879787 - COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS							
2977211 - DESARROLLO DE MEDIOS GRAFICOS VISUALES							
2977210 - DESARROLLO DE MEDIOS GRAFICOS VISUALES							
2994869 - MECANIZACIÓN AGRÍCOLA							
2834790-DESARROLLO PUBLICITARIO							
2834942 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.							
2925802 - SOPORTE DE TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION							
2824146 - PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS							
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							
				OSCAR STEVEN SERRATO ARENAS 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.			
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,			
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.				FAVIO ARMANDO MEDINA CALDERON 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 JUAN CAMILO SOTO DIAZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1106406200	9478613150	I	2024/12/09	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	\$527,20

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1106406200	9478613150	I	2024/12/09	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	\$527,20

PLANILLA PAGOS - PAGADA PLANILLO PLANILLA PAGADA PLANILLO

Comprobante de pago en línea

Comercio

APORTES EN LINEA

Número de comprobante

DBBMUphyg7Nq

CUS

1106406200

Fecha y hora

6 diciembre 2024 14:03:18

Número de factura

9478613150

Descripción del pago

Pago de la Planilla de aportes con clave:

9478613150

Referencia 1

130.250.231.142

Referencia 2

CC

Referencia 3

1110538532

Producto origen

****8508

Costo de la transacción

\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 527,200.0