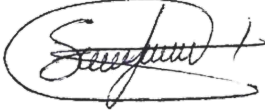


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		73
			Código Centro		912310
			Fecha Elaboración		Marzo de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		90350-169211
REGIONAL TOLIMA					
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: SANDRA LILIANA CASTELLANOS FRANCO			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 65.631.622			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: scastellanosf@sena.edu.co			Número de Cuenta: 61955993224		
IP/Nº de contacto: 1			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 SI					
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: Servicios en general a persona declarante de renta					
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%					
DATOS DEL CONTRATO					
Nº del contrato: 5905895/2024		Nº Compromiso SIIF 42224		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales como experto TecnoParque para acompañar técnica y operativamente el desarrollo de Proyectos de Base Tecnológica del TecnoParque Nodo La Granja y la consolidación de las acciones en I+D+i del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA.			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/03/2024		Al 31/03/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 46.915.766	
Número de pago 2				Valor Total del Contrato: \$ 50.438.451	
Valor Bruto Pago: \$ 4.803.662,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 42.112.104	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.803.662		Servicios en general a persona declarante de renta 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 \$ 4.803.662		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.184.862		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Marzo		Febrero	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		9464304209	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.921.465		\$ 1.409.074	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 240.200		\$ 176.200	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 307.500		\$ 225.500	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 10.100		\$ 7.400	
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		\$ 1.061.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 778.396					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.184.862,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.803.662,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 7490 - ESPINAL 33.626,00 0,700%	
				0,00 0%	
				0,00 0%	
				0,00 0%	
				0,00 0%	
				Pro-Universidad 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 \$4.770.036,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Se prestó apoyo al proceso de pre-cotización para compra de materiales equipos y mantenimiento en la línea de Tecnologías Virtuales.					
Se realizó el estudio de mercado con base en los procesos de pre-cotización de materiales, equipos y mantenimiento.					
Se llevó a cabo participación en el comité de ideas programado para el mes en curso, escuchando y evaluando las ideas propuestas por los aspirantes a talento en el TecnoParque.					
Se llevó a cabo la evaluación a 10 PBT presentados en el comité de ideas del mes de marzo.					
Se llevó a cabo el proceso correspondiente con los PBT asignados en la plataforma TecnoParque, desarrollando las actividades correspondientes a cada fase.					
Se llevaron a cabo reuniones y se mantuvo comunicación constante con los diferentes talentos para desarrollar las actividades relacionadas con la ejecución de los proyectos de base tecnológica asignados.					
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			 SANDRA LILIANA CASTELLANOS FRANCO 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.			JUAN MANUEL SANCHEZ SOTO INSTRUCTOR		
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 DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 65631622		CASTELLANOS FRANCO SANDRA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cil 32B No. 4A - 30	IBAGUE-TOLIMA	2777919	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	514080400	9464304209	I	2024/03/07	2024/03/15	BANCOLOMBIA	8	\$430,700

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
1	CC 65631622	CASTELLANOS FRANCO SANDRA LILIANA	230301	23	\$1,473,124	\$235,700	EPS005	23	\$1,473,124	\$184,200		0	\$0	\$0	14-23	23	\$1,473,124	\$7,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,473,124	\$235,700			\$1,473,124	\$184,200			\$0	\$0			\$1,473,124	\$7,700		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$235,700	\$1,700	\$0	\$237,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$235,700	\$1,700	\$0	\$237,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,700	\$100	\$0	\$7,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,700	\$100	\$0	\$7,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$184,200	\$1,300	\$0	\$185,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$184,200	\$1,300	\$0	\$185,500	
TOTAL				1	\$427,600	\$3,100	\$0	\$430,700	