

 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 BOLÍVAR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLÍVAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		13				
			Código Centro		930410				
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024				
			Versión		MARZO 2024 - 2,24				
			ID de Proceso		25629-037109				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		ENDRIK ALFONSO PELUFFO RIVERA		Banco a consignar:		DAVIVIENDA			
Cédula de Ciudadanía		1.143.362.817		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		endrickpeluffo@gmail.com		Número de Cuenta:		0550057100122837			
IP/N° de contacto:		3007329075		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:						Ninguno			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%			
DATOS DEL CONTRATO									
N° del contrato:		5911625/2024		N° Compromiso SIIF	39024	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA ITINERANTE, CON LA LÍNEA DE INGENIERÍA Y DISEÑOS, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/11/2024		Al		30/11/2024			
Número de pago		10		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 7.884.254			
Valor Bruto Pago:		\$ 4.827.094,00		Valor Total del Contrato:		\$ 49.397.262			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 3.057.160			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 4.827.094		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		\$ 4.827.094		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.199.594		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		3.199.594,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9475965249		Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.827.094,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.930.838		\$ 1.930.838		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 241.400		\$ 241.400		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 309.000		\$ 309.000		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 10.100		\$ 10.100		Reteica - 8299 - CARTAGENA		41.320,00	0,856%
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		\$ -						0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -				0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$34.082.904		\$ 1.067.000				0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$12.210.000						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$4.785.774,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Asistencia al proceso de compra de materiales y equipos con cibertech									
parcicipacion en el evento indetec									
Ejercucion dela formacion									
evaluacion de la fichas									
ejecución del plan de bienestar									
Entrega de documento proyecto segunda vigencia 2024									
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									
ENDRIK ALFONSO PELUFFO RIVERA 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,									
MILADYS ESTHER TORRENEGRA ALARCÓN 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 YENY LINEY ROMERO OCHOA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143362817		PELUFFO RIVERA ENDRIK ALFONSO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Los corales Mz J Lt 1024	CARTAGENA-BOLIVAR	6605996	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	1140323346	9475965249	I	2024/11/07	2024/12/20	BANCOLOMBIA	43	\$617,100	

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	1143362817	PELUFFO RIVERA ENDRIK ALFONSO	25-14	30	\$1,930,837	\$309,000	EPS048	30	\$1,930,837	\$241,400	CCF08	30	\$1,930,837	\$38,700	14-11	30	\$1,930,837	\$10,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,930,837	\$309,000			\$1,930,837	\$241,400			\$1,930,837	\$38,700			\$1,930,837	\$10,100		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$309,000	\$9,200	\$0	\$318,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$309,000	\$9,200	\$0	\$318,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,100	\$300	\$0	\$10,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,100	\$300	\$0	\$10,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,700	\$1,200	\$0	\$39,900	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$38,700	\$1,200	\$0	\$39,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$241,400	\$7,200	\$0	\$248,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$241,400	\$7,200	\$0	\$248,600	
TOTAL				1	\$599,200	\$17,900	\$0	\$617,100	

Comprobante de pago en línea

Comercio

APORTES EN LINEA

Número de comprobante

DBCvj8V7fw5q

CUS

1140323346

Fecha y hora

19 diciembre 2024 18:56:25

Número de factura

9475965249

Descripción del pago

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9475965249

Referencia 1

172.226.172.11

Referencia 2

CC

Referencia 3

1143362817

Producto origen

****6838

Costo de la transacción

\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 617,100.0

ENDRIK ALFONSO
PELUFFO RIVERA

ENDRIK ALFONSO PELUFFO RIVERA NIT 1143362817
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta E - 25

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085810475 de 20/12/2024 - 20/06/2025 autoriza E-16 a E-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/12/2024 15:49
Fecha de Vencimiento	20/12/2024 15:49
Fecha de Validación	20/12/2024 15:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	CO1.PCCNTR.5911625



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	ENDRIK ALFONSO PELUFFO RIVERA	Razón Social	Servicio Nacional de Aprendizaje
Nombre Comercial		Nombre Comercial	SENA
CC	1143362817	NIT	899999034
Obligación	NO APLICA	Obligación	IVA
Email	endrickpeluffo@gmail.com	Email	Mtorrenegraa@sena.edu.com
Teléfono	3007329075	Teléfono	
Dirección	BRR LOS CORALES CR 56 A MZ J 1024	Dirección	
Ciudad, Depart.	CARTAGENA, BOLIVAR (CO)	Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SNA001	Prestar servicios profesionales como facilitador de la TecnoAcademia Itinerante, con la línea de Ingeniería y Diseños, para ejecutar actividades propias de la formación, orientación y desarrollo de competencias y capacidades de los aprendices de acuerdo con los programas de formación, proyectos de investigación y otras acciones de apropiación de Ciencia Tecnología e Innovación mes Octubre	1	EA	\$4,827,094.00		\$4,827,094.00	\$4,827,094.00

1

Subtotal	\$4,827,094.00
Total a Pagar	\$4,827,094.00

#\$36-02-00-013-930410;CO1.PCCNTR.5911625;mtorrenegraa@sena.edu.co#\$
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE