

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL NARIÑO

CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL NARIÑO FP

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional

Código Centro

Fecha Elaboración

Versión

ID de Proceso

52

953410

Diciembre de 2024

MARZO 2024 - 2,24

54027-185063

Nombres y apellidos:

Cédula de Ciudadanía

Correo electrónico:

IP/N° de contacto:

Inducción SST:

Régimen del IVA:

ANDERSON FERNANDO ROSERO PEREZ

76.326.845

arosero@sena.edu.co

3192392197

SI

NO RESPONSABLE

Banco a consignar:

Tipo de cuenta:

Número de Cuenta:

Presta Servicios Excluidos de IVA:

Pertenece al régimen simple de tributación:

Es declarante de renta por el año gravable 2023

BANCOLOMBIA

AHORROS

88867728931

SI

NO

NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?

Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000

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)

¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?

Concepto del pago corresponde a:

TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.

NO

NO

NO

NO

Ninguno

0,00%

Nº del contrato:

Nº Compromiso SIIF

Número de pagos durante la vigencia del contrato

5884137/2024

10024

11

OBJETO CONTRACTUAL:

(Descripción del servicio prestado)

CONTRATACION DE INSTRUCTORES, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ROL DE INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASesoría TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL Y CAMPESINO

Del

01/12/2024

Al

19/12/2024

Número de pago

Valor Bruto Pago:

11

\$ 1.935.069,00

Saldo Anterior del Contrato:

Valor Total del Contrato:

Nuevo Saldo del Contrato:

\$ 1.935.069

\$ 45.548.559

\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios

Ingresos por comisiones

Ingresos de otros meses cobrados en el mes

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE

\$ 1.935.069

\$ 1.388.145

\$ 0

\$ 3.323.214

\$ 1.767.549

Ninguno

Retencion en la Fuente del Periodo

Menos, ReteFuente Otros Ingresos

TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO

0,00%

\$ 0

\$ 0

\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS

Ingreso Base de Cotización - IBC

Aporte obligatorio a seguridad social salud

Aporte obligatorio a seguridad social Pensión

Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional

ARL

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

Renta Exenta 25%

Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.

Retención en la Fuente Contingente

Diciembre

Noviembre

9477175588

\$ 1.300.000

\$ 1.786.218

\$ 162.500

\$ 223.300

\$ 208.000

\$ 285.800

\$ -

\$ 0

\$ 6.800

\$ 9.400

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 78.576.513

\$ -

\$ 753.040

\$ -

\$ 34.082.904

\$ 0

\$ 1.942.428

\$ -

\$ -

\$ -

Base retención en la fuente a titulo de RENTA

Base retención en la fuente a titulo de ICA

Valor base IVA

IVA (Si es RESPONSABLE)

Menos Retención en la Fuente

Menos Retencion IVA

Reteica - 8299

-

-

-

-

Estampilla Prodesarrollo UDENAR

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Descuentos de embargo (Si tiene)

VALOR A PAGAR

1.767.549,00

0,00

0,00

0,00

19%

0,00%

15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16.616,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

\$1.918.453,00

TARIFA

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Formación en el marco del Programa SER - Ruta 2, en formulación empresarial.

Alistamiento de actividades de aprendizaje orientadas a promover y fortalecer el emprendimiento rural para las fichas asignadas en la línea Ruta 2 - Formación Técnica Emprendedora, teniendo en cuenta la guía de desarrollo curricular, las orientaciones y lineamientos

Se desarrolló acompañamiento a diferentes asociaciones en el área comercial con el fin de validar prototipos de productos.

Apoyo al grupo asociativo Biotigurt Pupiales, participación en la feria Innova Paz

Evaluación de resultados de aprendizaje de los programas de formación detallados en la Ruta 2.

Asesoramiento técnico personalizado: Hemos proporcionado asistencia a cada organización para guiarlos en la formulación de proyectos

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

ANDERSON FERNANDO ROSERO PEREZ
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 período 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,

Firmado digitalmente por Juan Carlos Trejo Castro
Fecha: 2024.12.15 06:55:54 -05'00'

JUAN CARLOS TREJO CASTRO
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

ANDRES OSWALDO FAJARDO CABRERA

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

Firmado digitalmente por Andres Oswaldo Fajardo Cabrera

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76326845		ROSERO PEREZ ANDERSON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	WR 2 N° 1 - 16 BRR EL BOSQUE	PUPIALES-NARIÑO	7246485	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1118946588	9477175588	I	2024/12/11	2024/12/11	BANCOLOMBIA	\$527,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,786,218	\$285,800			\$1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$1,786,218	\$18,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,786,218	\$285,800			\$1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$1,786,218	\$18,700		\$0	\$0
Ciudad: PUPIALES Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					\$1,786,218	\$285,800			\$1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$1,786,218	\$18,700		\$0	\$0
1	CC 76326845	ROSERO ANDERSON	25-14	30	\$1,786,218	\$285,800	EPS037	30	\$1,786,218	\$223,300		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,786,218	\$18,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,786,218	\$285,800			\$1,786,218	\$223,300			\$0	\$0			\$1,786,218	\$18,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76326845		ROSERO PEREZ ANDERSON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 2 N° 1 - 16 BRR EL BOSQUE	PUPIALES-NARIÑO	7246485	No

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	1118946588	9477175588	I	2024/12/11	2024/12/11	BANCOLOMBIA	0	\$527,800	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,800	\$0	\$0	\$285,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$285,800	\$0	\$0	\$285,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$223,300	\$0	\$0	\$223,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$223,300	\$0	\$0	\$223,300	
TOTAL				1	\$527,800	\$0	\$0	\$527,800	

Comprobante de pago en línea

Comercio

APORTES EN LINEA

Número de comprobante

DBvn34Dvosqx

CUS

1118946588

Fecha y hora

11 diciembre 2024 15:23:32

Número de factura

9477175588

Descripción del pago

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9477175588

Referencia 1

191.95.50.103

Referencia 2

CC

Referencia 3

76326845

Producto origen

****8931

Costo de la transacción

\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 527,800.0

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) ROSERO PEREZ ANDERSON FERNANDO identificado(a) con CC. 76326845 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Diciembre de 2024 a las 08:34:21

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Anderson Fernando Rosero Pérez

IDENTIFICACIÓN

76.326.845

CIUDAD IPIALES FECHA 13/12/2024 REGIONAL NARIÑO

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL Y MUNICIPIOS DE COBERTURA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR .5884137 08/02/2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ☒ CESIÓN ☐ LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO ☐ TERMINACIÓN UNILATERAL ☐

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	☒	YANETH ANDREA ARGOTY GARCIA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	YENIFER LORENA MENA PAZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	NATHALIA ALICIA ERAZO GUERRERO	
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☒	NATHALIA ALICIA ERAZO GUERRERO	
CONTABILIDAD	☒	GRACIELA MAGALY MORAN RUALES	
TESORERIA	☒	BYRON JAVIER CUASPA BURGOS	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☒	JUAN CARLOS TREJO CASTRO	
BIBLIOTECA	☒	NURIA MILENA TOBAR RODRIGUEZ	
OTRO	☒	Hector Morillo	
OTRO	☒	Ofelia Campio	
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	JUAN CARLOS TREJO CASTRO	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Firma del Contratista