

 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 CESAR CENTRO BIOTECNOLÓGIICO DEL CARIBE-CESAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		20	
			Código Centro		911410	
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		31316-398884	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		LUIS ALBERTO AARON ATENCIO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		77.191.096		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		laaaron@sena.edu.co		Número de Cuenta:		52450852856
IP/N° de contacto:		3126882561		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:		5907892/2024		N° Compromiso SIIF		14624
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PARA APOYAR LA FORM PROF ACCIONES DESARR POR EL CENTRO DE FORM EN LA RED DE CONOC INSTITUCIONAL DE PEDAG ÁREA TEM PROTECCIÓN AMBIENTAL SST TITUL Y O COMPLEM DEL CBC Y SUS MUN DE INFL EN EL DEP DEL CESAR. CPE NO. 20-9-2024-001305				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/12/2024		Al		05/12/2024
Número de pago		11		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 744.258
Valor Bruto Pago:		\$ 744.258,00		Valor Total del Contrato:		\$ 44.060.044
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 744.258		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		\$ 744.258		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 414.158		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre		Noviembre		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9477138163		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 650.000		\$ 1.786.218		Base retención en la fuente a titulo de RENTA 414.158,00 TARIFA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 81.300		\$ 223.300		Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 104.000		\$ 285.800		Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
ARL II		\$ 6.800		\$ 18.700		Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				Menos Retencion IVA 0,00 15%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				Reteica - 8299 - VALLEDUPAR 0,00 0,000%
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		\$ -				Pro Universidad Popular del Cesar 3.721,00 0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -				Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$34.082.904		\$ 138.000				
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 9.367.445						Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente \$						VALOR A PAGAR \$740.537,00
SON: SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Coordinación en SIG Ficha 2928767 Lugar Uparsistem: Actividad aspectos e impactos ambientales. Aplicación de juicios evaluativos.						
Coordinación en SIG Ficha 2999359 Lugar Uparsistem: Actividad aspectos e impactos ambientales. Aplicación de juicios evaluativos.						
Análisis Diseño Software Ficha 2928724 Lugar CBC: Actividad aspectos e impactos ambientales. Aplicación de juicios evaluativos.						
Producción Agrícola Ficha 2876492 Lugar Uparsistem: Actividad aspectos e impactos ambientales. Aplicación de juicios evaluativos.						
Producción Agrícola Ficha 2998584 Lugar Uparsistem: Actividad aspectos e impactos ambientales. Aplicación de juicios evaluativos.						
Producción Ganadera Ficha 3063522 Lugar CBC: Actividad aspectos e impactos ambientales. Aplicación de juicios evaluativos.						
Calidad Alimentos Ficha 3063959 Lugar Uparsistem: Actividad aspectos e impactos ambientales. Aplicación de juicios evaluativos.						
Asistencia Administrativa Ficha 2929694 Lugar Pueblo Bello: Actividad aspectos e impactos ambientales. Aplicación de juicios evaluativos.						
Actividades Bananeras Ficha 2929741 Lugar El Paso: Actividad aspectos e impactos ambientales. Aplicación de juicios evaluativos.						
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						
LUIS ALBERTO AARON ATENCIO 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,						
MARCO ANTONIO PERALES MOLINA INSTRUCTOR G17						
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 JAIME JOSE BAUTE DANGON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 77191096		AARON ATENCIO LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kra 7B # 14 - 27	VALLEDUPAR-CESAR	5860921	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	1085458038	9477138163	I	2024/12/23	2024/11/29	BANCOLOMBIA	0	\$529,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,790,218	\$286,500			\$1,790,218	\$223,800			\$0	\$0			\$1,790,218	\$18,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,790,218	\$286,500			\$1,790,218	\$223,800			\$0	\$0			\$1,790,218	\$18,700		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,790,218	\$286,500			\$1,790,218	\$223,800			\$0	\$0			\$1,790,218	\$18,700		\$0	\$0	
1	CC	77191096	AARON LUIS	230301	30	\$1,790,218	\$286,500	EPS002	30	\$1,790,218	\$223,800	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,790,218	\$18,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,790,218	\$286,500			\$1,790,218	\$223,800			\$0	\$0			\$1,790,218	\$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 77191096		AARON ATENCIO LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kra 7B # 14 - 27	VALLEDUPAR-CESAR	5860921	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1085458038		9477138163	I	2024/12/23	2024/11/29	BANCOLOMBIA	\$529,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$286,500	\$0	\$0	\$286,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$286,500	\$0	\$0	\$286,500	
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	\$223,800	\$0	\$0	\$223,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$223,800	\$0	\$0	\$223,800	
TOTAL				1	\$529,000	\$0	\$0	\$529,000	



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: LUIS ALBERTO AARON ATENCIO

Ciudad	VALLEDUPAR	FECHA	5/12/2024	REGIONAL	CESAR	IDENTIFICACIÓN	77.191.096
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5907892 del 8/02/2024.					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
------------------	--------------	--------------	--

GESTIÓN DE TR		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
---------------	--	---------------------	-------

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Francisco E. Sudez N	Francisco E. Sudez N
------------------------------	---	----------------------	----------------------

ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		N.A.	
--	--	------	--

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)	X	Hernan Quintero	
---	---	-----------------	--

CONTABILIDAD		Eidis A. Pineda al	Eidis A. Pineda al
--------------	--	--------------------	--------------------

TESORERÍA		YACIARA NALIANNO CASO	YACIARA NALIANNO CASO
-----------	--	-----------------------	-----------------------

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Marco A. Perales M.	Marco A. Perales M.
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------

BIBLIOTECA	X	Bray Carin	Bray Carin
------------	---	------------	------------

OTRO			
------	--	--	--

OTRO	X	Dary Henry Quintero	Dary Henry Quintero
------	---	---------------------	---------------------

SUPERVISOR DE CONTRATO		Marco A. Perales Molina	Marco A. Perales Molina
------------------------	--	-------------------------	-------------------------

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

OTROS:

[Firma]
Firma del Contratista

	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 documento 77191096 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 2 de Diciembre de 2024 a las 16:49:05

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.