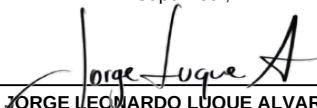


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	86	
			Código Centro	951810	
	REGIONAL PUTUMAYO		Fecha Elaboración	Diciembre de 2024	
	CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO		Versión	MARZO 2024 - 2,24	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		ID de Proceso	52076-964173	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: JAIDER ANDRES ZAMBRANO ANDRADE		Banco a consignar: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía: 1.124.849.444		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: jazambranoa@sena.edu.co		Número de Cuenta: 479030091111			
IP/Nº de contacto: 3112711342		Presta Servicios Excluidos de IVA: NO			
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					
Nº del contrato: 165/2024		Nº Compromiso SIIF: 17424		Número de pagos durante la vigencia del contrato: 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN EL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA DEL SENA REGIONAL PUTUMAYO, EN LA ZONA ASIGNADA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAM			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/12/2024 Al 15/12/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 2.589.235			
Número de pago: 11		Valor Total del Contrato: \$ 53.510.857			
Valor Bruto Pago: \$ 2.589.235,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 2.589.235		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 3,60%			
Ingresos por comisiones \$ 1.511.194		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 198.461			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 5.178.470					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 9.278.899		Menos, ReteFuente Otros Ingresos \$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 5.515.709		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 198.461			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 5.515.709,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9477814343	Base retención en la fuente a titulo de ICA 3.729.929,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000	\$ 2.071.388	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500	\$ 259.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000	\$ 331.500	Menos Retención en la Fuente 198.461,00	3,60%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00	15%
ARL II		\$ 13.600	\$ 21.700	Reteica - 8299 - MOCOA 37.299,00	1,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 331.500		- 0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 259.000		- 0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 21.700		- 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		\$ 927.890		- 0,00	0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		- 0,00	0,000%
Renta Exenta 25% \$34.082.904		\$ 1.839.000		- 0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$11.207.438				- 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$2.353.475,00	
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Municipio de Puerto Asís Putumayo - DICIEMBRE 2024 PROGRAMA DE VICTIMAS					
1.)Impartir FPI-FICHA:3143053 Competencia:Configurar pieza artesanal según técnica de ensartado 48:HORAS					
R1.Seleccionar materia prima y herramientas R2.Elaborar complementos en bisutería R3.Verificar complementos de bisutería					
2.) Asesoría técnica en artesanías a unidad productiva CAYAJU Orito putumayo- ficha:2933724- 25 HORAS					
3.) Asesoría técnica en artesanías a unidad productiva ENCANTO ARTESANÍAS Sibundoy putumayo- ficha:2980605- 25 HORAS					
4.) Asesoría técnica en artesanías a unidad productiva KAUSAITA WAGNASPA Santiago putumayo- ficha:2983842- 25 HORAS					
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					
					
JAIDER ANDRES ZAMBRANO ANDRADE 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,					
					
JORGE LEONARDO LUQUE ALVAREZ INSTRUCTOR G10					
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					
FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA					
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 1124849444		ZAMBRANO ANDRADE JAIDER ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	san agustin	MCOCA-PUTUMAYO	1234567	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	1000000891	9477814343	I	2024/12/11	2024/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	\$612,200

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	1124849444	ZAMBRANO ANDRADE JAIDER ANDRES	230301	30	\$2,071,388	\$331,500	EPS037	30	\$2,071,388	\$259,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,071,388	\$21,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$2,071,388	\$331,500			\$2,071,388	\$259,000			\$0	\$0			\$2,071,388	\$21,700		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$331,500	\$0	\$0	\$331,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$331,500	\$0	\$0	\$331,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,700	\$0	\$0	\$21,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$21,700	\$0	\$0	\$21,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000	
TOTAL				1	\$612,200	\$0	\$0	\$612,200	

USUARIO: 1124849444
CLAVE: Jaider12345