



REGIONAL QUINDÍO

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO

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

Código Regional	63
Código Centro	953810
Fecha Elaboración	Setiembre de 2024
Versión	MARZO 2024 - 2,24
ID de Proceso	22845-153027

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS ENRIQUE NAVIA TORRES	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.087.125.728	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	cnavia@sena.edu.co	Número de Cuenta:	89460516081
IP/N° de contacto:	74460	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	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

Nº del contrato:	5771870/2024	Nº Compromiso SIIF	2424	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR:ORIENTAR FORMACIÃ“N PROFESI INTEG TITULADA COMPLEMENTARIA PRESENC/VIRTUAL 9-2024-000477			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2024	Al	30/09/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 15.331.705
Número de pago	9			Valor Total del Contrato:	\$ 47.781.332
Valor Bruto Pago:			\$ 4.465.545,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 10.866.160

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.465.545	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	\$ 4.465.545	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.960.045	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

		Setiembre	Agosto			2.960.045,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	73153104	Base retención en la fuente a título de RENTA			
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.786.218	\$ 1.786.218	Base retención en la fuente a título de ICA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 223.300	\$ 223.300	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 285.800	\$ 285.800	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
ARL I		\$ 9.400	\$ 9.400	Menos Retención IVA		0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	Reteica - 8299 - ARMENIA		0,00	0,000%
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		\$ -	-	Otras Retenciones		0,00	0,000%
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%	\$ 37.181.350	\$ 987.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 7.112.139			Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$ 4.465.545,00	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se diseña material de apoyo, Guías de aprendizaje para las fichas asignadas a mi cargo.
Se cumple con los lineamientos institucionales que motivan la lealtad, buena fe, decoro y respeto en todas las actuaciones tendientes a la ejecución del objeto contractual contratado.

Se imparte formación de acuerdo a los parámetros especificados en el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas relacionados con su perfil
--

Se imparte formación presencial de acuerdo a las estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Cuento con el certificado de Orientar formación presencial de acuerdo con con procedimientos técnicos y normativa - NIVEL AVANZADO con vigencia hasta el 14 de octubre del 2025

Apoyar proceso de preparación a los aprendices participantes competencia SENASOFT 2024 Cat. DESARROLLO DE APPS DE REALIDAD EXT

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

CARLOS ENRIQUE NAVIA TORRES
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,

ANDREA CAROLINA VALBUENA LEZCANO
PROFESIONAL G13

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
CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-10, 06:13:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	CARLOS ENRIQUE NAVIA TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1087125728
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	73153104
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	903522582
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 520.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 285.800	\$ 900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 223.300	\$ 700
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 9.400	\$ 100
SubTotales:				\$ 518.500	\$ 1.700
Total a Pagar:					\$ 520.200





Recibo Pago

Nit de comercio operador de información

900089104-5

Razón social del operador de información

Enlace Operativo

Descripción

Pago de Seguridad Social

Fecha

10/09/2024 06:13

Período de cotización otros riesgos

agosto 2024

Período de cotización para salud

agosto 2024

Empresa

CARLOS ENRIQUE NAVIA TORRES

ID

1087125728

Nombre aportante

CARLOS ENRIQUE NAVIA TORRES

Dirección IP de origen

10.0.19.10

Datos Valores pagados

Administradora	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
SKANDIA	\$285,800.00	\$900.00	\$286,700.00
NUEVA EPS	\$223,300.00	\$700.00	\$224,000.00
POSITIVA DE SEGUROS	\$9,400.00	\$100.00	\$9,500.00

Subtotales**Valor sin mora**

\$518,500.00

Valor mora

\$1,700.00

Referencia de pago / N° planilla

73153104

Tipo de planilla

I

Número transacción bancaria / CUS

903522582

Banco

1007 - BANCOLOMBIA

Total pagado

\$520,200.00