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 MAGDALENA

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL GAIRA MAGDALENA F.P.

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

Código Regional	**47**
Código Centro	**911810**
Fecha Elaboración	**Abril de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**07690-658700**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOSE RAFAEL JANICA ACOSTA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	85.476.069	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jrjanica@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	91634234042
IP/Nº de contacto:	54123	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	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?	SI
Concepto del pago corresponde a:	Consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a persona declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	6,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5872495/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**11824**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DISPUESTO POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/03/2024 Al 31/03/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 40.189.905
Número de pago	**2**	**Valor Total del Contrato:**	$ 43.762.341
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 35.724.360

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.752.559	Consultoría en ingeniería de proyectos de infraestruc	6,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 225.153
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.752.559**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.212.403**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 225.153**

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

		Marzo	Febrero
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9464563642**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.501.024	$ 1.300.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 187.700	$ 162.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 240.200	$ 208.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	V	$ -	$ 0
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		$ 375.256	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 737.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 582.836		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.752.559,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.324.659,00	
Valor base IVA	3.752.559,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	712.986,00	19%
Menos Retención en la Fuente	225.153,54	6,00%
Menos Retencion IVA	106.948,00	15%
Reteica - 8299 - SANTA MARTA	23.273,00	0,700%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-Hospital	75.051,00	2,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.035.119,00**	

SON: CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. Orientar formación en las fichas de grado 11°.
2. Acompañamiento a las IED Rodrigo Galvan de Bastidas, Inem y Francisco de Paula en el proceso de matrícula de las fichas grado 10
3. Elaboración de Planeación pedagógica, guías de aprendizaje y demás instrumentos del proceso formativo.
4. Registro de inasistencia
5. Uso de la plataforma sofiaplus
6. Asistencia a la reunión del 1 de marzo del 2024
7. Eventos en sofiaplus
8. Portafolio de evidencias actualizado
9. Entrega de Informe de la gestión contractual y Gestion Financiera

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

JOSE RAFAEL JANICA ACOSTA
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,

YAIR ENRIQUE TACHE NIEBLES
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
BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

Espacio para
Logo Corporativo

JOSE RAFAEL JANICA ACOSTA
NIT 85.476.069-1
cra 12 n 11 44
Tel: (5) 4226589
Santa Marta - Colombia
josejanica@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JRJ 57

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2024, 15:23
Expedición	26/03/2024, 15:23
Vencimiento	26/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR	1.00	4,465,545.00	19 %	3,752,558.82

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-26 por $ 4,465,545.00

Total Bruto	3,752,558.82
IVA 19%	712,986.18
Total a Pagar	**4,465,545.00**

Observaciones:
36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.5872495;ytache@sena.edu.co jose rafael janica acosta Periodo Facturado 01-03-24 al 31-03-24, Contrato 5872495/2024 Favor Consignar en Cuenta de Ahorros Bancolombia N°91634234042 a Nombre de JOSE RAFAEL JANICA ACOSTA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764065154351 aprobado en 20240207 prefijo JRJ desde el número 55 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0,6
CUFE: 0137fcff14ed5dcf0e335493fc61fc81660abcc4dc5b938c063d58ff248da9910ccfd8e0aa50b4f57136c0327c405ae9

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 85476069		JANICA ACOSTA JOSE RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 19B # 24A-68	SANTA MARTA-MAGDALENA	4205395	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	536053463	9464563642	I	2024/03/15	2024/03/26	BANCOLOMBIA	11	$523,500

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	85476069	JANICA ACOSTA JOSE RAFAEL	230301	30	$1,786,218	$285,800	ESSC24	30	$1,786,218	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,218	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,786,218**	**$285,800**			**$1,786,218**	**$223,300**			**$0**	**$0**			**$1,786,218**	**$9,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$2,700	$0	$288,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$285,800	$2,700	$0	$288,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$100	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$2,200	$0	$225,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$223,300	$2,200	$0	$225,500
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$5,000**	**$0**	**$523,500**

2024/03/26 01:24 PM