

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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		15	
			Código Centro		911110	
			Fecha Elaboración		Abril de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		54313-825992	
REGIONAL BOYACÁ CENTRO MINERO-BOYACÁ						
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: FRANCISCO LUIS MONTAÑA ROSAS			Banco a consignar:		BANCO CAJA SOCIAL	
Cédula de Ciudadanía 4.059.948			Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico: fmontana@sena.edu.co			Número de Cuenta:		24029343805	
IP/Nº de contacto: 3112390571			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		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: 5909586/2024		Nº Compromiso SIIF 10524		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: COMUNICADO 15-9-2024-001451, PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE IMPARTE EL CENTRO MINERO EN LA RED DE CONOCIMIENTO DE MECÁNICA INDUSTRIAL				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/04/2024 Al 30/04/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 36.120.810		
Número de pago 3		Valor Total del Contrato:		\$ 43.544.850		
Valor Bruto Pago: \$ 4.283.100,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 31.837.710		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 4.283.100		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 \$ 4.283.100		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.845.700		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Abril		Marzo		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		4547108241		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.713.240		\$ 1.713.240		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 214.200		\$ 214.200		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 274.200		\$ 274.200		
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		\$ -				
Salud hasta \$ 753.040		\$ -				
Renta Exenta 25% \$34.082.904		\$ 949.000				
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.641.610						
Retención en la Fuente Contingente \$						
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.845.700,00		
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.283.100,00		
				Valor base IVA 0,00		
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%		
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%		
				Menos Retencion IVA 0,00 15%		
				Reteica - 8541 0,00 0,200%		
				0,00 0,200%		
				0,00 0,200%		
				0,00 0,200%		
				0,00 0,200%		
				Otras Retenciones 0,00 0,000%		
				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 \$4.283.100,00		
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Informe de actividades desarrolladas del 01 al 30 de abril de 2024, según objeto de contrato de prestación de servicio.						
Apoyo académico a las fichas:						
2939328 del programa: MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. En Tunja. Grado 10.						
2706814 programa: MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE INSTALACIONES MINERAS BAJO TIERRA. Samacá. Grado 11.						
2706815 programa: MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE INSTALACIONES MINERAS BAJO TIERRA. Samacá. Grado 11.						
2706785 del programa: MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. En Tasco. Grado 11.						
2706838 del programa: MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. En Nobsa. Grado 11.						
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						
			FRANCISCO LUIS MONTAÑA ROSAS 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,			
			ESTHER LUCIA TAMARA MELO INSTRUCTOR 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 HARVEY YADIVER DIMATE RODRÍGUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4059948		NÚMERO PLANILLA:	4547108241	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		FRANCISCO LUIS MONTANA ROSAS		MES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MARZO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2024	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA	marzo AÑO	DÍAS DE MORA:	0		2024	
DIRECCIÓN:	CALLE 17A NO. 11 35	TELÉFONO:	7641880		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	4040928787	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE						
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO								
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO						