

<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) 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		14272-941424	
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/N° 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?						NO
Concepto del pago corresponde a:						Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%
DATOS DEL CONTRATO						
N° del contrato: 5872495/2024		N° Compromiso SIIF 11824		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción 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 01/04/2024 Al 30/04/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 35.724.360		
Número de pago 3		Valor Total del Contrato:		\$ 43.762.341		
Valor Bruto Pago: \$ 4.465.545,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 31.258.815		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 3.752.559		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 \$ 3.752.559		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.212.403		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Abril		Marzo		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9464994775		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.501.024		\$ 1.501.024		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 187.700		\$ 187.700		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 240.200		\$ 240.200		
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		\$ 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. \$ 1.319.836						
Retención en la Fuente Contingente		\$				
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.212.403,00		
				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 0,00 0,00%		
				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 \$4.260.273,00		
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
1. Orientar formación en las fichas de grado 11°.						
2. Elaboración de Planeación pedagógica, guías de aprendizaje y demás instrumentos del proceso formativo.						
3. Registro de inasistencia.						
4. Uso de la plataforma sofiaplus.						
5. Desplazamiento a la ciudad de fundación magdalena.						
6. Eventos en sofiaplus.						
7. Portafolio de evidencias actualizado.						
8. Entrega de Informe de la gestión contractual y Gestión 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 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,						
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)						

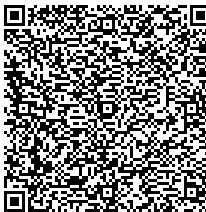
DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 85476069		JANICA ACOSTA JOSE RAFAEL		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CR 19B # 24A-68	SANTA MARTA-MAGDALENA	4205395	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-03	2024-03	592952905	9464994775	I	2024/04/15	2024/04/23	BANCOLOMBIA	8	\$522,200	

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 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	\$2,000	\$0	\$287,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$285,800	\$2,000	\$0	\$287,800	
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	\$1,600	\$0	\$224,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$223,300	\$1,600	\$0	\$224,900	
TOTAL				1	\$518,500	\$3,700	\$0	\$522,200	

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 58

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	25/04/2024, 15:17
Expedición	25/04/2024, 15:17
Vencimiento	25/04/2024

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 2024-04-25 por \$ 4,465,545.00

Observaciones:

36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.5872495;ytache@sena.edu.co jose rafaél janica acosta Periodo Facturado 01-04-24 al 30-04-24, Contrato 5872495/2024 Favor Consignar en Cuenta de Ahorros Bancolombia N°91634234042 a Nombre de JOSE RAFAEL JANICA ACOSTA

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo 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 Electrónica 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: 8cb44d11d5a6b38d37ae3cc4ad23a79b5bc6c547dfbfc8f9f307274d45fc4eebdb87b47d56e407880116da5ecf645938