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 DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA- BTÁ D.C.

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

Código Regional	**11**
Código Centro	**940410**
Fecha Elaboración	**Julio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**22717-232318**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MORA BELTRAN CARLOS EDUARDO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	79.739.770	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	cemora@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	22500001100
IP/Nº de contacto:	3508033376	**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**	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

Nº del contrato:	5849049/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**26924**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para apoyar en la orientación de la formación profesional integral presencial y/o virtual, para las jornadas diurna, nocturna, madrugada y fines de semana en su sede principal, subsede y organizaciones, así como otras acciones que se deriven de los procesos formativos, para atender la formación Tecnológica, Laboral y Complementaria,

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2024**	**Al**	**31/07/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 24.858.201
Número de pago	**6**			**Valor Total del Contrato:**	$ 47.185.926
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 20.392.656

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	**$ 2.625.490**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1065119186**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.400	$ 9.400
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		$ 446.555	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 875.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.375.123		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.625.490,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.956.445,00	
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 - 8299 - BOGOTÁ	38.219,00	0,966%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
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	**$4.427.326,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1.Apoyar el desarrollo de la formación profesional integral con calidad, oportunidad y eficiencia en los programas de nivel tecnológic
laboral y complementario según su modalidad, de acuerdo con la programación de las fichas de caracterización determinadas.
2.Apoyar la preparación, desarrollo y evaluación de los procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta.
3.Gestionar oportunamente en el sistema Sofía Plus, todas las actividades relacionadas con el proceso de Formación Profesional.
4.Verificar el correcto registro de datos de los aprendices en el aplicativo SOFIA PLUS e informar las novedades por escrito.
5.Informar a la coordinación de Administración Educativa mediante correo electrónico las novedades que se generen de la verificación.
6.Asistir y participar en las reuniones programadas por las coordinaciones, comités de evaluación y seguimiento de los aprendices.
7.Aplicar los procesos y procedimientos establecidos por la entidad, para la gestión documental relacionado con el objeto contractual.
8.Garantizar el uso adecuado de los ambientes de formación, así como el aseo y cuidado de los equipos y elementos.

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

MORA BELTRAN CARLOS EDUARDO
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,

HAROLD IVAN MERA MARTINEZ
INSTRUCTOR G11

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
TATIANA LENKE MATALLANA ROA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

18/07/24 08:25:47 USUARIO: SIC - C.C. 79739770

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-12, 07:06:25 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	CARLOS EDUARDO MORA BELTRAN
CEDULA CIUDADANIA	CC 79739770
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065119186
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	772886166
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 518.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 285.800	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 223.300	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 9.400	$ 0
		SubTotales:		$ 518.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 518.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FORMATO CERTIFICACIÓN DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

BOGOTÁ, 6 de Febrero del 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
BOGOTÁ

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

C.C.	1016713293	Maria Fernanda Mora Montoya	Hijo(a)

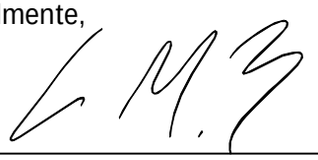
Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,



MORA BELTRAN CARLOS EDUARDO
C.C. 79739770

Universidad Tecnológica de Pereira

Copia Banco

COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA

		Referencia de Pago	**71825200**
Valor	**$3.248.818,00**	Fecha máxima de Pago	10/07/2024

Nombres y Apellidos	-Maria Fernanda Mora Montoya
Documento No	1016713293
Programa	38 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - (511-0-131-01)
Período	20242: Pregrado Pereira: Pregrado:Pregrado
Descuentos	DESCUENTO DEL 10% POR VOTACIONES ,
Deudas	

DETALLE MATRICULA FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR
Matrícula	3.131.818,00
Servicios Especiales	430.182,00
Descuentos en la Matrícula	-313.182,00
Deudas	0,00
TOTAL A PAGAR	$**3.248.818,00**

Páguese en el Favi, Bancolombia, Banco de Bogotá (recaudo en línea) ó Davivienda, también puede pagar con PSE (Portal de Servicios Electrónicos) y con todas las tarjetas de crédito. Además puede acercarse a cualquier datafono - punto de pago de la red multicolor, código 148+referencia de pago. Estas entidades bancarias recibirán pago mientras el recibo esté con fecha vigente. Las matrículas extemporaneas se sujetarán a los reglamentos establecidos por la Universidad.

- -

Favi-UTP **(Ubicado al ingreso del Edificio del Galpón de la Universidad)**

Banco de Bogotá	**# Cuenta 468843628**
Bancolombia	**Convenio # 72862**
Davivienda	**Convenio # 1001387**

Ciudad	Fecha(d/m/y)	Nit 891480035-9	Teléfono
Nombre del Pagador/Cliente			

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son recibidos sujetos a verificación posterior por el total indicado en la misma. El Banco solo ampara el efectivo indicado en la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en cheque no puede girarse hasta cuando dichos cheques sean corrientes.	**EFECTIVO**	
	CHEQUE	
	TOTAL	**3.248.818,00**

ÁREA PARA EL SELLO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad Tecnológica de Pereira

Copia Estudiante

COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA

		Referencia de Pago	**71825200**
Valor	**$3.248.818,00**	Fecha máxima de Pago	10/07/2024

Nombres y Apellidos	-Maria Fernanda Mora Montoya
Documento No	1016713293
Programa	38 - INGENIERÍA INDUSTRIAL - (511-0-131-01)
Período	20242: Pregrado Pereira: Pregrado:Pregrado
Descuentos	DESCUENTO DEL 10% POR VOTACIONES ,
Deudas	

DETALLE MATRICULA FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR
Matrícula	3.131.818,00
Servicios Especiales	430.182,00
Descuentos en la Matrícula	-313.182,00
Deudas	0,00
TOTAL A PAGAR	$**3.248.818,00**

Páguese en el Favi, Bancolombia, Banco de Bogotá (recaudo en línea) ó Davivienda, también puede pagar con PSE (Portal de Servicios Electrónicos) y con todas las tarjetas de crédito. Además puede acercarse a cualquier datafono - punto de pago de la red multicolor, código 148+referencia de pago. Estas entidades bancarias recibirán pago mientras el recibo esté con fecha vigente. Las matrículas extemporaneas se sujetarán a los reglamentos establecidos por la Universidad.

Favi-UTP **(Ubicado al ingreso del Edificio del Galpón de la Universidad)**		
Banco de Bogotá	**# Cuenta 468843628**	

Bancolombia	**Convenio # 72862**
Davivienda	**Convenio # 1001387**

Ciudad	Fecha(d/m/y)	Nit 891480035-9	Teléfono

Nombre del Pagador/Cliente

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son recibidos sujetos a verificación posterior por el total indicado en la misma. El Banco solo ampara el efectivo indicado en la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en cheque no puede girarse hasta cuando dichos cheques sean corrientes.	**EFECTIVO**	
	CHEQUE	
	TOTAL	**3.248.818,00**

ÁREA PARA EL SELLO

VIGILADA MINEDUCACIÓN