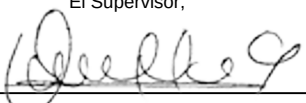


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	18	
			Código Centro	951610	
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2024	
			Versión	MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso	94835-175016	
REGIONAL CAQUETÁ					
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA-CAQUETÁ					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos:		JANET MONJE FIERRO		Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		26.648.668		Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:		jmonjef@sena.edu.co		Número de Cuenta:	47384671906
IP/N° de contacto:		83153		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					
N° del contrato:	5902859/2024	N° Compromiso SIIF	18024	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir acciones de Formación Profesional integral en el área de Contabilidad: Reconocimiento de recursos financieros, bajo el enfoque por competencias laborales en los programas de formación complementarios asignados que ofrece el Centro Tecnológico de la Amazonia en los diferentes municipios del				
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/12/2024	Al	14/12/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.416.619
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 51.784.700
Valor Bruto Pago:	\$ 2.416.619,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 2.416.619		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	1,88%	
Ingresos por comisiones	\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 93.331	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 5.178.470				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 7.595.089				
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4.962.389		Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
			TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 93.331	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		4.962.389,00
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	-----	478008317	Base retención en la fuente a titulo de ICA		2.046.119,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.300.000	\$ 2.071.388	Valor base IVA		0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 162.500	\$ 259.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 208.000	\$ 331.500	Menos Retención en la Fuente		93.331,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00
ARL	\$ 6.800	\$ 10.900	Reteica - 8299 - FLORENCIA		12.277,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 331.500				0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 259.000				0,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 10.900				0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -				0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -				0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -				0,00
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -				0,00
Dependientes hasta	\$ -				0,00
Salud hasta	\$ 753.040	\$ -			0,00
Renta Exenta 25%	\$34.082.904	\$ 1.654.000			0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$10.823.092				0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$				0,00
			Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00
			VALOR A PAGAR		\$2.311.011,00
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL ONCE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ejecute las acciones de F.P.I bajo el desarrollo de competencias laborales en las fichas: , 3131627 Y 3139381					
Evalué los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación 3131627 Y 3139381					
Cumplí con los formatos y procedimientos establecidos en la plataforma Compromiso					
Participe en las actividades de instructores PRO PV programada por la coordinadora académica Olga Marcela Soto Gutiérrez el 05 diciem					
Recursos: Nación					
Preste los servicios en el municipio de: San Vicente del Caguán y el Doncello					
Planilla de seguridad social No. 9478008317 de Aportes en Linea del periodo noviembre de 2024					
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					
			JANET MONJE FIERRO EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,		
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.			OLGA MARCELA SOTO GUTIERREZ INSTRUCTOR G16		
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 LUIS ANGEL LOZADA OLAYA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02					



JANET MONJE FIERRO
NIT 26.648.668-
CRA 6 # 4-30 BARRIO CENTRO
Tel: (038) 3142198023
San Vicente Del Caguán - Colombia
janetmonje@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FJM 300

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(031) 5461500 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 10:55
Expedición	13/12/2024, 10:55
Vencimiento	13/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL, EN ACTIVIDADES DE INSTRUCTOR DEL AREA DE CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, IMPARTIENDO FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL, LA ADMINISTRACION EDUCATIVA Y EL SEGUIMIENTO EN LA ETAPA PRODUCTIVA; EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION TITULADA PRESENCIAL, Y COMPLEMENTARIA Y A DISTANCIA EN LOS PROGRAMAS REGULAR QUE IMPARTE EL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA	1.00	2,416,619.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos dieciséis mil seiscientos diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 2,416,619.00

Observaciones:

##\$36-02-00-018-951610; 5902859 ; osotto@sena.edu.co##\$

Total Bruto	2,416,619.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,416,619.00

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 18764078699269 aprobado en 20240903 prefijo FJM desde el número 278 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 2a60cf223135b3617f0bd3cc5f24b95b054213d7680baeb019ec1676545d1fd68a58f90fba164c1baf5e4a488bbc0561

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26648668		MONJE FIERRO JANET	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	tv6 7 77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4644859	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1000000873	9478008317	I	2024/12/16	2024/12/12	BANCO DE BOGOTA	\$601,400

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 26648668	MONJE FIERRO JANET		230301	30	\$2,071,388	\$331,500	EPS037	30	\$2,071,388	\$259,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,071,388	\$10,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$2,071,388	\$331,500			\$2,071,388	\$259,000			\$0	\$0			\$2,071,388	\$10,900		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$331,500	\$0	\$331,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$331,500	\$0	\$331,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,900	\$0	\$10,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,900	\$0	\$10,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,000	\$0	\$259,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$259,000	\$0	\$259,000
TOTAL				1	\$601,400	\$0	\$601,400