

 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	97
	REGIONAL VAUPÉS		Código Centro	954810
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI-JIRMO"-VAUPES		Fecha Elaboración	Diciembre de 2024
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	MARZO 2024 - 2.24
			ID de Proceso	51081-756289
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: GLENDA MATILDE CASTRO HERNANDEZ		Banco a consignar: DAVIVIENDA		
Cédula de Ciudadanía 40.436.417		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: gmcastro@sena.edu.co		Número de Cuenta: 166070673180		
IP/Nº de contacto: 85411		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: 6784403/2024		Nº Compromiso SIIF 36324		Número de pagos durante la vigencia del contrato 4
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES -PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN EL ÁREA DE TURISMO, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIMO, SENA REGIONAL VAUPÉS		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/12/2024 Al 15/12/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 2.589.235		
Número de pago 4		Valor Total del Contrato: \$ 15.362.794		
Valor Bruto Pago: \$ 2.589.235,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 2.589.235		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 2,47%		
Ingresos por comisiones \$ 4.640.535		Retención en la Fuente del Periodo \$ 126.976		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 7.229.770		Menos, ReteFuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 5.139.470		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 126.976		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Diciembre	Noviembre	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	31623726	Base retención en la fuente a título de RENTA 5.139.470,00 TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000	\$ 2.071.388	Base retención en la fuente a título de ICA 2.589.235,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500	\$ 259.000	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000	\$ 331.500	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 126.976,00 2,47%
ARL I		\$ 6.800	\$ 10.900	Menos Retención IVA 0,00 15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Reteica - 8299 - MITU 25.892,00 1,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$ 12.393.783		\$ 1.713.000		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 2.798.000				VALOR A PAGAR \$2.436.367,00
Retención en la Fuente Contingente \$				
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Se realiza la socialización del reglamento del aprendizaje el día 03 de diciembre de los capítulos X, XI y XII,				
Se verifico en el aplicativo El día 09 de diciembre.				
Se realizan guías de aprendizajes e instrumentos de evaluación para evaluar el progreso académico				
se realizó ejecución de la formación de la ficha n°2996481 cumpliendo con la intensidad horaria del diseño curricular de la competencia				
Se aplica el formato de reconocimiento de aprendizajes previos a los aprendices de la ficha N°2996481				
Se remite correo electrónico al líder del semillero el Biólogo Yeison Fabian Hernández Yate solicitando listado y desempeño de los apr				
Se verifico en el aplicativo El día 09 de diciembre. Se solicitó administración educativa el reporte de la ficha N°2996481 Técnico Ope				
El día 04 de diciembre se asistió al Webinar del lanzamiento de la plataforma análisis destino naturaleza destino, el programa destino				
se cronograma de programación del mes de diciembre de la instructora de la ficha N°2996481, el cual fue remitido el día 04 con el cron				
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:				
1. Cumplo 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				
		 Firmado digitalmente por Glenda Matilde Castro Hernandez Fecha: 2024.12.12 14:04:20 -05'00'		
		GLENDA MATILDE CASTRO HERNANDEZ 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. El Supervisor,		
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.				
		DANIEL FERNANDO SANCHEZ PENA INSTRUCTOR G10		
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 JHON JAIRO AGUDELO RINCON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				



RAZÓN SOCIAL :	GLENDAMATILDE CASTRO HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-40436417
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-04
FECHA DE PAGO:	2024-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31623726
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31623726
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.800	\$ 300.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	\$ 9.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 545.700	\$ 545.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/02/2025
----------------------------------	------------