SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**
**REGIONAL SANTANDER**
**CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIA-SANTANDER**

| | |
|---|---|
| Código Regional | 68 |
| Código Centro | 930910 |
| Fecha Elaboración | 15 Diciembre de 2023 |
| Versión | ENERO 2023 - 1,23 |
| ID de Proceso | 22253-162070 |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos contratista:** | EDRIS ADRIAN MAESTRE JOYA | **C.C.** | 13.930.097 | **IP/Nº de contacto** | 3157261894 |
| **Correo electrónico contratista:** | emaestre@sena.edu.co | | | | |

**Régimen del IVA:** NO RESPONSABLE | **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO | **Es declarante de renta?** SI | **Es Pensionado?** NO

**Banco al cual consignar:** BANCO CAJA SOCIAL | **Inducción SST** SI | **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

**Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000:** NO | **Tipo de cta** AHORROS | **Nº Cuenta** 24070077997

**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA)** NO

## DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº del contrato:** | 4609114/2023 | | **Nº Compromiso SIIF** | 4123 | |
| **Valor Total del Contrato** | $ 41.337.450 | **N ° Pago** | **Periodo objeto de pago** | | **Valor Bruto Pago** |
| **Saldo Anterior del Contrato** | $ 3.805.670 | **11** | **Del** 01/12/2023 | **Al** 29/12/2023 | **$ 3.805.670,00** |
| **Nuevo Saldo del Contrato** | $ 0 | | Legalización comisiones del periodo | $ 0,00 | |

**OBJETO CONTRACTUAL:**
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS DEL CSET. PL 302D VR MES $3.936.900

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 3.805.670 | | Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° | 0,00% |
| | | | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 0 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 0 | | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 3.805.670** | | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 2.522.828** | | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 0** |

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

| | Diciembre | Noviembre |
|---|---|---|
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | ---------- | **28301290-28399** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | $ 1.522.268 | $ 1.574.760 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | $ 190.300 | $ 196.900 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | $ 243.600 | $ 252.000 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | $ - | $ 0 |
| ARL I | $ 8.000 | $ 8.300 |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 951.417 | $ - | |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466 | $ - | |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466 | $ - | |
| Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200 | $ - | |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Dependientes hasta $ 1.357.184 | $ - | |
| Salud hasta $ 678.592 | $ - | |
| Renta Exenta 25% $ 2.792.123 | $ 840.943 | |
| Retención en la Fuente Contingente | $ - | |

| | | |
|---|---|---|
| Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 2.522.828,00 | TARIFA |
| Base retención en la fuente a titulo de ICA | 3.371.770,00 | |
| 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 - 8523 | 24.277,00 | 0,720% |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Sobretasa Bomberil | 2.428,00 | 10,000% |
| Descuentos de Libranza | 0,00 | |
| Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| **VALOR A PAGAR** | **$3.778.965,00** | |

**SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

-Certifico que asistí a la entrega de certificados SENA de la Ficha 2489936 en ceremonia de grados de la I.E. Los Colorados
-Certifico que asistí a la entrega de certificados SENA de la Ficha 2489938 en ceremonia de grados de la I.E. Instituto San Bernardo
-Certifico que envié a la I.E. Café Madrid los certificados Técnicos del SENA de la Ficha 2489950 para la ceremonia de grados
-Certifico que realice el cierre académico de la ficha 2712113 del Programa Integración de Operaciones Logísticas I.E. Los Colorados
-Certifico que en el mes de Diciembre cargue la carpeta con toda información de cierre de grado 10 de la ficha 2712113 en el ONEDRIVE
-Certifico que apoye el proceso de ingreso y matricula de los aprendices de cadena de formación en el Tecnólogo en Gestión Logística
-Certifico que realice el alistamiento de documentos e información de los aspirantes matriculados en grado 10 para la vigencia 2024
En las Instituciones Educativas: Los Colorados y el Instituto Integrado San Bernardo
-Certifico que asistí a las reuniones programadas por la Coordinación Académica de Programas Especiales en el mes de Diciembre 2023

**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 diligenciados.



**EDRIS ADRIAN MAESTRE JOYA**
**EL CONTRATISTA**

## CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

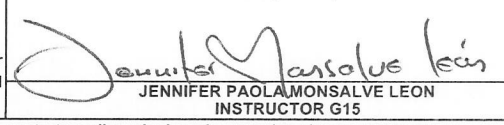
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

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,



**JENNIFER PAOLA MONSALVE LEON**
**INSTRUCTOR G15**

**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**

**JOSE MANUEL ARIZA ARIZA**

**SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | EDRIS ADRIAN MAESTRE JOYA |
| IDENTIFICACION: | CC-13930097 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-11-24 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-12-26 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-11-24 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2023-11 |
| PERIODO SALUD: | 2023-11 |
| NUMERO PLANILLA: | 28301290 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 28301290 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 1.969.664 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 246.300 | $ 246.300 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | $ 1.969.664 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 315.200 | $ 315.200 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.969.664 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.300 | $ 10.300 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 571.800 | $ 571.800 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 16/01/2024 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | EDRIS ADRIAN MAESTRE JOYA |
| IDENTIFICACION: | CC-13930097 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-12-05 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2024-01-16 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-12-05 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| PERIODO PENSION: | 2023-12 |
| PERIODO SALUD: | 2023-12 |
| NUMERO PLANILLA: | 28399988 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 28399988 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 1.522.268 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 190.300 | $ 190.300 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | $ 1.522.268 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 243.600 | $ 243.600 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.522.268 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.000 | $ 8.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 441.900 | $ 441.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 16/01/2024 |

| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 05<br>Código: GTH- F- 074 |

## Proceso Gestión de Talento Humano

## Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: EDRIS ADRIAN MAESTRE JOYA** | | | | | | **IDENTIFICACIÓN** |
| **CIUDAD** | BUCARAMANGA | **FECHA** | **15 DE DICIEMBRE DE 2023** | **REGIONAL** | **SANTANDER** | **13.930.097** |
| **DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:** | | | **Carrera 27 calle 15-07** | | | |
| **NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:** | | | **4609114 DEL 13 DE FEBRERO DE 2023** | | | |

## CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO** | X | **CESIÓN** | | **LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO** | | **TERMINACIÓN UNILATERAL** | |

| **DEPENDENCIA SENA** | **Marcar con x** | **RESPONSABLES** | |
|---|---|---|---|
| | | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **FIRMA** |
| GESTIÓN DE TIC | X | **ELKIN JAVIER MENDOZA** | ELKIN JAVIER MENDOZA D. |
| ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS | X | **KIMBERLY RODRIGUEZ PLATA / GRECIA MILENA REDONDO MAESTRE** | Grecia Redondo Maestre. |
| ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL | X | **LAURA ISABEL MANTILLA DIAZ/DIEGO FERNANDO MERA SARAVIA** | |
| ALMACÉN E INVENTARIOS | | **Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.** | |
| SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación) | | | |
| CONTABILIDAD | | | |
| TESORERIA | | | |
| COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA | | | |
| BIBLIOTECA | X | **EDWING ALBERTO AVENDAÑO ROMERO** | |
| OTRO | | | |
| OTRO | | | |
| SUPERVISOR DE CONTRATO | X | **JENNIFER PAOLA MONSALVE LEÓN** | Jennifer Monsalve León |

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista

| | | |
|---|---|---|
| SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA<br>PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA<br>RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE | Versión: 1.01<br>Fecha: 15.10.2020 |

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) EDRIS ADRIAN MAESTRE JOYA identificado(a) con CC. 13930097 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2023 a las 19:35:57

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.