

 FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL ANTIOQUIA COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA	Código Regional	5
	Código Centro	950210
	Fecha Elaboración	Diciembre de 2023
	Versión	ENERO 2023 - 1,23
	ID de Proceso	30634-204948

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	JORGE ALBERTO SUAREZ GOMEZ	C.C.	71.792.082
Correo electrónico contratista:	jasuarez280@misena.edu.co	IP/N° de contacto	43769
Régimen del IVA:	☒ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☒ NO
		Es declarante de renta?	☒ NO
		Es Pensionado?	☒ NO
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	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
		N° Cuenta	00681320865
		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			
N° del contrato:	4609468/2023	N° Compromiso SIIF	3623
Valor Total del Contrato	\$ 39.397.559	N° Pago	11
Saldo Anterior del Contrato	\$ 2.225.111	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2023 Al 17/12/2023
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Legalización comisiones del periodo	\$ 751.338,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	5-9502-160. PRESTAR LOS SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ORIENTACIÓN Y ASESORÍA EN LOS PROGRAMAS DE LOS NIVELES DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA MODALIDAD PRESENCIAL, PARA EL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO A		

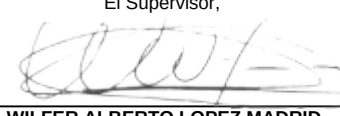
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 2.225.111	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.976.449	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.975.237	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
	Diciembre	Noviembre	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		9459693220	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.160.000	\$ 1.570.667	Base retención en la fuente a título de RENTA 1.975.237,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 145.000	\$ 196.400	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 185.600	\$ 251.400	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
ARL	\$ 12.200	\$ 16.400	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 8.835.833	\$ -	Menos Retención IVA 0,00 15%
\$ 744.112	\$ -	\$ -	Reteica - 8544 0,00 0,000%
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	\$ -	\$ -	Jaime Isaza Cadavid 11.906,00 0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta	\$ 1.357.184	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta	\$ 678.592	\$ -	Descuentos de Libranza 0,00
Renta Exenta 25%	\$ 2.792.123	\$ 658.412	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR
			\$2.213.205,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Impartir formación a las siguientes fichas: N° FICHA: 2723067 producción agropecuaria. Se realizó cuestionario reproducción animal 3 Brindar Formación en la I.E. Pablo VI del municipio de puerto triunfo. Se elaboraron las guías de aprendizaje: "Reproducción animal". Actualización de la carpeta de evidencias dispuesta en el drive por el supervisor de contrato para su revisión Registrar juicios evaluativos en Plataforma Sofia Plus. Formación titulada. FICHA: 2723067 producción agropecuaria. Actividad: Fortalecer las unidades pecuarias utilizando alternativas sus Subir el informe mensual de ejecución contractual y la planilla de pago del aplicativo SI Contratista en la Plataforma Secop II en las Se realizó el pago de la seguridad social del correspondiente mes de noviembre del 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.	 JORGE ALBERTO SUAREZ GOMEZ 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 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,  WILFER ALBERTO LOPEZ MADRID COORDINADOR ACADÉMICO

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
FERNANDO CANO GOMEZ
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 71792082		SUAREZ GOMEZ JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 73 #39e sur 34	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2860404	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	329768732	9459693220	I	2023/12/21	2023/12/11	BANCOLOMBIA	0	\$486,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$1,570,667	\$251,400			\$1,570,667	\$196,400			\$0	\$0		\$1,570,667	\$38,300	\$0	\$0	\$486,100				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$1,570,667	\$251,400			\$1,570,667	\$196,400			\$0	\$0		\$1,570,667	\$38,300	\$0	\$0	\$486,100				
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						\$1,570,667	\$251,400			\$1,570,667	\$196,400			\$0	\$0		\$1,570,667	\$38,300	\$0	\$0	\$486,100				
1	CC	71792082	SUAREZ JORGE																	231001	30	\$1,570,667	\$251,400	EPS010	30	\$1,570,667	\$196,400		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,570,667	2.436%	\$38,300	0	\$0	\$0	No	\$486,100
Total Afiliados(1)																						\$1,570,667	\$251,400			\$1,570,667	\$196,400			\$0	\$0		\$1,570,667	\$38,300	\$0	\$0	\$486,100				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71792082		SUAREZ GOMEZ JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 73 #39e sur 34	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2860404	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	329768732	9459693220	I	2023/12/21	2023/12/11	BANCOLOMBIA	0	\$486,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$251,400	\$0	\$0	\$251,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$251,400	\$0	\$0	\$251,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,300	\$0	\$0	\$38,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$38,300	\$0	\$0	\$38,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$196,400	\$0	\$0	\$196,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$196,400	\$0	\$0	\$196,400
TOTAL				1	\$486,100	\$0	\$0	\$486,100



Versión: 05

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: JORGE ALBERTO SUÁREZ GÓMEZ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	PUERTO BERRIO	FECHA	17/12/2023	REGIONAL	ANTIOQUIA	71.792.082
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:						
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		No. CO1.PCCNTR.4609468 del 11/02/2023				
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO						
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES				
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA			
GESTIÓN DE TIC		JAVIER ALONSO ZUÑIGA GOMEZ				
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SERNA				
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		WILFER ALBERTO LÓPEZ MADRID				
ALMACÉN E INVENTARIOS		KEVIN ALEJANDRO ARIAS				
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		DIEGO MAURICIO GARZON CUADRO				
CONTABILIDAD		ANGIE ELEN PINZON HORTA				
TESORERIA		ANGELICA MARIA BUILES				
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		WILFER ALBERTO LOPEZ MADRID				
BIBLIOTECA		DIANA MARCELA VILLADA GRISALES				
BIENESTAR AL APRENDIZ		SANDRA ROSARIO GARCIA BUITRAGO				
ADMINISTRACION EDUCATIVA		CRISTIAN IVAN LASCANO				
SUPERVISOR DE CONTRATO		WILFER ALBERTO LÓPEZ MADRID				
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)						
OTROS : _____						
Firma del Contratista						

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

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) JORGE ALBERTO SUÁREZ GÓMEZ identificado(a) con CC. 71792082 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Diciembre de 2023 a las 19:12:52

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.