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 SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C

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

Código Regional	**11**
Código Centro	**940510**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**52219-516232**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIO EDUARDO VALENZUELA DIAZ	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	80.880.728	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jevalenzuela8@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0570457070065042
IP/Nº de contacto:	3022913455	**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	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:	5761993/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**10324**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal con autonomía e independencia, para atender los procesos formativos de los aprendices en las competencias claves asociados a la red de conocimiento Institucional de la Enseñanza de Idiomas en el área temática de Inglés de los programas presenciales de acuerdo con lineamientos de la formación profesional integral, atendiendo las

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2024**	**Al**	**27/09/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 4.018.950
Número de pago	**9**			**Valor Total del Contrato:**	$ 36.617.100
Valor Bruto Pago:			**$ 4.018.950,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.018.950	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	**$ 4.018.950**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.664.250**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**79686572**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.607.580	$ 1.786.200
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 201.000	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 257.300	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 8.400	$ 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		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 27.886.012	$ 888.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.993.301		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.664.250,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.560.650,00	
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	34.396,00	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	**$3.984.554,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

OBL1:Se participó en la planeación de los procesos formativos en el área de enseñanza de lenguas de las fichas: 2826955 Gestión contable y de información financiera(31.90hrs) 2892277 Analisis y desarrollo de software(27.90hrs)2891622 Gestión contable y de información financiera(41.90hrs).

OBL2:Se apoyó en las actividades de diseño y desarrollo curricular de las fichas: 2826955 Gestión contable y de información financiera(31.90hrs)2892277 Analisis y desarrollo de software(27.90hrs) 2891622 Gestión contable y de información financiera(41.90hrs)

OBL6:Se implementaron acciones encaminadas al seguimiento y evaluación de los aprendices en la formación.

OBL16:Se atendieron las actividades contractuales según la programación dispuesta por la coordinación.

OBL23:Se atendieron las actividades contractuales según la programación dispuesta por la coordinación.

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

JULIO EDUARDO VALENZUELA DIAZ
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,

GIOVANNI AGUDELO FIQUE
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
SORAYA MENDOZA TARAZONA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JULIO EDUARDO VALENZUELA DIAZ	**NIT:**	80880728
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2024
Número de Radicación:	79686572	**Total a pagar:**	$522,400
Fecha de vencimiento:	06/09/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	16/09/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	915677011
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$9,500
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$287,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$225,000
						$522,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 79686572, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SENA	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:	**JULIO EDUARDO VALENZUELA DIAZ**					**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	Bogotá	**FECHA**	**27 de Septiembre de 2024**	**REGIONAL**	**Distrito Capital**	**80.880.728**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			**Calle 65 13 -10**			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.5761993					

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		**NESTOR ALFONSO PUERTO**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**GIOVANNI AGUDELO FIQUE**	
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)		**JOSE GUILLERMO CARDOZO OLIVEROS**	
CONTABILIDAD		**CARLOS ANDRES PEREA**	
TESORERIA		**NESTOR WILLIAN AVILA ALFONSO**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**GIOVANNI AGUDELO FIQUE**	
BIBLIOTECA		JAIDEE QUITIAN	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		**GIOVANNI AGUDELO FIQUE**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 80880728 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 15 de Setiembre de 2024 a las 19:08:04

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.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JULIO EDUARDO VALENZUELA DIAZ**, identificada con **CC** número **80880728**, aportó por **JULIO EDUARDO VALENZUELA DIAZ** identificado(a) con **CC** número **80880728** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 08 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,786,200	0.12500	$223,300	$0	$0	Febrero - 2024	75568648	14/03/2024	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$1,786,200	0.16000	$285,800	$0	$0	Febrero - 2024	75568648	14/03/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,786,200	0.00522	$9,400	$0	$0	Febrero - 2024	75568648	14/03/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,786,200	0.12500	$223,300	$0	$0	Marzo - 2024	75731592	16/04/2024	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$1,786,200	0.16000	$285,800	$0	$0	Marzo - 2024	75731592	16/04/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,786,200	0.00522	$9,400	$0	$0	Marzo - 2024	75731592	16/04/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,786,200	0.12500	$223,300	$0	$0	Abril - 2024	76554727	10/05/2024	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$1,786,200	0.16000	$285,800	$0	$0	Abril - 2024	76554727	10/05/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,786,200	0.00522	$9,400	$0	$0	Abril - 2024	76554727	10/05/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,786,200	0.12500	$223,300	$0	$0	Mayo - 2024	77356224	12/06/2024	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$1,786,200	0.16000	$285,800	$0	$0	Mayo - 2024	77356224	12/06/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,786,200	0.00522	$9,400	$0	$0	Mayo - 2024	77356224	12/06/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,786,200	0.12500	$223,300	$0	$0	Junio - 2024	78112533	11/07/2024	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$1,786,200	0.16000	$285,800	$0	$0	Junio - 2024	78112533	11/07/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,786,200	0.00522	$9,400	$0	$0	Junio - 2024	78112533	11/07/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,786,200	0.12500	$223,300	$0	$0	Julio - 2024	78925244	13/08/2024	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$1,786,200	0.16000	$285,800	$0	$0	Julio - 2024	78925244	13/08/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,786,200	0.00522	$9,400	$0	$0	Julio - 2024	78925244	13/08/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,786,200	0.12500	$223,300	$0	$0	Agosto - 2024	79686572	16/09/2024	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$1,786,200	0.16000	$285,800	$0	$0	Agosto - 2024	79686572	16/09/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Septiembre**de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

| | | |