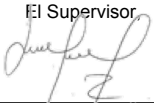


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		68	
			Código Centro		922510	
			Fecha Elaboración		18 Noviembre de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		17279-054110	
REGIONAL SANTANDER						
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER						
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: JONATHAN HERNANDO PRADA GRANADOS			Banco a consignar: BANCO BBVA			
Cédula de Ciudadanía 91.537.383			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: jhprada@sena.edu.co			Número de Cuenta: 0355247677			
IP/N° de contacto: 0			Presta Servicios Excluidos de IVA:		NO	
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						
N° del contrato: 5902485/2024		N° Compromiso SIIF 17624		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA BUCARAMANGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACION ORIENTACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS APRENDICES PL 315D VR MES \$4.827.095				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/11/2024		Al 30/11/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 8.527.867		
Número de pago 10				Valor Total del Contrato: \$ 50.684.497		
Valor Bruto Pago: \$ 4.827.095,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 3.700.772		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 4.827.095		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 \$ 4.827.095		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.871.716		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Noviembre		Octubre		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9474984698		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.930.838		\$ 1.930.838		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 241.400		\$ 241.400		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 309.000		\$ 309.000		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		
ARL IV		\$ -		\$ 0		
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		\$ 447.979				
Dependientes hasta		\$ -				
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -		
Renta Exenta 25%		\$ 34.082.904		\$ 957.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.224.068				
Retención en la Fuente Contingente		\$				
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.871.716,00		
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.827.095,00		
				Valor base IVA 0,00		
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00		
				Menos Retención en la Fuente 0,00		
				Menos Retencion IVA 0,00		
				Reteica - 9609 - GIRON CON BOMB 48.271,00		
				Otras Retenciones 0,00		
				Otras Retenciones 0,00		
				Otras Retenciones 0,00		
				Otras Retenciones 0,00		
				Sobretasa Bomberil 2.414,00		
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00		
				VALOR A PAGAR \$4.776.410,00		
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Participación en la inducción de aprendices del CIDM socializando el portafolio de la Tecno Academia.						
Encuentros con los aprendices de E&T modalidad extensión enfocados en el cierre del proceso de formación.						
Divulgación y convocatoria para la participación de aprendices de E&T en los retos del FeSTEAM 2024.						
Participación en divulgación de actividades realizadas en la TA modalidad extensión línea E&T por parte del grupo de comunicaciones						
Elaborar los reportes de juicios de evaluación para cada una de las fichas de E&T modalidad extensión.						
Diseñar y planear actividades de la línea de E&T para el evento FeSTEAM 2024 de la Tecno Academia.						
Elaboración de cotizaciones y estudios de mercado para el mantenimiento, compra de equipos y materiales de formación para la TA						
Participación en las reuniones de planeación y programación de actividades para el desarrollo de las necesidades de la TecnoAcademia						
Participación en el requerimiento de PYP en capacitación de higiene postural y levantamiento de cargas.						
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						
			JONATHAN HERNANDO PRADA GRANADOS 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.			JONATHAN DAVID MORALES MENDEZ PROFESIONAL G09			
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						
JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO						
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91537383		PRADA GRANADOS JONATHAN HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 13 d 103 b 24	BUCARAMANGA-SANTANDER	6825355	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-10	1028037833	9474984698	I	2024/11/22	2024/11/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$550,400

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC	91537383	PRADA JONATHAN	230201	30	\$1,930,838	\$309,000	EPS046	30	\$1,930,838	\$241,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91537383		PRADA GRANADOS JONATHAN HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 13 d 103 b 24	BUCAMANGA-SANTANDER	6825355	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-10	1028037833	9474984698	I	2024/11/22	2024/11/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$550,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$309,000	\$0	\$0	\$309,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$309,000	\$0	\$0	\$309,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$241,400	\$0	\$0	\$241,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$241,400	\$0	\$0	\$241,400
TOTAL				1	\$550,400	\$0	\$0	\$550,400

BANCO DE BOGOTÁ S.A.

Año Gravable 2023

CERTIFICA

Que, para efectos de lo dispuesto en el Decreto 331 de 1976, el artículo 381 del Estatuto Tributario y según nuestros registros contables el estado de su obligación es la siguiente:

Crédito de Vivienda No.: 459980299
Fecha de Inicio: 2019-11-08 00:00:00 **Plazo (Meses):**194
Tasa: 11.16098

Nombre del(los) cliente(s):

JONATHAN HERNANDO PRADA GRANADOS

Tipo e Identificación del(los) Cliente(s) :

CC : 91537383

:
:
:

Valor inicial del crédito de vivienda:	\$ 80,000,000.00
Saldo del Crédito de Vivienda a 31-Dic-2023	\$ 72,480,996.00
Saldo del Crédito de Vivienda a 31-Dic-2022	\$ 74,682,676.00
Durante el año 2023 su pago a capital fue	\$ 2,201,679.77
Durante el año 2023 su pago por intereses fue	\$ 5,375,756.00
Durante el año 2023, su pago por otros conceptos fue	
I) Seguros	\$ 703,383.00
II) Timbres, etc.	\$ 0.00
III) Sanciones, etc.	\$ 0.00
IV) Gastos de cobranzas, etc.	\$ 0.00
Total pagado por el año gravable 2023	\$ 8,280,818.77
Total valor deducible para el año gravable 2023	\$ 5,375,756.00

Para constancia de lo anterior se expide en la ciudad de Bogotá el 2024-01-23 00:00:00

Nota: La deducción en préstamos de vivienda y contrato de leasing habitacional, no se puede solicitar como beneficio en forma concurrente. Art. 8 D, 779 de 2003.