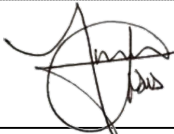
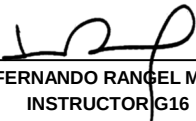


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION- ANTIOQUIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		5			
			Código Centro		920310			
			Fecha Elaboración		30 Noviembre de 2024			
			Versión		MARZO 2024 - 2,24			
			ID de Proceso		56519-710376			
DATOS DEL CONTRATISTA								
Nombres y apellidos: JUAN CARLOS MISAS AGUIAR			Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía: 71.779.825			Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico: jmisas@sena.edu.co			Número de Cuenta:		10015161746			
IP/N° de contacto: 43336			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								
N° del contrato:		5885613/2024	N° Compromiso SIIF		5024	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: 5_9203_234 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ORIENTANDO FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁREA DE TRABAJO EN ALTURAS DEL CENTRO						
DATOS PERIODO DEL PAGO								
Del	01/11/2024	Al	30/11/2024	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 6.400.615		
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:		\$ 45.697.411		
Valor Bruto Pago:	\$ 4.465.545,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 1.935.070		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
Ingresos por honorarios			\$ 4.465.545		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			\$ 4.465.545		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE			\$ 2.967.445		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR								
			Noviembre	Octubre	Base retención en la fuente a título de RENTA		2.967.445,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS			-----	74108838	Base retención en la fuente a título de ICA		3.956.445,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC			\$ 1.786.218	\$ 1.786.218	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud			\$ 223.300	\$ 223.300	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión			\$ 285.800	\$ 285.800	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional			\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL V			\$ -	\$ 0	Reteica - 8299		0,00	0,400%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -				0,00	0,400%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -				0,00	0,400%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -				0,00	0,400%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias			\$ -				0,00	0,400%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC			\$ -		Jaime Isaza Cadavid		17.862,00	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%			\$ 34.082.904	\$ 989.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.			\$ 8.703.370		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente			\$		VALOR A PAGAR		\$4.447.683,00	
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE								
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
3118728 - RESCATE INDUSTRIAL EN TRABAJO EN ALTURAS								
Impartí la formación complementaria en las fichas que se relacionan a continuación, de acuerdo a la programación semanal.								
Tengo actualizado el portafolio de evidencias en el LMS con la programación de los cursos realizados de trabajo en alturas								
Llevo el registro de asistencia con las firmas por parte de los aprendices de los respectivos cursos. 3118728 - RESCATE INDUSTRIAL EN								
Realicé el proceso para generar ruta de aprendizaje y asociar las fichas asignadas a mi nombre.								
Evalué las fichas una vez finalizado el proceso de formación en los tiempos establecidos en al aplicativo Sofia plus.								
Informe al supervisor de contrato las novedades presentadas con la formación. 3118728 - RESCATE INDUSTRIAL EN TRABAJO EN ALTURAS								
Brinde a los aprendices antes de iniciar el proceso formativo								
Brinde la introducción de la estructura curricular del curso								
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								
					JUAN CARLOS MISAS AGUIAR 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.								
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 MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02								



SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2024-11-07, 06:21:01 PM Tipo Planilla: I: Planilla independientes

Número Planilla: 74108838

Periodo Cotización: octubre de 2024

Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 04/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

Filtro Seleccionado

Ubicación Laboral ANTIOQUIA

Datos del Aportante

Razón Social	JUAN CARLOS MISAS AGUIAR				
Documento	CC71779825	Dirección	CR 59 NORTE #27 B - 510 AMAZONIA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5985992		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO		
Ciudad	BELLO	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal		Identificación			

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 286.000	\$ 6.000	\$ 292.000
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 223.400	\$ 4.700	\$ 228.100
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Pagado				\$ 509.400	\$ 10.700	\$ 520.100

Señor empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicacion laboral ANTIOQUIA. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se descuentan en el informe sin filtros.

