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 SANTANDER

CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER

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

Código Regional	**68**
Código Centro	**954610**
Fecha Elaboración	**16 Noviembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**36828-443297**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	GERMAN ALBERTO CRUZ VARGAS	**Banco a consignar:**	BANCO COOPERATIVO COOP
Cédula de Ciudadanía	13.958.736	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	cruzgerman@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0113019000080
IP/N° de contacto:	52482	**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**	NO

¿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:	5885333/2024	**N° Compromiso SIIF**	**8124**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR, EJECUTAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE PROGRAME EL CENTRO DE FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE SOFTW				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/11/2024**	**Al**	**28/11/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 3.711.084
Número de pago	**10**			**Valor Total del Contrato:**	$ 38.701.310
Valor Bruto Pago:			**$ 3.711.084,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.711.084	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 618.480	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.329.564**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.917.864**	**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		----------	**8633290415**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.484.434	$ 1.590.465
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 185.600	$ 198.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 237.600	$ 254.500
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 15.500	$ 16.700
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%	$ 30.984.458	$ 973.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.484.724		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.917.864,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.711.084,00	
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 - 8543 - VELEZ	7.422,00	0,200%
-	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	**$3.703.662,00**	

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se orientó formación en la ficha 2716487 del programa Técnico en Programación de Software en la competencia Desarrollo de la Solución.
Envio de documento paz y salvo emitido por el colegio con listado de aprendices para solicitud certificación de Programación Software.
Emisión de juicio de evaluación en la competencia de Mantenimiento de equipos de computo para aprendices fichas 2933407 y 2933338.
Promoción de piezas publicitarias de programas tecnologos de oferta especial social del centro de gestión agroempresarial del oriente.
Programación de horas en la plataforma sofiaplus en rol de Gestor de proyectos en fichas 2933338, 2933407, 2716487, 2716488, 2716590.
Revisión de equipos de computo de la institución Trinidad Camamacho Pinzón asignado para desarrollo técnico programación de software.
Aplicación del capitulo 3 deberes del reglamento del aprendiz, conservar en buen estado, orden y aseo las instalaciones físicas aula.
Se archivan y organizan los documentos de etapa práctica de las fichas asignadas en el drive institucional compartido con el equipo.
Diligenciamiento actividad de promoción y prevención SST del eje de medicina preventiva programa vigilancia epidemiológica riesgos.

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

GERMAN ALBERTO CRUZ VARGAS
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,

CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ
INSTRUCTOR G12

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
JAVIER GONZALEZ FRANCO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

16/11/24 12:40:06 USUARIO: SIC - C.C. 13958736

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GERMAN ALBERTO CRUZ VARGAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-13958736
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-13
FECHA DE PAGO:	2024-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	8633290415
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8633290415
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.590.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900	$ 198.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.590.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.500	$ 254.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.590.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.700	$ 16.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.100	$ 470.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/12/2024

SENA	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) GERMAN ALBERTO CRUZ VARGAS identificado(a) con CC. 13958736 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 15 de Noviembre de 2024 a las 08:32:13

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.

	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: Germán Alberto Cruz Vargas						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	Municipios de la provincia de Vélez	**FECHA**	**28/11/24**	**REGIONAL**	**SANTANDER**	13.958.736
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			**CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE**			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			**CO1_PCCNTR_5885333, 5 de febrero de 2024**			

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		**ANDREY FELIPE MERCHAN**	Andrey Felipe Merchan
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ**	CESAR PALENCIA L.
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ**	CESAR PALENCIA L.
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)		**PATRICIO SUAREZ HURTADO Y/O JAVIER REYES**	V°B°
CONTABILIDAD		**JENNY ALEXANDRA LARROTA RIVERA**	
TESORERIA		**CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ**	CESAR PALENCIA L.
BIBLIOTECA		**SERGIO ZAMBRANO LANCHEROS**	Sergio Zambrano D.
OTRO		**SI APLICA**	
OTRO		**SI APLICA**	
SUPERVISOR DE CONTRATO		**CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ**	CESAR PALENCIA L.

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

OTROS :

Firma del Contratista