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 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA- BTÁ D.C.

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

Código Regional	**11**
Código Centro	**921010**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**86397-623463**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANDRES IVAN PARRA DUEÑAS	**Banco a consignar:**	BANCO COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía	79.785.832	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	andresparralvc96@gmail.com	**Número de Cuenta:**	4742023116
IP/Nº de contacto:	14970	**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	SI
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:	5814119/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**29524**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL; EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN Y ESPECIALIDADES OFERTADAS

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024 Al 13/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 1.935.070
Número de pago	**11**	**Valor Total del Contrato:**	$ 43.762.341
Valor Bruto Pago:	**$ 1.935.070,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.935.070	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	**$ 1.935.070**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.060.970**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9476555087**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.300.000	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 162.500	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 208.000	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 13.600	$ 18.700
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	$ 136.000	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 354.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.897.753		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.060.970,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	1.564.570,00	
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	15.114,00	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	**$1.919.956,00**	

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

CIRCUITOS FUENTE DE VOLATJE

EXPONENTES

OPERACIONES CON FRACCIONES

NOTACION CIENTIFICA

MAPING DISEÑO DE LA RED

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

ANDRES IVAN PARRA DUEÑAS
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,

GERMAN GILBERTO ALARCON ROZO
INSTRUCTOR G20

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
PEDRO RODRIGUEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

02/12/24 21:26:44 USUARIO: SIC - C.C. 79785832

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79785832		PARRA DUEÑAS ANDREZ IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 81b # 17-90 apto 904	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3913061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1085766483	9476555087	I	2024/12/09	2024/11/29	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$788,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	79785832	PARRA DUEÑAS ANDREZ IVAN																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79785832		PARRA DUEÑAS ANDREZ IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 81b # 17-90 apto 904	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3913061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1085766483	9476555087	I	2024/12/09	2024/11/29	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$788,600

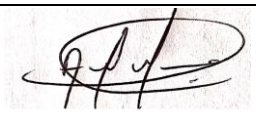
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,100	$0	$0	$26,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,100	$0	$0	$26,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$50,000	$0	$0	$50,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,500	$0	$0	$312,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$312,500	$0	$0	$312,500
TOTAL				1	$788,600	$0	$0	$788,600

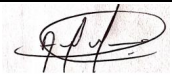
ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Compromisos para la finalización del IV trimestre de 2024			
CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 02 diciembre 2024	**HORA INICIO:** 3:00 Pm	**HORA FIN:** 3:34 Pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficina 313	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de electricidad electrónica y telecomunicaciones	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Compromisos para finalizar el proceso de formación el IV trimestre de 2024			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Firma de compromisos para finalizar el proceso de formación el IV trimestre de 2024			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
El Instructor ANDREZ IVAN PARRA DUEÑAS, identificado con cedula de ciudadanía No 79785832 quien tengo contrato por prestación de servicios No. CO1.PCCNTR. 5814119, con el Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones y que para el cuarto trimestre de 2024 tengo programación con las fichas: 3009259 del programa sistemas tele informático, 29000601 tecnólogo en Implementación de redes y servicios de telecomunicaciones, 3102786 tecnólogo en Implementación de redes y servicios de telecomunicaciones Me comprometo a: • ejecutar el proceso de formación con las fichas anteriormente listadas hasta el 13 de diciembre de 2024. • Emitir los juicios de evaluación de las fichas: 3009259 – 2900601 – 3102786, los cuales se encuentran en la programación del archivo del Excel de grupos publicado en el blog del centro y según el cronograma enviado por la coordinación académica o a más tardar el 12 de diciembre de 2024. • Asistir a la revisión de las planillas según cronograma enviado por la coordinación académica.			
CONCLUSIONES			

Por lo anterior me compromete a cumplir los compromisos de la presente acta en su totalidad.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
• A ejecutar el proceso de formación con las fichas anteriormente listadas hasta el 13 de diciembre de 2024. • Emitir los juicios de evaluación de las fichas asignadas a más tardar el 12 de diciembre de 2024. • A realizar la revisión de las planillas con la Coordinación Académica	**13/dic/2024**	ANDREZ IVAN PARRA DUEÑAS	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
SERGIO LUIS BALLESTEROS GUTIERREZ	**SENA / CEET**	**SI**		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

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) identificado(a) con CC. 79785832 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 0
VALOR TOTAL: $0,00

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 92100000162
- 92100000167
- 92100000179

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 0
VALOR TOTAL: $0,00

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.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2024 a las 10:37:18

PAZ Y SALVOS CEET

REPORTES COLABORADOR(A) ¿AYUDA? SALIR

Solicitar nuevo paz y salvo

Consultar:

Fecha Solicitud: (Ordenar)	Colaborador(a):	¿Cómo van las firmas de mi Paz y Salvo?	Ver Paz y Salvo	Eliminar
2024-12-03 11:21:46	CC79785832 - PARRA DUEÑAS ANDRÉS IVÁN **Móvil:** -- - **Correo:**andresparra@misena.edu.co **Contrato:** 5814119 / 2024 **Código Paz y Salvo:** 79785832_5814119_2024_541 **Supervisor(a):** CC79462508 - ALARCÓN ROZO GERMÁN GILBERTO	✓ **GESTIÓN DE TIC:** ✓Firmado 2024-12-03 14:54:38 _____ ✓ **ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS:** ✓Firmado 2024-12-04 08:24:04 _____ ✓ **ENTREGA CARNÉ:** ✓Firmado 2024-12-03 11:34:30 _____ ⚠ **ALMACÉN E INVENTARIOS:** Pendiente _____ ✓ **SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación):** ✓ Firmado 2024-12-03 11:31:22 _____ ✓ **CONTABILIDAD:** ✓Firmado 2024-12-03 11:33:47 _____ ✓ **TESORERIA:** ✓Firmado 2024-12-03 15:26:48 _____ ✓ **COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADÉMICA:** ✓Firmado 2024-12-04 16:05:45 _____ ✓ **BIBLIOTECA:** ✓Firmado 2024-12-03 14:01:57 _____ ✓ **OTRO - CENTRO LOGÍSTICO:** ✓Firmado 2024-12-03 14:04:10 _____ ✓ **OTRO - AMBIENTE GLOBAL:** ✓Firmado 2024-12-03 14:59:14 _____ ✓ **SUPERVISOR(A) DE CONTRATO:** ✓Firmado 2024-12-04 16:06:42 _____	Consultar	¿Seguro(a)?

Plataforma CEET: Listando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros