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 METALMECÁNICO- BTÁ D.C.

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

Código Regional	**11**
Código Centro	**921410**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**37593-065158**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	NESTOR RAUL BAUTISTA ABELLA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	19.296.520	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	nbautista@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24704312900
IP/Nº de contacto:	15045	**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

Nº del contrato:	5795461/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**2224**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL Y OTRAS ACCIONES QUE SE DERIVEN DE LA FORMACIÓN PARA ATENDER LA FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024**	**Al**	**16/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 2.381.624
Número de pago	**12**			**Valor Total del Contrato:**	$ 48.079.035
Valor Bruto Pago:			**$ 2.381.624,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.381.624	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	**$ 2.381.624**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.503.324**	**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		----------	**81963452**
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 I		$ 6.800	$ 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%	$ 37.181.350	$ 501.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 10.203.792		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.503.324,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.011.124,00	
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	19.427,00	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	**$2.362.197,00**	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Formación a grupos: 2962147, 3065913-914-919, 2976240, 3065932, 3065869 y 897, 3065889-862, 2997871, 2925063, 2997854 y 869

Apoyo a los Aprendices en el ambiente presencial y virtual.

Registro en Sofia Plus de acuerdo con los Grupos asignados.

Desarrollo de guías de aprendizaje.

Entrega del portafolio de evidencias y entrega de informes.

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



NESTOR RAUL BAUTISTA ABELLA
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,

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ACUNA
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
ALICIA LARA AHUMADA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

05/12/24 19:36:18 USUARIO: SIC - C.C. 19296520

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	NESTOR RAUL BAUTISTA ABELLA	**NIT:**	19296520
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2024
Número de Radicación:	81963452	**Total a pagar:**	$518,500
Fecha de vencimiento:	05/12/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	03/12/2024	**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:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1095920873
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	$9,400
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$285,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$223,300
						$518,500

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

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

Comprobante

de pago en línea

COMPENSAR-OI

Pago realizado por: NESTOR RAUL BAUTISTA ABELLA

Nro. de recibo: 81963452

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente:

Concepto: CC

Razón Social: 19296520

Fecha y hora de la transacción: Martes 3 de Diciembre de 2024 06:57:28 AM

Nro. de comprobante: 0000077103

Valor pagado: $ 518,500.00

Producto: *******2900

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

	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: NESTOR RAUL BAUTISTA ABELLA							
CIUDAD	BOGOTA D.C.	FECHA	3/12/2024	REGIONAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	IDENTIFICACIÓN	19.296.520
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CARERRA 30 Nro 17B-25 sure centro metalmacanico				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.5795461						

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		Jairo Páez	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Antonio Ruiz C	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Miguel Angel Rodrigiez A	
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)		Ricardo Navarro	Ricardo Navarro
CONTABILIDAD	X	Katherine Silva Q.	Katherine Silva Q.
TESORERIA	X	Nicol Toro López -	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Miguel Anguel Rodrigiez A	
BIBLIOTECA		SENA COMPLEJO Occidente Bogotá, D.C.	SENA COMPLEJO Sur Bogotá, D.C.
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Miguel Angel Rodrigiez A	

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

OTROS :

Firma del Contratista

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) BAUTISTA NESTOR RAUL identificado(a) con CC. 19296520 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
11	921410	INVE	9213979	$288.840,00
11	921410	INVE	9214123442	$63.162,00
11	921410	INVE	9214123450	$63.162,00
11	921410	INVE	9214123454	$63.162,00
11	921410	INVE	9214123461	$63.162,00
11	921410	INVE	9214123464	$63.162,00
11	921410	INVE	9214123467	$63.162,00
11	921410	INVE	9214123759	$3.160.000,00
11	921410	INVE	9214123760	$3.160.000,00
11	921410	INVE	9214124229	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124230	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124231	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124236	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124245	$2.000.767,00
11	921410	INVE	9214131503	$52.200,00
11	921410	INVE	9214131508	$52.200,00
11	921410	INVE	921484716	$288.840,00

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 17
VALOR TOTAL: $10.317.243,00

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

- 92140000010
- 92140000035
- 92140000042

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: 4 de Diciembre de 2024 a las 12:21:48

Acta de entrega y de recepción de bienes

Teniendo en cuenta la contingencia tecnológica de la Entidad, el día 4 del mes diciembre del año 2024 se reunieron Francy Lorena Sandoval Almacenista del Centro Metalmecánico, NESTOR RAUL BAUTISTA ABELLA)CC: 19296520 DE BOGOTA cuentadante de origen y (HENRY ALEXANDER GARZON DURAN) CC: 79650230 DE BOGOTA cuentadante de destino. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ACUÑA. CC : 79298701. en calidad de supervisor del contrato N° CO1.PCCNTR.5795461, suscrito entre el SENA y NESTOR BAUTISTA con CC 19296520, a fin de documental el cumplimiento de la obligación General N° 5 del contrato de prestación del servicio: "*Entregar a la finalización del plazo de ejecución o del vínculo contractual o cuando el supervisor del contrato lo solicite, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados para el cumplimiento del objeto del contrato*" y la obligación del supervisor del contrato establecidas en el Manual Supervisión e Interventoría-GCCON-M-002, numeral 5-Obligaciones del Supervisor 5.1 de carácter administrativo "*verificar el estado y el reintegro de los equipos o elementos asignados al contratista con ocasión de la ejecución del contrato al finalizar la relación contractual y en cumplimento del formato establecido para el efecto . Del mismo modo...*", y el responsable de almacén del Cetro Metalmecánico de la Regional Distrito Capital, para suscribir el presente documento en el cual se relacionan los bienes que se encuentran a cargo de NESTOR BAUTISTA y que se entregan de manera física y en estado optimo a HENRY GARZON DURAN en calidad de traspaso entre cuentadantes y con el respectivo concepto técnico que requieren los equipos tecnológicos.

Nombre Elemento	Placa Inventario
SILLA (Marca serial modelo N/A , color azul,ergonómicas, lisa, estructura tubo de acero cal 18, tipo isosceles, asiento espaldar color azul medio y estructura color gris claro en polipropileno	9214131503
SILLA (Marca serial modelo N/A , color azul,ergonómicas, lisa, estructura tubo de acero cal 18, tipo isosceles, asiento espaldar color azul medio y estructura color gris claro en polipropileno	9214131508
SILLAS(Marca serial, modelo, estructura en tubo redondeado de 1" cal 18 con refuerzoA para soporte de la concha, tuberia cuadrada de 1x1 cold rolled cal 18, concha enteriza en prolipolileno de alto impact5o, color azul	9214123450
SILLAS(Marca serial, modelo, estructura en tubo redondeado de 1" cal 18 con refuerzoA para soporte de la concha, tuberia cuadrada de 1x1 cold rolled cal 18, concha enteriza en prolipolileno de alto impact5o, color azul	9214123454

SILLAS(Marca serial, modelo, estructura en tubo redondeado de 1" cal 18 con refuerzoA para soporte de la concha, tuberia cuadrada de 1x1 cold rolled cal 18, concha enteriza en prolipolileno de alto impact5o, color azul	9214123442
SILLAS(Marca serial, modelo, estructura en tubo redondeado de 1" cal 18 con refuerzoA para soporte de la concha, tuberia cuadrada de 1x1 cold rolled cal 18, concha enteriza en prolipolileno de alto impact5o, color azul	9214123461
SILLAS(Marca serial, modelo, estructura en tubo redondeado de 1" cal 18 con refuerzoA para soporte de la concha, tuberia cuadrada de 1x1 cold rolled cal 18, concha enteriza en prolipolileno de alto impact5o, color azul	9214123464
SILLAS(Marca serial, modelo, estructura en tubo redondeado de 1" cal 18 con refuerzoA para soporte de la concha, tuberia cuadrada de 1x1 cold rolled cal 18, concha enteriza en prolipolileno de alto impact5o, color azul	9214123467
MESAS (Marca serial, Modelo N/A, mesa de 60 X 1,50, tapa tablex enchapada en Formica de 30 mm, borde perimetral PVC pedestal metálico, false transversa	921484716
MESAS (Marca serial, Modelo N/A, mesa de 60 X 1,50, tapa tablex enchapada en Formica de 30 mm, borde perimetral PVC pedestal metálico, falsa transversa	9213979
PARLANTE O BAFLE. JBL serial KS0048154889 modelo SP6C de 6" Marca	9214124230
PARLANTE O BAFLE. JBL serial KS0048154889 modelo SP6C de 6" Marca	9214124236
PARLANTE O BAFLE. JBL serial KS0048154889 modelo SP6C de 6" Marca	9214124229
PARLANTE O BAFLE. JBL serial KS0048154889 modelo SP6C de 6" Marca	9214124231
AIRE ACONDICIONADO Marca starlight serial 01372690411724130013 modelo N7A equipo de aire tipo cassete, 3600 BTU, incluye unidad condensadora S/N 111211095064, EVAPORADOR Y CONTROL REMOTO	9214123759
AIRE ACONDICIONADO Marca starlight serial 01372690411724130013 modelo N7A equipo	9214123760

de aire tipo cassete, 3600 BTU, incluye unidad condensadora S/N 111211095064, EVAPORADOR Y CONTROL REMOTO	
TELON. Marca: IG SERIAL MODELO: OBSERVACIONES 406 (V)	9214124245

Una vez se habilite el sistema de información SACB, se harán las transacciones de traspaso para los bienes relacionados en el presente documento.

Este documento solo es válido para la legalización de los bienes descritos en el presente documento.

NESTOR RAUL BAUTISTA ABELLA
Firma y nombre
Cuentadante de origen
CC : 19296520

Miguel Angel Rodriguez Acuña
Firma y nombre
supervisor del cto N° CO1.PCCNTR.57954611

HENRY ALEXANDER GARZON DURAN
Firma y nombre
Cuentadante de destino
CC: 79650230

Francy Lorena Sandoval
Almacenista del centro Metalmecánico