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	**34717-036185**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CRISTIAN CAMILO URREGO ORTIZ	**Banco a consignar:**	AV VILLAS
Cédula de Ciudadanía	80.026.692	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	ccurrego@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	044844657
IP/Nº 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

Nº del contrato:	5797750/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**2924**	**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		----------	**9478059628**
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.	$ 10.203.553		
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

INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA: 2902063 2655374 2749616 2713612 2689068 2902064 2693833

R3 Discutir sobre posibles soluciones a problemas dentro de un rango variado de contextos sociales y laborales.

R5 Presentar un proceso para la realización de una actividad en su quehacer laboral de acuerdo con los procedimientos establecidos de

R6 Explicar las funciones de su ocupación laboral usando expresiones de acuerdo al nivel requerido por el programa de formación.

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



CRISTIAN CAMILO URREGO ORTIZ
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,

SANDRA MILENA TORRES JIMENEZ
INSTRUCTOR G14

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

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 80026692		URREGO ORTIZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 73 105 F 16 Pi 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5193126	Si

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	1080071078	9478059628	I	2024/12/20	2024/11/27	BANCO AV VILLAS	0	$518,500

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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,786,218**	**$285,800**			**$1,786,218**	**$223,300**			**$0**	**$0**			**$1,786,218**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$518,500**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,786,218**	**$285,800**			**$1,786,218**	**$223,300**			**$0**	**$0**			**$1,786,218**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$518,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						**$1,786,218**	**$285,800**			**$1,786,218**	**$223,300**			**$0**	**$0**			**$1,786,218**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$518,500**
1	CC	80026692 URREGO ORTIZ CRISTIAN CAMILO																		230301	30	$1,786,218	$285,800	EPS005	30	$1,786,218	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,218	0.522%	$9,400	0	$0	$0	No	$518,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218		$9,400		$0	$0		$518,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80026692		URREGO ORTIZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 73 105 F 16 Pi 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5193126	Si

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	1080071078	9478059628	I	2024/12/20	2024/11/27	BANCO AV VILLAS	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$0**	**$0**	**$518,500**

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:	CRISTIAN CAMILO URREGO ORTIZ					IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Bogotá D.C.	FECHA	16 de diciembre de 2024	REGIONAL	Distrito Capital	80.026.692
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	Centro Metalmecánico					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.5797750 del 24 de enero 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	X	Jairo Raet	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X		
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Sandra Milena Torres J	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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)	X	Ricardo Navarro	Ricardo Navarro
CONTABILIDAD	X	Katherine Silva G.	Katherine Silva G.
TESORERIA	X	Nicol Toro López.	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	Sandra Milena Torres J	
BIBLIOTECA	X	Andrea Gonzalez BIBLIOTECA SENA COMPLEJO SUR Bogotá D.C.	BIBLIOTECA SENA COMPLEJO SUR Bogotá D.C.
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Sandra Milena Torres J	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

GOV.CO

6 de Diciembre de 2024

SENA

Sistema Inventarios

MINISTERIO DEL TRABAJO

Consulta Inventario | Realizar Toma Virtual | Acceso Almacenista | Catalogo | Test de Deterioro

Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Almacenes e Inventarios

Estado de Movimiento de bienes

Por favor digite su número de documento para realizar la verificación de sus solicitudes de movimiento de bienes.

Consultar

Documento: 80026692 Ver histórico

Buscar por Placa:

Descripción

- Elemento: Número de placa, descripción y Serial que identifican el bien.
- Fecha: Fecha en que se envió la solicitud al almacén.
- Estado: Situación actual de la solicitud del movimiento de bienes.
- Transacción: Código asignado por almacén al tramitar la solicitud. Una vez generado este código se estará enviando el PDF para ratificar el movimiento de los bienes.
- Anulado: Indica si su solicitud fue rechazada por el almacenista debido al hallazgo de una inconsistencia en la información.
- Gestor Almacen: Datos de contacto del gestor encargado de su solicitud.

Elemento	Fecha	Detalle movimiento	Estado	Transacción	Anulado	Gestor Almacén	Actualizado
921410143349 - COMPUTADOR PORTATIL - SN:5CD94861GM	06/12/2024	Traspaso a: DIAZ CUERVO DIEGO ANDRES CC: 1023892339	Enviado	0	NO		/ /

Acta de entrega y de recepción de bienes

Teniendo en cuenta la contingencia tecnológica de la Entidad, el día 27 del mes noviembre del año 2024 se reunieron Francy Lorena Sandoval Almacenista del Centro Metalmecánico, Cristian Camilo Urrego Ortiz cuentadante de origen y Diego Andrés Diaz Cuervo cuentadante de destino, en calidad de supervisor del contrato N° CO1.PCCNTR.5797750, suscrito entre el SENA y Cristian Camilo Urrego Ortiz con CC 80.026.692, 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 Claudia Patricia Sánchez Paredes y que se entregan de manera física y en estado optimo a Diego Andrés Diaz Cuervo en calidad de traspaso entre cuentadantes y con el respectivo concepto técnico que requieren los equipos tecnológicos.

Nombre Elemento	Placa Inventario
COMPUTADOR PORTATIL Marca:HP;serial: 5cd94861gm; modelo:probook 445rg6; X observaciones: procesador amd ryken 7-3700u. con windows 10 Memoria RAM de 16gb ddr4-2400. Disco duro 512gb. Incluye. mouse HP, maletin guaya, pad mouse, tarjeta microsd 32gb.	921410143349

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.

Cristian Camilo Urrego Ortiz
Cuentadante de origen

Diego Andrés Diaz Cuervo
Cuentadante de destino

Sandra Milena Torres
Supervisor del cto N° CO1.PCCNTR.5797750

Francy Lorena Sandoval
Almacenista del centro Metalmecánico

Versión: 05
Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información
Reporte técnico

Fecha del reporte	Día	Mes	Año
	28	11	2024

Tipo de equipo	Administrativo	x	Formación		Hostname	DESKTOP-VIEJB1Q
Equipo enrolado a dominio		NO	Nombre del dominio			
Observación:						

Número de Incidente:		Número de Requerimiento:	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	CRISTIAN URREGO
Nombre Jefe inmediato:	Alicia Lara Ahumada
Sede:	Centro Metalmecanico
Descripción de la solicitud:	Concepto tecnico

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	HP	PROBOOK 445	5CD94861GM	921410143349			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO

	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10		SI
	Edición Office:	OFFICE365		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:			
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
Diagnóstico:	Disco duro:	512GB SSD	1. Repuesto:	
	Procesador:	AMD RYZEN 7	2. Garantía:	
	Memorias RAM:	16GB	3. Siniestro:	
	Acción: Se verifica el equipo el cual se encuentra en buen estado. Incluye Mouse, padMouse, cargador, morral,guaya y microSD.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	N/A
Recomendación:	N/A
Nombre Técnico N2:	Jairo Andrés Páez Alfaro

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico:	Usuario: