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	**90926-569173**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	HENRY VASQUEZ ESPINOSA	**Banco a consignar:**	BANCO SUDAMERIS COLOMB
Cédula de Ciudadanía	79.445.367	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	hvasquez763@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	90140414820
IP/Nº de contacto:	3115390639	**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**	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

Nº del contrato:	5801669/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**1724**	**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		----------	**8382137981**
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.	$ 10.189.017		
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

Impartir formación en las competencias: Ajuste, Metrología y Dibujo con las siguientes Fichas: 2902064,2997979,2997982,3065997,2902065

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



HENRY VASQUEZ ESPINOSA
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

11/12/24 09:47:45 USUARIO: SIC - C.C. 79445367

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): HENRY VASQUEZ ESPINOSA
No. Identificación: CC79445367
Dirección: CRA22B NO 44-10 SUR
Telefono: 2056400
Correo: vasquezespinosah@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8382137981

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	HENRY VASQUEZ ESPINOSA	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC79445367	**Periodo de Cotización Salud**	noviembre de 2024
Número de planilla	8382137981	**Periodo de Cotización Pensión**	noviembre de 2024
Fecha pago	2024-11-29	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	1000000029	**Total Pagado**	556900
Banco	1001	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8382137981

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	43900	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	288000	1
EPS008	Compensar EPS	225000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 79445367
APELLIDOS Y NOMBRES: HENRY VASQUEZ ESPINOSA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1800000	1800000	1800000	0	225000	0	288000	0	43900	0

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

	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: HENRY VASQUEZ ESPINOSA						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	BOGOTA D.C	FECHA		REGIONAL	DISTRITO CAPITAL	79.445.367
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO METALMECANICO			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			5801669 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 Paez	
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	FELIX E. GALINDO J.	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	Sandra Milena Torres J	
BIBLIOTECA	X	SENA COMPLEJO Sur Bogotá, D.C.	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

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) HENRY VASQUEZ ESPINOSA identificado(a) con CC. 79445367 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2024 a las 07:52:29

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.

Acta de entrega y de recepción de bienes

Teniendo en cuenta la contingencia tecnológica de la Entidad, el día 28 del mes Noviembre del año 2024 se reunieron Francy Lorena Sandoval Almacenista del Centro Metalmecánico, HENRY VASQUEZ ESPINOSA cuentadante de origen y ALEXANDER CASTILLO CABRA cuentadante de destino, en calidad de supervisor del contrato No 5801669 , suscrito entre el SENA y HENRY VASQUEZ ESPINOSA con CC 79445367, a fin de documental el cumplimiento de la obligación General No 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 Interventoria-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 HENRY VASQUEZ ESPINOSA y que se entregan de manera física y en estado optimo a ALEXANDER CASTILLO CABRA en calidad de traspaso entre cuentadantes y con el respectivo concepto técnico que requieren los equipos tecnológicos.

Nombre Elemento	Placa Inventario
PORTATIL HP MOD 445R SERIAL 5CD94861K4	921410143427

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.

HENRY VASQUEZ ESPINOSA
Firma y nombre
Cuentadante de origen

Firma y nombre
Cuentadante de destino

SANDRA MILENA TORRES JIMENEZ
Firma y nombre
supervisor del cto No 5801669

Francy Lorena Sandoval
Almacenista del centro Metalmecánico

Versión: 05
Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información
Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	26	11	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio		Si	Nombre del dominio			FormacionSena.red
Observación:						

Número de Incidente:		**Número de Requerimiento:**	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	Henry Vasquez
Nombre Jefe inmediato:	Alicia Lara Ahumada
Sede:	Complejo Sur CMM
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	445R G6	5CD94861K4	921410143427			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO

	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	Enterprise	22H2	SI
	Edición Office:	Office 365		SI
	Antivirus:	Defender		SI
	Edición Adobe Pro:			
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
Diagnóstico:	**Disco duro:**	**500 GB**	1. Repuesto:	
	Procesador:	**RYZEN 7**	2. Garantía:	
	Memorias RAM:	**16 GB**	3. Siniestro:	
	Acción: Se realiza concepto tecnico de equipo portatil, se encuentra en buen estado, se entrega con padmouse, mouse, maletin, guaya, cargador y micro SD.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	N/A
Recomendación:	N/A
Nombre Técnico N2:	Sebastian Mora Aldana

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** Sebastian Mora	**Usuario:**