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 QUINDÍO

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO

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

Código Regional	**63**
Código Centro	**953810**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**48704-545204**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOHN JAIRO LONDOÑO CARDONA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	7.553.398	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jjlondono@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	488436817032
IP/Nº de contacto:	62813	**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:	6328361/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**66024**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	8

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL CONFORME A LOS MODELO FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL SENA Y LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFERTADOS POR EL CENTRO RAD 63-9-2024-005913

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024**	**Al**	**13/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 1.935.070
Número de pago	**8**			**Valor Total del Contrato:**	$ 30.961.113
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	$ 4.465.545		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.400.615**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.270.415**	**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		----------	**9478361079**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 650.000	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 81.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 104.000	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 3.400	$ 9.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 285.800	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 223.300	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 9.400	
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%	$ 24.787.566	$ 1.423.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 6.521.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.270.415,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	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%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$1.935.070,00**	

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para las áreas relacionadas con su perfil, correspondiente a la "Convocatoria de la APE para la conformación del Banco de Instructores del SENA 2024". Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas relacionados con su perfil. Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza. Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de Formación. Entregar soportes del procedimiento de Ingreso de aprendices al programa de formación.
Las demas actividades desarrolladas se reflejan en el informe mensual de ejecución contractual.

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

JOHN JAIRO LONDOÑO CARDONA
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,

ANDREA CAROLINA VALBUENA LEZCANO
PROFESIONAL G13

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
CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
SUBDIRECTOR 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 7553398		LONDOÑO CARDONA JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Urb La Patria Mz 39 Casa 20	ARMENIA-QUINDIO	7410324	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	1112699396	9478361079	I	2024/12/23	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$518,600

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,786,400**	**$285,900**			**$1,786,400**	**$223,300**			**$0**	**$0**			**$1,786,400**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$518,600**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,786,400**	**$285,900**			**$1,786,400**	**$223,300**			**$0**	**$0**			**$1,786,400**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$518,600**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																						**$1,786,400**	**$285,900**			**$1,786,400**	**$223,300**			**$0**	**$0**			**$1,786,400**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$518,600**
1	CC	7553398 LONDOÑO JOHN																		25-14	30	$1,786,400	$285,900	EPS010	30	$1,786,400	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,400	0.522%	$9,400	0	$0	$0	No	$518,600
Total	**Afiliados(1)**																					**$1,786,400**	**$285,900**			**$1,786,400**	**$223,300**			**$0**	**$0**			**$1,786,400**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$518,600**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7553398		LONDOÑO CARDONA JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Urb La Patria Mz 39 Casa 20	ARMENIA-QUINDIO	7410324	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	1112699396	9478361079	I	2024/12/23	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$518,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,900	$0	$0	$285,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$285,900	$0	$0	$285,900
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
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,600**	**$0**	**$0**	**$518,600**

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	152.202.199.8
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9478361079
Valor:	518,600
Período de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1112699396
Fecha:	2024/12/09
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

JOHN JAIRO LONDOÑO CARDONA
NIT: 7553398-4
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 26 16 35, Armenia, Quindío, Colombia
Tel. 3 1 6 4 9 1 1 4 2 9
Email. johnlondonoc@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764083568137 válida desde 2024-11-18 hasta 2025-05-18 rango desde FE556 hasta FE600.

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT : 899999034
Dirección: Carrera 57 No. 8-69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 5461500
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/12/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE560**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **21:04:29-05:00**
FECHA FIRMADO: **12/12/2024 21:04:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2024	20	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PS	Prestación de servicios para orientar la formación profesional integral titulada y o complementaria en la modalidad presencial y o virtual conforme a	WSD	1,00	$1.935.070,00				0,00	$1.935.070,00

Notas:
#$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.6328361;acvalbuena@sena.edu.co#$

SON: (Un millon novecientos treinta y cinco mil setenta pesos)
CUFE: 068e38e89987f7bd384f2abca5884fb03c47d57e49396ca7e339551404738473740260086a176fc0ac9b223e1ed00ba29

Subtotal:	$1.935.070,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.935.070,00

Firma Digital: VJnU9148WXJhVXoqow7QAvu5l46coF9B/toA0LhI/xpWIfWO/CVIytaD9tyBav/q YZPxKyS2xeWvtZ/+K6FCQxuS2Ru5rkq9DPmI4NjUjtfWHSTqtC qW7la4Fsr0bkF2 CkYx8rlF6TkEs1/hz+8+1kY59JRRUOqeVCrSmqh8LIMrWuAj+FPNuu6KcR8cxmiR pRPWvPf8Pj+znIChVQSTLSvLci8ekKO1jpC tFxSTCOUN8AjmERHvGUh44oW22yhL Eu2Wr3qH/qYBr8swyOCNmHI4t6MZvQ4VZ9eYzBo/E/MXa6KNv1m9Enm53lMQS/RL cwASL6duJ1iPWI9mViXN 3Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Versión: 05
Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

MBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	John Jairo Londoño Cardona					IDENTIFICACIÓN	
IDAD	Armenia	FECHA	13-12-2024	REGIONAL	Quindío		7553398
IECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	Cra 18 7-58 B Galán						
MERO Y FECHA DE CONTRATO:	632 8361						

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
TIÓN DE TIC	+	Jose Julian García O	
MINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Andrea C. Valbuena	
REGA CARNÉ (A Supervisor del ntrato en las Regionales y Centros Formación) RETARÍA GENERAL		Andrea C. Valbuena	
MACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
VICIOS GENERALES, QUISICIONES (Administración de ficio; Contratación)	X	Brian A. Rincón Betancourt	
NTABILIDAD	X	Laura Teatino S.	09 DIC 2024
ORERIA	X	Luz Myriam Montilla	
ORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ADEMICA	X	H. Fernanda G.	H. Fernanda G.
LIOTECA	X	Mónica Viviana Londoño	
RO			
RO			
ERVISOR DE CONTRATO		Andrea C. Valbuena	

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

ROS :

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) JOHN JAIRO LONDOÑO CARDONA identificado(a) con CC. 7553398 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 25 de Noviembre de 2024 a las 08:13:44

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.

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) JOHN JAIRO LONDOÑO CARDONA identificado(a) con CC. 7553398 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 14 de Diciembre de 2024 a las 08:08:15

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.