

 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)		Código Regional	5		
	REGIONAL ANTIOQUIA		Código Centro	920410		
	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA		Fecha Elaboración	Diciembre de 2024		
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	MARZO 2024 - 2,24		
		ID de Proceso	72931-155523			
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: JUAN CAMILO SANCHEZ GONZALEZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA				
Cédula de Ciudadanía: 8.026.390		Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: jcsanchezg@sena.edu.co		Número de Cuenta: 10352431727				
IP/N° de contacto: 0000		Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI		
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						
N° del contrato:	6765602/2024	N° Compromiso SIIF	86424	Número de pagos durante la vigencia del contrato	4	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: 5_9204_285 SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN LAS ÁREAS EN LAS QUE SE REQUIERA SUPLIR LA NECESIDAD.					
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/12/2024	Al	13/12/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 1.935.070	
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 12.950.081	
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	\$ 1.077.870	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA		1.077.870,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	-----	74363786	Base retención en la fuente a título de ICA		1.564.570,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.300.000	\$ 1.786.218	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 162.500	\$ 223.300	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 208.000	\$ 285.800	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL III	\$ 31.700	\$ 43.600	Reteica - 8299		0,00	0,400%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -				0,00	0,400%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -				0,00	0,400%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -				0,00	0,400%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -				0,00	0,400%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Jaime Isaza Cadavid		7.740,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 753.040	\$ 96.000	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 12.393.783	\$ 359.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.725.000		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR		\$1.927.330,00	
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Impartir formación						
Desarrollo de ensayos de esmerilado sobre perfiles de riel del dispositivo diseñado						
Procesamiento de datos de cargas en proceso de esmerilado						
Gestión en compra de insumos						
Elaboración de documento tipo artículo - Esmerilado						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						
1. Cumpli 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						
					JUAN CAMILO SANCHEZ GONZALEZ EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:					Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
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 periodo 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.					INDULFO ANDRES CASTRILLON TABORDA INSTRUCTOR	
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						
GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ MORALES						
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						

PAGADO 10/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CAMILO SANCHEZ GONZALEZ		
Documento	CC8026390	Dirección	CR 84 #34 B - 19 TERCER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4164386
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SGE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 8026390	JUAN CAMILO SANCHEZ GONZALEZ	59	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.786.218	\$ 285.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.786.218	\$ 223.300	2,436	\$ 1.786.218	\$ 43.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.786.218	\$ 1.786.218	\$ 1.786.218	\$ 0	\$ 285.800	\$ 223.300	\$ 43.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.700	\$ 0	\$ 552.700

17613984

CERTIFICADO DE PAGOS POLIZAS DE SALUD

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

NIT 890903790 - 5



CERTIFICA

ENTIDAD O PERSONA	JUAN CAMILO SANCHEZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN	C 8026390
CONCEPTO	Pagos polizas de salud Nro(s). 1219244
CIUDAD	MEDELLIN

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE BENEFICIARIO	PARENTESCO	PERIODOS DE PAGO	PRIMA PAGADA
C 8026390	JUAN CAMILO SANCHEZ GONZALEZ	AFILIADO(A)	9	\$ 3,859,128

VALOR PRIMA PAGADO DURANTE EL 2023	\$ 3,859,128
VALOR IVA PAGADO DURANTE EL 2023	\$ 192,956
VALOR TOTAL PAGADO DURANTE EL 2023	\$ 4,052,084

Ciudad y Fecha de Expedición

Medellín, 09 de febrero de 2024



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: JUAN CAMILO SANCHEZ GONZALEZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD MEDELLIN FECHA 12/13/2024 REGIONAL ANTIOQUIA 8026390

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA VANZADA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

6765602 DEL 9/17/2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO☐

CESIÓN

☐LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR
MUTUO ACUERDO☐TERMINACIÓN
UNILATERAL

X

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

MARIA ALEJANDRA VILLA GALLEGO

ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS

N/A

ENTREGA CARNÉ
(Supervisor Contrato
Regionales y Centros de
Formación) SECRETARÍA
GENERAL

INDULFO ANDRES CASTRILLON TABORDA

ALMACÉN E
INVENTARIOSMABEL GUALTERO JARAMILLO/ CARLOS IGNACIO
ESPINOSA TRUJILLOGenerar 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)

LILIANA MARIA PEREZ MADRID

CONTABILIDAD

DANY ALONSO USMA ACOSTA

TESORERIA

LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA

COORDINACIÓN DE:
ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

BELKIS ROSMILD MOLANO ZAPATA

N/A

BIBLIOTECA

JUAN CARLOS GOMEZ GUTIERREZ

VIATICOS DEL CTGI

FABIO ALONSO GUTIERREZ GOEZ

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

INDULFO ANDRES CASTRILLON TABORDA

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

OTROS :

Firma del Contratista

	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. 8026390 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:

- 92040000033

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: 14 de Noviembre de 2024 a las 15:39:05

