

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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 ATLÁNTICO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		8	
			Código Centro		930210	
			Fecha Elaboración		31 Diciembre de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		16226-129595	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		IVAN ADOLFO BARCELO NIETO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		8.778.449		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		ibarcelo@misena.edu.co		Número de Cuenta:		77356059380
IP/N° de contacto:		52062		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		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						
N° del contrato:		5775728/2024		N° Compromiso SIIF		31724
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES TEMPORAL PARA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE PERTNENCEN A LA COORDINACIÓN DE LOGISTICA Y TRANSPORTE. RAD 08-9-2024-001792...PZO 17/12				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/12/2024		Al		17/12/2024
Número de pago		12		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.546.616
Valor Bruto Pago:		\$ 2.546.611,00		Valor Total del Contrato:		\$ 47.334.777
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 5
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 2.546.611		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		\$ 2.546.611		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.358.311		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre		Noviembre		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9477788702		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000		\$ 1.785.468		Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.358.311,00 TARIFA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500		\$ 223.200		Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.176.111,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000		\$ 285.700		Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
ARL		\$ 6.800		\$ 9.400		Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				Menos Retencion IVA 0,00 15%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				Reteica - 8299 - BARRANQUILLA 21.761,00 1,000%
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		\$ 201.000				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		\$ 157.000		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 37.181.350		\$ 453.000		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.078.360				
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
						VALOR A PAGAR \$2.524.850,00
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
8-9302-340 Instructor: Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En FORMACION REGULAR						
TITULADA Y COMPLEMENTARIA Para los Programas de Formación que pertnencen a la coordinación de logística y transporte.						
3065141 - alistamiento de cargas 13: aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las pol						
3114974 - servicios de alimentación y limpieza aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo c						
gestión de operaciones portuarias con énfasis en seguridad y protección ambiental coremar						
ficha 3009066 Servio de cuidadores aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las polít						
2927499 - coordinación en sistemas integrados de gestión: implementar requisitos normativos de acuerdo con parámetros técnicos						
Curso trabajador autorizado ficha 3135787						
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						
IVAN ADOLFO BARCELO NIETO 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 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.						
Autorizo el presente pago. El Supervisor,						
RENE GREGORIO BARBOZA PEREZ 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 ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS SUBDIRECTORA DE CENTRO G02						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 8778449		BARCELO NIETO IVAN ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 32# 26 - 95	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3744334	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	1107624938	9477788702	I	2024/12/11	2024/12/09	NEQUI	0	\$518,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,785,600	\$285,700			\$1,785,600	\$223,200			\$0	\$0			\$1,785,600	\$9,400	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,785,600	\$285,700			\$1,785,600	\$223,200			\$0	\$0			\$1,785,600	\$9,400	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,785,600	\$285,700			\$1,785,600	\$223,200			\$0	\$0			\$1,785,600	\$9,400	\$0
1	CC 8778449	BARCELO IVAN	230301	30	\$1,785,600	\$285,700	EPS010	30	\$1,785,600	\$223,200		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,785,600	\$9,400	0
Total Afiliados(1)					\$1,785,600	\$285,700			\$1,785,600	\$223,200			\$0	\$0			\$1,785,600	\$9,400	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8778449		BARCELO NIETO IVAN ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 32# 26 - 95	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3744334	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	1107624938	9477788702	I	2024/12/11	2024/12/09	NEQUI	0	\$518,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,700	\$0	\$0	\$285,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$285,700	\$0	\$0	\$285,700	
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	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$223,200	\$0	\$0	\$223,200	
TOTAL				1	\$518,300	\$0	\$0	\$518,300	



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: IVAN ADOLFO BARCELO NIETO				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	BARRANQUILLA	FECHA	17-dic-24	REGIONAL	ATLANTICO
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				NODO LOGISTICO Y COMERCIO Cra 9 # 127-109, Barranquilla /atlantico	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5775728 Enero			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☐	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	CARLOS MONTEC	U.B. JOSÉ MARIANO C.
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	N/A		
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	RENÉ GREGORIO BARBOZA PÉREZ	
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	ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES	
CONTABILIDAD	X	DAVID MARTINEZ MERCADO	
TESORERIA	X	MARTHA BERMUDEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	N/A		
BIBLIOTECA	X	CESAR MORALES	
OTRO	N/A		
OTRO	N/A		
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	RENÉ GREGORIO BARBOZA PÉREZ	

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) BARCELO NIETO IVAN ADOLFO identificado(a) con CC. 8778449 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Diciembre de 2024 a las 09:51:44

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.