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 ATLÁNTICO

CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO- ATLÁNTICO

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

Código Regional	**8**
Código Centro	**910310**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**18779-014232**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JUAN MANUEL DE JESUS COLEY NIETO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	6.892.414	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jmcoley@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	48772630622
IP/Nº 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	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:	5891880/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**22524**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, E

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024 Al 31/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 4.700.000
Número de pago	**11**	**Valor Total del Contrato:**	$ 51.073.333
Valor Bruto Pago:	**$ 4.700.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.700.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.086.988	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.786.988**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.004.613**	**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		----------	**9477475053**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.880.000	$ 1.880.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 235.000	$ 235.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 300.800	$ 300.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.900	$ 9.900
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		$ 233.600	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 578.699	
Salud hasta	$ 753.040	$ 753.040	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 919.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.122.610		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.004.613,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.251.188,00	
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	**$4.700.000,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Evaluaciones y emisión de juicios

Sensibilización e inducción Norma 270501082

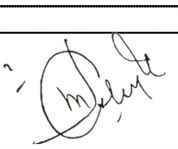
Entrega de Gestión documental

Reuniones de seguimiento

Cosntrucción de Items Norma 270502038

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



JUAN MANUEL DE JESUS COLEY 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 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,

LIONEL JESUS CORREA CARRASCAL
PROFESIONAL G03

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
MARIA NELLY FLOREZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

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 6892414		COLEY NIETO JUAN MANUEL DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 No 13-178	BARANOA-ATLANTICO	3537323	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	1148994858	9477475053	I	2024/12/04	2024/12/23	BANCOLOMBIA	19	$562,700

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)																						**$1,880,000**	**$300,800**			**$1,880,000**	**$235,000**			**$0**	**$0**			**$1,880,000**		**$19,700**		**$0**	**$0**		**$555,500**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,880,000**	**$300,800**			**$1,880,000**	**$235,000**			**$0**	**$0**			**$1,880,000**		**$19,700**		**$0**	**$0**		**$555,500**
Ciudad: BARANOA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						**$1,880,000**	**$300,800**			**$1,880,000**	**$235,000**			**$0**	**$0**			**$1,880,000**		**$19,700**		**$0**	**$0**		**$555,500**
1	CC	6892414	COLEY JUAN																	25-14	30	$1,880,000	$300,800	EPS005	30	$1,880,000	$235,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,880,000	1.044%	$19,700	0	$0	$0	No	$555,500
Total	**Afiliados(1)**																					**$1,880,000**	**$300,800**			**$1,880,000**	**$235,000**			**$0**	**$0**			**$1,880,000**		**$19,700**		**$0**	**$0**		**$555,500**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6892414		COLEY NIETO JUAN MANUEL DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 No 13-178	BARANOA-ATLANTICO	3537323	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	1148994858	9477475053	I	2024/12/04	2024/12/23	BANCOLOMBIA	19	$562,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,800	$3,900	$0	$304,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$300,800	$3,900	$0	$304,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,700	$300	$0	$20,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,700	$300	$0	$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,000	$3,000	$0	$238,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$235,000	$3,000	$0	$238,000
TOTAL				**1**	**$555,500**	**$7,200**	**$0**	**$562,700**

Versión 05

Código
GTH-F-034

Proceso Gestión de Talento Humano

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: JUAN Manuel Colaz N 1670 — IDENTIFICACIÓN: 6892414

REGIONAL: ATLÁNTICO — CENTRO: SABANALARGA — FECHA: 19-12-24

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.5891880.- 05-7-2024.

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	FRANCISCO ANTONIO FLORIAN DOMINGUEZ	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	CARMELA LUCIA NAVARRO FERNANDEZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		LIONEL JESUS CORREA CARRASCAL	
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 vehículos Contratación)	X	FELIPE ANDRES RANGEL PAVA	
CONTABILIDAD	X	DAVID ENRIQUE MARTINEZ MERCADO	
TESORERÍA	X	MARTHA CECILIA BERMUDEZ RIVERA	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ ACADÉMICA	X	NA	
BIBLIOTECA	X	RAUL ENRIQUE PIANETA ROCA	
OTRO GESTIÓN DOCUMENTAL ECCL		JENYFER PATRICIA RECIO LLERENA	
OTRO		NA	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	LIONEL JESÚS CORREA CARRASCAL	

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

OTROS

Firma del Contratista

Escaneado con CamScanner

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) JUAN MANUEL DE JESUS COLEY NIETO identificado(a) con CC. 6892414 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 24 de Diciembre de 2024 a las 09:27:33

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
899.999.034-1

FECHA 20/12/24
USUARIO NPSMITH
PAGINA 1 de 1

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 910310 CTR PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTR

Movimiento 194 TRASPASO ENTRE CUENTADANTE BIENES ADMINISTRAC
Transación No. 51882 Fecha Movimiento 20/12/2024 08:54
Fecha Ratificación / / 00:00
Estado. PENDIENTE

ORIGEN		
03		BIENES ADMINISTRACION
007	9103	CENTRO ATENCION SECTOR AGROP -ATLANTICO
6892414		JUAN MANUEL DE JESUS COLEY NIETO

DESTINO		
03		BIENES ADMINISTRACION
007	9103	CENTRO ATENCION SECTOR AGROP -ATL
8867903		LIONEL JESUS CORREA CARRASCAL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Areadante: 089103999999 - NO APLICA

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA TRASPASO POR SOLICITUD DE CUENTADANTE

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	143	303408	TABLET >>TABLET;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PROCESADOR MEDIATEK DIMENSITY CON CAMARA FRONTAL, FUNDA, TECLADO Y LAPIZ INALAMBRICO;MEMORIA=8	91031036688			MARCA:LENOVO SERIAL:HA1WXWK2 MODELO:TB30FU OBSERVACIONES:LENOVO TAB P12 WITH PEN AND KEYBOARD PACK, CPU: MTK D7050, RAM: 8GB, ROM: 256GB, TABLETA 10 PULG	UNIDAD	1,00	$ 1.648.363,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.648.363,43

Total Grupo $ 1.648.363,43

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/cte CON 43/100 CTVS $ 1.648.363,43

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.

JUDITH IBAÑEZ VERA
ALMACENISTA

JUAN MANUEL DE JESUS COLEY NIETO
CUENTADANTE ORIGEN

LIONEL JESUS CORREA CARRASCAL
CUENTADANTE DESTINO

USUARIO REALIZA : NICOLLET SMITH CORONADO
USUARIO RATIFICA :