

<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)		Código Regional	5	
			Código Centro	920610	
			Fecha Elaboración	30 Diciembre de 2024	
			Versión	MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso	74381-690345	
	REGIONAL ANTIOQUIA				
CENTRO NACIONAL TEXTIL-ANTIOQUIA					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos:	JOHNNY ALEXANDER CORDERO ACUÑA		Banco a consignar:	BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía	1.110.492.146		Tipo de cuenta:	AHORROS	
Correo electrónico:	jacordero64@misena.edu.co		Número de Cuenta:	64200000795	
IP/Nº de contacto:	000		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					
Nº del contrato:	5827998/2024	Nº Compromiso SIIF	13824	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA EN MODALIDAD PRESENCIAL PARA LOS PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CTGI				
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/12/2024	Al	14/12/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.083.921
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 46.739.371
Valor Bruto Pago:	\$ 2.083.921,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 2.083.921		Ninguno	0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 2.136.052		Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.219.973				
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.881.673		Menos, ReteFuente Otros Ingresos	\$ 0	
			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	-----	9477809367			
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.300.000	\$ 1.786.218	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.881.673,00	TARIFA
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 162.500	\$ 223.300	Base retención en la fuente a título de ICA	4.219.973,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 208.000	\$ 285.800	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 - 8559 - SANTA ROSA DE	21.100,00	0,500%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-		0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Jaime Isaza Cadavid	16.880,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 753.040	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 34.082.904	\$ 961.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 10.346.522		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 2.045.941,00	
SON: DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para orientar formación en la articulación con la media técnica para el Centro Textil y de Gestión Industrial 2711667-2713778-2914139-2915587					
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					
			JOHNNY ALEXANDER CORDERO ACUÑA 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 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.			EMERIO CORREA CORREA 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 JEFERSON IVAN ROLDAN DUQUE SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110492146		CORDERO ACUÑA JOHNNY ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 33 26 - 91 BARRIO CORDOBA	SANTA ROSA DE OSOS-ANTIOQUIA	11111111	SI

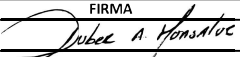
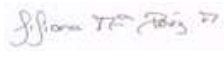
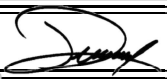
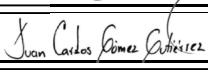
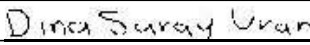
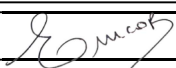
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1122914466	9477809367	I	2024/12/11	2024/12/13	BANCOLOMBIA	\$555,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO					PENSION		SALUD					CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,786,500	\$285,900			\$1,786,500	\$223,400			\$1,786,500	\$35,800			\$1,786,500	\$9,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,786,500	\$285,900			\$1,786,500	\$223,400			\$1,786,500	\$35,800			\$1,786,500	\$9,400		\$0	\$0	
Ciudad: SANTA ROSA DE OSOS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,786,500	\$285,900			\$1,786,500	\$223,400			\$1,786,500	\$35,800			\$1,786,500	\$9,400		\$0	\$0	
1	CC	1110492146	CORDERO JOHNNY	25-14	30	\$1,786,500	\$285,900	EP5002	30	\$1,786,500	\$223,400	CCF03	30	\$1,786,500	\$35,800	14-23	30	\$1,786,500	\$9,400	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,786,500	\$285,900			\$1,786,500	\$223,400			\$1,786,500	\$35,800			\$1,786,500	\$9,400		\$0	\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
CC 1110492146		CORDERO ACURA JOHNNY ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 33 26 - 91 BARRIO CORDOBA	SANTA ROSA DE OSOS-ANTIOQUIA	11111111	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1122914466	9477809367	I	2024/12/11	2024/12/13	BANCOLOMBIA	\$555,400
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,900	\$400	\$0	\$286,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$285,900	\$400	\$0	\$286,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,400	\$100	\$0	\$9,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$100	\$0	\$9,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,800	\$100	\$0	\$35,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$35,800	\$100	\$0	\$35,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$223,400	\$300	\$0	\$223,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$223,400	\$300	\$0	\$223,700
TOTAL				1	\$554,500	\$900	\$0	\$555,400

					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: JOHNNY ALEXANDER CORDERO ACUÑA						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MEDELLIN	FECHA	14/12/2024	REGIONAL	ANTIOQUIA	1.110.492.146
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL REGIONAL ANTIOQUIA				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		5827998 DEL 01/02/2024				
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		DUBER ALEXANDER MONSALVE				
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		N/A				
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		EMERIO CORREA CORREA				
ALMACÉN E INVENTARIOS		JUAN CAMILO URIBE YEPES		Generar reporte de https://minventario.sena.edu.co/mico.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		EMERIO CORREA CORREA				
BIBLIOTECA		JUAN CARLOS GOMEZ GUTIERREZ				
VIATICOS DEL CTGI		DINA SARAY URAN Y FABIO ALONSO GUTIERREZ GOEZ				
OTRO						
SUPERVISOR DE CONTRATO		EMERIO CORREA CORREA				
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 documento 1110492146 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 28 de Noviembre de 2024 a las 14:14:37



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.