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 SANTANDER

CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

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

Código Regional	**68**
Código Centro	**954110**
Fecha Elaboración	**13 Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**07266-982784**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.100.949.294	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	bmaeg@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	32286536548
IP/Nº de contacto:	3134114117	**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:	6863030/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**271424**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	3

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR : PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL COMPLEMENTARIA PROGRAMADA EN EL CENTRO AGROTURISTICO A PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO, EN LA RED DE CONOCIMIEN

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024 Al 13/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 4.009.512
Número de pago	**3**	**Valor Total del Contrato:**	$ 9.638.250
Valor Bruto Pago:	**$ 4.009.512,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.009.512	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	3,06%
Ingresos por comisiones	$ 239.518	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 163.086
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.778.194		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 8.027.224**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 5.329.524**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 163.086**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**31886362**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.603.805	$ 1.511.278
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 200.500	$ 189.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 256.700	$ 241.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 16.800	$ 15.800
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 241.900	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 189.000	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 15.800	
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%	$ 9.295.337	$ 1.777.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.200.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.329.524,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.249.030,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	163.086,00	3,06%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8551	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%
Sobretasa Bomberil	0,00	10,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.846.426,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº FICHA: 3138524 Actividad de aprendizaje: elaborar alimentos carnes frías Fecha: 3,4,5,6,7 de diciembre Horas de formación: 38

Nº FICHA: 3138524 Actividad de aprendizaje: elaborar alimentos carnes frías Fecha: 8,9,10 de diciembre Horas de formación: 12

Nº FICHA: 3140115 Actividad de aprendizaje: elaborar alimentos carnes frías Fecha: 7,8,9,10,11,12,13 de diciembre Horas de formación50

Nº FICHA: 3137987 Actividad de aprendizaje: Elaborar productos de panadería de acuerdo con el plan de producción y las normas de higiene y seguridad Fecha: 02 de diciembre Horas de formación: 04

Planilla Diciembre: 31886370 - planilla Diciembre ajuste: 31901305

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



BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ
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,



OSCAR WILLIAM VERGARA ROMERO
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
CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100949294
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-23
FECHA DE PAGO:	2024-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31886362
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31886362
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.511.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.000	$ 189.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.511.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.900	$ 241.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.511.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.800	$ 15.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.700	$ 446.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/01/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100949294
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-24
FECHA DE PAGO:	2024-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31886370
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31886370
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.542.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.800	$ 192.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.542.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.800	$ 246.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.542.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200	$ 16.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.800	$ 455.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/02/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BLAKE ANDERSON MAESTRE GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100949294
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-24
FECHA DE PAGO:	2024-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31901305
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31901305
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900	$ 7.900
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900	$ 7.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 10.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 10.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 600
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 600
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.500	$ 18.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/02/2025

SENA	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:	Blake Anderson Maestre Gutierrez					IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	San Gil	FECHA	13 de diciembre de 2024	REGIONAL	Santander	1.100.949.294
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	Calle 22 N º 9-82					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.6863030	del	04 de Octubre de 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	Franklin Rolando Chacon Lopez	FRANKLIN ROLANDO CHACON L.
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	x	Eileen Erlensy Hurtado Ariza	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	x	Oscar William Vergara Romero	
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	Silvia Alejandra Perucho Serrano	
CONTABILIDAD	x	Zaida Leny Melgarejo Ballesteros	Zaida Leny Melgarejo B. OK
TESORERIA	x	Nelcy Mabel Mayorga Pinto	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	x	Oscar William Vergara Romero	
BIBLIOTECA	x	Yudith Milagros Martinez Bautista, Liduvina Cortes Duran, Mariana Lizbleth Higuera Bautista, Andrea Juliana Celis Camacho	
LIDER SIGA	x	Zaida Jeleidy Garcia Jaimes	
ADMINISTRACION EDUCATIVA	x	Erika Johana Gomez verdugo	
APOYO AL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	x	Eileen Erlensy Hurtado Ariza - Johon Fredy Sanabria Muñoz	
APOYO SUPERVICION DE CONTRATO	x	Tania Vaneza Naranjo Lopez	Tania Vaneza Naranjo Lopez.
SUPERVISOR DE CONTRATO	x	Oscar William Vergara Romero	

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

OTROS :

Firma del Contratista

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 11009492940 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2024 a las 15:08:02

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.