

 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 AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		68
			Código Centro		954510
			Fecha Elaboración		12 Diciembre de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		44074-449148
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: FREDY ESTUPIÑAN EUGENIO			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 13.928.380			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: fredy.e@misena.edu.co			Número de Cuenta: 18017980366		
IP/N° de contacto: 3103197909			Presta Servicios Excluidos de IVA:		NO
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: 5902786/2024		N° Compromiso SIIF 10524		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORM TITULADA, COMPLEM Y/O VIRTUAL AREA TEMATICA ACTIVIDAD FISICA, HABITOS SALUDABLES Y DEMAS DE SU COMPETENCIA, PROG REG EN EL CATA VIG 2024. PL 10M5D VM 4465545			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/12/2024 Al 13/12/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.935.070	
Número de pago 11		Valor Total del Contrato:		\$ 45.399.708	
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 \$ 1.478.145		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.413.215		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.276.915		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 titulo de RENTA 2.276.915,00 TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	4576206007	Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00	
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 I		\$ 6.800	\$ 9.400	Reteica - 8299 0,00 0,000%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,000%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,000%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,000%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		0,00 0,000%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones 0,00 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		\$ -		Sobretasa Bomberil 0,00 10,000%	
Renta Exenta 25% \$34.082.904		\$ 759.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$10.594.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$1.935.070,00	
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE 2024					
Fecha:18/11/2024 23/11/2024 Ficha: 3028341 Técnico en Operaciones Turísticas Locales. municipio capitanejo Horas: 48					
Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.					
Fecha: 25/11/2024 29/11/2024 Ficha: 3131210 liderazgo en la actividad deportiva y la recreación. municipio san andres Horas: 40					
dirigir el talento humano según necesidades de la organización.					
Fecha: 02/12/2024 al 07/12/2024 Ficha: 3138834 Diseño y Organización de Eventos Recreativos. municipio malaga Horas: 60					
coordinar eventos recreativos de acuerdo a las necesidades del usuario. Resultados:					
Fecha: 09/12/2024 a 13/09/2024 Ficha: 2827752 Gestión contable y de información financiera. Municipio de Málaga Hora: 48					
Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física TOTAL DE HORAS: 80					
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				FREDY ESTUPIÑAN EUGENIO 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.				CAROLINA MESA BARRERA COORDINADORA DE FORMACIÓN	
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 YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES SUBDIRECTOR DE CENTRO G02					

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO****DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13928380
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		FREDY ESTUPINAN EUGENIO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 10 # 11 -53 ED. SANTA	TELÉFONO:	6051264
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4576206007	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990816940

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

										TOTALES	
										COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 285.900
SUBTOTAL:			1	\$ 285.900

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 223.300
SUBTOTAL:			1	\$ 223.300

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 18.700
SUBTOTAL:			1	\$ 18.700

VALOR SIN MORA:	\$ 527.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 527.900



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: FREDY ESTUPIÑAN EUGENIO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	MALAGA	FECHA	11/12/2024	REGIONAL	SANTANDER	13.928.380
--------	--------	-------	------------	----------	-----------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.5902786 - 07/02/2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☐

CESIÓN

☐

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

☐

TERMINACIÓN

x

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	YEISON FERNEY ZAMBRANO GALEANO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	ERIKA PATRICIA SANDOVAL JEREZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	CAROLINA MESA BARRERA	
ALMACÉN E INVENTARIOS		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	ANA MILENA GALVIS GOMEZ	
CONTABILIDAD	X	LEIDY YAMILE BAEZ GARCIA	
TESORERIA	X	CARMEN SOFIA BEAZ MARTINEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	ERIKA BARRERA MONTAÑEZ	
BIBLIOTECA	X	MARIA MEJIA VILLABONA	
ALMACEN	X	ANA MILENA GALVIS GOMEZ	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	CAROLINA MESA BARRERA	

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) FREDY ESTUPIÑAN EUGENIO identificado(a) con CC. 13928380 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2024 a las 14:36:42

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.

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO****DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13928380
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		FREDY ESTUPINAN EUGENIO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 10 # 11 -53 ED. SANTA	TELÉFONO:	6051264
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4582357998	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991006799

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

										TOTALES	
										COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 208.000
SUBTOTAL:			1	\$ 208.000

SALUD

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 162.500
SUBTOTAL:			1	\$ 162.500

RIESGOS PROFESIONALES

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 13.600
SUBTOTAL:			1	\$ 13.600

VALOR SIN MORA:	\$ 384.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 384.100



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHcsbaez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-068-954510

Fecha y Hora Sistema:2024-12-19-11:24 a. m.

CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	Número de Compromiso:	10524	Valor Total:	45.399.708,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13928380	Tercero:		FREDY ESTUPIÑAN EUGENIO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5902786		Fecha:	08/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORM TITULADA, COMPLEM Y/O VIRTUAL AREA TEMATICA ACTIVIDAD FISICA, HABITOS SALUDABLES Y DEMAS DE SU COMPETENCIA, PROG REG EN EL CATA VIG 2024. PL 10M5D VM 4465545						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				21124		59666124	2024-03-08	3.274.733,00	0,00	3.274.733,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.90001-133912.PAGO.HONORARIOS.FEBRERO.2024
				44024		94207824	2024-04-05	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.30043-847781.PAGO.HONORARIOS.MARZO.2024
				81124		131508724	2024-05-06	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.32573-470347.PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2024
				123324		174310324	2024-06-06	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.20530-399444.PAGO.HONORARIOS.MAYO.2024
				176224		217459824	2024-07-05	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.38541-325023.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2024
				243224		276477824	2024-08-20	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.41991-756212.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2024
				289224		289484424	2024-08-28	4.465.545,00	275.294,00	4.190.251,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.42620-908488.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2024
				350524		336760324	2024-09-25	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.86109-163676.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2024
				427924		397896424	2024-10-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.40890-512533.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHcsbaez

CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
954510

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO
DE LOS ANDES-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-19-11:24 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcsbaez

36-02-00-068-954510

2024-12-19-11:24 a. m.

CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER

				498524		446452424	2024-11-26	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.91495-324816.PAGO.HONORARIOS.NOVIEMBRE.2024
				569924		496512224	2024-12-19	1.935.070,00	0,00	1.935.070,00	18017980366	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5902786	13-01-01-DT	ID.PROCESO.44074-449148.PAGO.HONORARIOS.DICIEMBRE.2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas