

<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 CUNDINAMARCA		Código Regional		25						
			DESPACHO DIRECCION		Código Centro		101025						
			Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Fecha Elaboración		Diciembre de 2024						
					Versión		MARZO 2024 - 2,24						
					ID de Proceso		37773-925625						
DATOS DEL CONTRATISTA													
Nombres y apellidos:			AURY BANESSA BARRIOS SIMANCA			Banco a consignar:			BANCOLOMBIA				
Cédula de Ciudadanía			1.070.825.199			Tipo de cuenta:			AHORROS				
Correo electrónico:			abbarríos@sena.edu.co			Número de Cuenta:			16600001742				
IP/Nº de contacto:			0			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			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									SI				
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:			6788290/2024			Nº Compromiso SIIF			146124				
						Número de pagos durante la vigencia del contrato			4				
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)			PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, E INTERMEDIACIÓN LABORAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA Y VULNERABLE. ASÍ COMO APOYAR E IMPULSAR ACCIONES										
DATOS PERIODO DEL PAGO													
Del			01/12/2024			Al			31/12/2024				
Número de pago			4			Saldo Anterior del Contrato:			\$ 4.116.000				
Valor Bruto Pago:			\$ 4.116.000,00			Valor Total del Contrato:			\$ 14.131.600				
						Nuevo Saldo del Contrato:			\$ 0				
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO													
Ingresos por honorarios			\$ 4.116.000			Ninguno			0,00%				
Ingresos por comisiones			\$ 1.758.336			Retencion en la Fuente del Periodo			\$ 0				
Ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ 0										
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO			\$ 5.874.336			Menos, Retefuente Otros Ingresos			\$ 0				
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE			\$ 4.047.436			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 título de RENTA			4.047.436,00		TARIFA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS			-----		7951690370		Base retención en la fuente a título de ICA			5.405.036,00			
Ingreso Base de Cotización - IBC			\$ 1.646.400		\$ 1.646.400		Valor base IVA			0,00			
Aporte obligatorio a seguridad social salud			\$ 205.800		\$ 205.800		IVA (Si es RESPONSABLE)			0,00		19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión			\$ 263.500		\$ 263.500		Menos Retención en la Fuente			0,00		0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional			\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA			0,00		15%	
ARL			\$ 8.600		\$ 8.600		Reteica - 86991 - BOGOTÁ			52.213,00		0,966%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -							0,00		0%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -							0,00		0%	
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			\$ -				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		\$ -		Otras Retenciones			0,00		0,000%	
Renta Exenta 25%			\$12.393.783		\$ 1.349.000		Otras Retenciones			0,00		0,000%	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.			\$ 2.630.000							0,00			
Retención en la Fuente Contingente			\$				Descuentos de embargo (Si tiene)			0,00			
							VALOR A PAGAR			\$4.063.787,00			
SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE													
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO													
Orientación a población en Feria de servicios en Soacha.													
Orientación a población víctima del conflicto en Feria de servicios, jornadas móviles, municipio de Venecia.													
Orientación a población víctima del conflicto en Feria de servicios, jornadas móviles, municipio de Pandí.													
Orientación de seguimiento al Centro de Formación Fusagasugá sobre matriz de concertación.													
Orientación de seguimiento al Centro de Formación Mosquera sobre matriz de concertación.													
Orientación y acompañamiento a población víctima del conflicto CRAV, Soacha.													
Orientación y acompañamiento a población víctima del conflicto, CRAV, Viotá.													
Comunicación, gestión y atención a fallos de restitución de tierras, asignados.													
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													
AURY BANESSA BARRIOS SIMANCA 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,													
NESTOR JAVIER VIOLA ALMANZA PROFESIONAL G08													
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 JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON DIRECTOR REGIONAL (E)													

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																					
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1070825199					NÚMERO PLANILLA:		7951690370					TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES							
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SAN BERNARDO DEL VIENTO		DEPARTAMENTO:		AURY BANESSA BARRIOS SIMANCA					PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		noviembre		AÑO		2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:					
CIUDAD/MUNICIPIO:		JOSE MANUEL		TELÉFONO:		CORDOBA					DÍAS DE MORA:		0		2024/12/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1099118573							
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/04													
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de apoyo terapéutico.																				
TIPO EMPRESA:		ÚNICO																								
FORMA DE PRESENTACIÓN:																										
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						NO																				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 263.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.500	\$ 0	\$ 263.500
SUBTOTALES:										\$ 263.500	\$ 0	\$ 263.500

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 205.800		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.800	\$ 0	\$ 0	\$ 205.800
SUBTOTALES:													\$ 205.800	\$ 0	\$ 0	\$ 205.800	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 8.600	\$ 8.600	\$ 0	\$ 0	\$ 8.600
SUBTOTALES:									\$ 8.600	\$ 0	\$ 0	\$ 8.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAP	TDP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	COTIZACIÓN					VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN
1	CC 1070825199	BARRIOS SIMANCA AURY BANESSA	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.646.400			NO	01																230201- PROTECCI ON	30	1.646.400	\$ 263.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 263.500	ESSC07- ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	1.646.400	\$ 205.800	\$ 0	\$ 205.800	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	1.646.400	\$ 107082519	\$ 8.600	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 477.900



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: AURY BANEZA BARRIOS SIMANCA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	BOGOTÁ	FECHA	31/12/2024	REGIONAL	CUNDINAMARCA	1,070,825,199
--------	--------	-------	------------	----------	--------------	---------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: DESPACHO REGIONAL

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.6788290 del 18/09/2024

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	WILSON TRIANA BOLAÑOS	Vo.Bo. Rodrigo Andrés Pito Meneses
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	YOLANDA PÉREZ RODRÍGUEZ	Vo.bo. Wicner Andrey Vásquez Osorio
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	NÉSTOR JAVIER VIOLA ALMANZA	N/A
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. Vo.bo. Pablo Yiban Hernández Velasco	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)	X	WILSON TRIANA BOLAÑOS	VoBo. Carlos Alfonso Méndez Rodríguez
CONTABILIDAD	X	WILSON TRIANA BOLAÑOS	VoBo. Adriana Patricia Carvajal Avella
TESORERÍA	X	WILSON TRIANA BOLAÑOS	VoBo. Martha Esperanza Rozo García
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA			
BIBLIOTECA			
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	NÉSTOR JAVIER VIOLA ALMANZA	

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

OTROS:

Aury Barrios S.
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 1070825199 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2024 a las 11:32:33

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.