

 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 DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		11		
			Código Centro		940510		
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024		
			Versión		MARZO 2024 - 2,24		
			ID de Proceso		62561-485690		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		JUAN CARLOS AVILA PADILLA		Banco a consignar:		BANCO CAJA SOCIAL	
Cédula de Ciudadanía		79.741.837		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		jcavila73@misena.edu.co		Número de Cuenta:		24059214559	
IP/N° de contacto:		3133093936		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							
N° del contrato:		6190171/2024		N° Compromiso SIIF		60224	
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		9	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar los servicios profesionales de carácter temporal con autonomía e independencia, para atender los procesos formativos de los aprendices en las competencias técnicas asociados a la red de conocimiento Gestión Administrativa y servicios financieros en el área temática de servicios financieros de los programas presenciales de acuerdo con lineamientos de la formación profesional					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del		01/12/2024		Al		17/12/2024	
Número de pago		9		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.530.450	
Valor Bruto Pago:		\$ 2.530.450,00		Valor Total del Contrato:		\$ 37.063.650	
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 2.530.450		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 2.530.450		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.425.105		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	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		1068737056		Base retención en la fuente a título de ICA	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000		\$ 1.786.200		Valor base IVA	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500		\$ 223.300		IVA (Si es RESPONSABLE)	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000		\$ 285.800		Menos Retención en la Fuente	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA	
ARL		\$ 6.800		\$ 9.400		Reteica - 8299 - BOGOTÁ	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				20.865,00	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				0%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				0,00	
Dependientes hasta		\$ 253.045				0,00	
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -		0,00	
Renta Exenta 25%		\$ 27.886.012		\$ 475.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 8.461.000				0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				0,00	
						VALOR A PAGAR	
						\$2.509.585,00	
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
OBL.1.Se desarrollo la planeación de las fichas asignadas por programación de la siguiente manera: Ficha 2922965-2 (32 apr, 59,80 hrs) 2996536 (17 APR, 19,90 hrs)							
OBL.6.Se desarrollo evaluación y seguimiento de las siguientes fchas: 2922965-2 (32 apr, 59,80 hrs), 2996536 (17 APR, 19,90 hrs)							
OBL.7SE implementan estrategias a la Ficha: 2922965-2 (32 apr, 59,80 hrs), 2996536 (17 APR, 19,90 hrs)							
OBL.8.Se registró los juicios de evaluación de los aprendices de las fichas asignadas por programación de la siguiente manera: Ficha 2922965-2 (32 apr, 59,80 hrs), 2996536 (17 APR, 19,90 hrs).							
OBL.10.se realiza seguimiento deaprendices de las fichas Ficha : 2922965-2 (32 apr, 59,80 hrs), 2996536 (17 APR, 19,90 hrs)							
OBL.23.Se realizaron las actividades contractuales de formación a los aprendices de las fichas asignadas por programación de las fichas 2922965-2 (32 apr, 59,80 hrs), 2996536 (17 APR, 19,90 hrs).							
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 CARLOS AVILA PADILLA 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,							
SORAYA MENDOZA TARAZONA INSTRUCTOR							
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 JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)							



Información de la Planilla Pagada					
Nit de comercio Operador de Información		900097333-9			
Razón Social del Operador de Información		SIMPLE S.A.			
Descripción		Pago de SuAporte			
Fecha		2024-12-10, 09:34:59 AM			
Periodo de Cotización Otros Riesgos		noviembre de 2024			
Periodo de Cotización Para Salud		noviembre de 2024			
Empresa		JUAN CARLOS AVILA PADILLA			
CEDULA CIUDADANIA		CC 79741837			
Código Sucursal (Nombre)		()			
Referencia de Pago/ Número Planilla		8822703528 / 1068737056			
Tipo de Planilla		I			
Número Transacción Bancaria/ CUS					
Banco		(1052) - BANCO AV VILLAS			
Valor		\$ 518.500			
Estado de la Transacción		Aprobada			
Dirección IP de Origen		10.0.19.58			

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 285.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 223.300	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 9.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 518.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 518.500



FORMATO CERTIFICACIÓN DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Bogotá, 17 de DICIEMBRE de 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

C.C.	1013595168	JUAN CAMILO AVILA CABALLERO	HIJO
-------------	-------------------	------------------------------------	-------------

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Hijo entre 18 Y 23 Años, y me encuentro financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES' o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados

Solicito se tomen nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.



Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,

FIRMA

**JUAN CARLOS
AVILA PADILLA**

Firmado digitalmente por
JUAN CARLOS AVILA PADILLA

Fecha: 2024.12.11 16:55:24
-05'00'

Nombre: JUAN CARLOS AVILA PADILLA
C.C.79'741,837

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 15/06/2024 Hora: 10:44:12
Jornada: Adicional
Oficina: 4661
Terminal: C14661W104
Usuario: TUP

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
CONVENIO DAVICASH
Cuenta Convenio:*****2096
Código Convenio: 01288885
No. Referencia 1:
1000525684641310
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$4,205,015.00
Costo transacción: \$0.00
No. Transacción: 460704

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 52952995

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

← ad080011621700
72400247979

Etiquetas +



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
NIT 800.116.217-2
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, NO SUJETA A RETENCIÓN EN LA FUENTE
CARRERA 73A No. 81B 70
TEL: 2916520 - FAX: 4308140
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

CUFE: ae488192761597047903a7ad699743e2fcaebcf06049ec26d90cfcf2467aa405dc1b76df7201b102776b2f0b0ec43
Fecha de Generación: 15/06/2024 10:45 AM



Cliente: JUAN CAMILO AVILA CABALLERO				Factura Electrónica de Venta UMAC 247979			
Cod. Cliente: 963513		NIT/C.G.: 1013595468 null		Dirección: CALLE 95 71A 25		Teléfono: 3156106363	
Fecha Expedición: 15/06/2024		Fecha de Vencimiento: 15/06/2024		Pedido No: 56846413		Forma de Pago: Contado	
Centro de Gestión: 0022003712				Medio de Pago: Efectivo			
Ítem	Referencia	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unit.	% IVA	Valor Total
1	1001	CARNE DIGITAL REACTIVACION	94	1.00	12.000,00	0,00	12.000,00
2	MPROF	MATRICULA PROFESIONAL Desc. Pronto Pago 2	94	1.00	4.564.300,00 -371.285,00	0,00	4.193.015,00
VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINCE COP							Subtotal: 4.205.015,00
VALOR TOTAL: 4.205.015,00							
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL CIIU 8544 - ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA CIIU 8559 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 012220 DEL 26/12/2022 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DDI 023769 DEL 29/11/2021 SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA - SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE RENTA Tarifa ICA Bogotá 9,66 por Mil Esta factura se emite en todos sus aspectos legales a una letra de cambio según Artículo 779 del Código de Comercio Autorización DIAN para Facturación Electrónica N° 18764054662225 de 26/08/2023 Facturación Académica UMAC Número Habilitado del 1 al 10000000 Valida del 28/08/2023 al 27/02/2025 Facturación Administrativa UMAC Número Habilitado del 1 al 10000000 Valida del 28/08/2023 al 27/02/2025 Las siguientes cuentas bancarias aplican para pago de Facturación Administrativa: BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 004000177909 BANCO DE BOGOTÁ CUENTA AHORROS 44155654-5 *Si esta factura no es cancelada en el plazo señalado en este documento, se causará interés de mora a la tasa máxima estipulada por la ley*							
TOTAL ÍTEMES: 2							
CONSIGNAR SU PAGO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES NACIONALES							

Procesar Documentos | Ingepave S.A.S. NIT 900.020.986-2 Software 101-v27

OBSERVACIONES:

NOTA:			
Cliente: JUAN CAMILO AVILA CABALLERO		NIT/C.G.: 1013595468	Aceptado (Firma o sello y número completo)
Factura Electrónica de Venta	Valor Total	4.205.015,00	
UMAC 247979	Fecha de Vencimiento	15/06/2024	
	Fecha de Pago	15/06/2024	Firma, sello y fecha de recibido del cliente

Página 1 de 1



Agregar



Editar PDF



Compartir



A Word



Más



REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1013595168

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo 38846682
Serial

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría ☐	Notaría ☐	Número ☐	Consulado ☐	Corregimiento ☐	Inspección de Policía ☐	Código ☐
País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección de Policía REGISTRADURÍA DE ANTONIO NARIÑO BOYACÁ DE COLOMBIA CONDINAMARCA BOY						

Datos del inscrito

Primer Apellido AVILA				Segundo Apellido CABALLERO			
Nombre(s) JUAN CAMILO							
Fecha de nacimiento				Sexo (en letras)		Grupo sanguíneo	
Año	2	0	0	Mes	A	B	Día
	0	0	0				1
							3
				MASCULINO			
Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección) COLOMBIA CONDINAMARCA BOYACÁ DE COLOMBIA CONDINAMARCA BOY							

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO	Número certificado de nacido vivo A 7258103
--	--

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos CABALLERO PINZON DIANA HELENA	
Documento de identificación (Clase y número) CEDULA DE CIUDADANIA 0052052000	Nacionalidad COLOMBIA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos AVILA PADILLA JUAN CARLOS	
Documento de identificación (Clase y número) CEDULA DE CIUDADANIA 0079741837	Nacionalidad COLOMBIA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos AVILA PADILLA JUAN CARLOS	
Documento de identificación (Clase y número) CEDULA DE CIUDADANIA 0079741837	Firma

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos *****	
Documento de identificación (Clase y número) *****	Firma *****

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos	
-------------------------------	--

- SEGUNDA COPIA PARA EL USUARIO -



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: JUAN CARLOS ARDILA PADILLA				IDENTIFICACIÓN	
Ciudad	BOGOTÁ	FECHA	Dic 2 / 2021	REGIONAL	DISTRICTO CAP. 79741037
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Cre 13 # 65-10 CSF					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 001, PCCNTR 6190 141					

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	☐	Nestor Puerto	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐		
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	Soraya Mendoza Tarazona	
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)	☐	Ligia Eugenia Vargas	
CONTABILIDAD	☐	Carlos Andres Perea Olave	
TESORERIA	☐	Nestor Wiliam Avila Alfonso	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	Soraya Mendoza Tarazona	
BIBLIOTECA	☐	Carol Viviana Ardila R	Carol V. Ardila R
OTRO	☐		
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	Soraya Mendoza Tarazona	

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) JUAN CARLOS AVILA PADILLA identificado(a) con CC. 79741837 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 27 de Noviembre de 2024 a las 14:23:38

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.

PAGOS MESES DE 2024

1068737056	8822703528		DUPLICADA	2024/11/14 11:05:35 AM	2024/12/10 09:34:59 AM	I	202411	PAGADA	-	\$518.500,00	Comprobante de Pago Planilla excel
1068070334	8822624671		DUPLICADA	2024/10/16 02:42:14 PM	2024/11/14 11:05:35 AM	I	202410	PAGADA	-	\$519.100,00	Comprobante de Pago Planilla excel
1067341795	8824026470		DUPLICADA	2024/09/19 08:10:36 AM	2024/10/16 02:42:14 PM	I	202409	PAGADA	-	\$521.300,00	Comprobante de Pago Planilla excel
1066721918	8810845149		DUPLICADA	2024/08/16 08:37:02 AM	2024/09/19 08:10:36 AM	I	202408	PAGADA	-	\$522.000,00	Comprobante de Pago Planilla excel
1065941446	8810766059		DUPLICADA	2024/07/23 12:39:04 PM	2024/08/16 08:37:02 AM	I	202407	PAGADA	-	\$520.200,00	Comprobante de Pago Planilla excel
1064575065	-		DUPLICADA	2024/06/20 01:00:33 PM	2024/07/23 12:36:04 PM	I	202406	PAGADA	-	\$523.600,00	Comprobante de Pago Planilla excel
1064538391	-		EN LINEA	2024/06/19 10:37:36 AM	2024/06/20 12:51:16 PM	I	202405	PAGADA	-	\$521.500,00	Comprobante de Pago Planilla excel

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CARLOS AVILA PADILLA		
Documento	CC79741837	Dirección	CR 116B NORTE #77 - 33 INT 6 APTO 402
Tipo de Empresa		Teléfono	3133093936
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes														
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL	
CC 79741837	AVILA PADILLA JUAN CARLOS	8822703528 / 1068737056	10/12/2024	202411	202411																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.786.200	\$1.786.200	\$1.786.200	\$0	\$285.800	\$223.300	\$9.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518.500
CC 79741837	AVILA PADILLA JUAN CARLOS	8822654671 / 1068070334	14/11/2024	202410	202410																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.786.200	\$1.786.200	\$1.786.200	\$0	\$285.800	\$223.300	\$9.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518.500
CC 79741837	AVILA PADILLA JUAN CARLOS	8824026470 / 1067341795	16/10/2024	202409	202409																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.786.200	\$1.786.200	\$1.786.200	\$0	\$285.800	\$223.300	\$9.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518.500
CC 79741837	AVILA PADILLA JUAN CARLOS	8810845149 / 1066721918	19/09/2024	202408	202408																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.786.200	\$1.786.200	\$1.786.200	\$0	\$285.800	\$223.300	\$9.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518.500
CC 79741837	AVILA PADILLA JUAN CARLOS	8810766059 / 1065941446	16/08/2024	202407	202407																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.786.200	\$1.786.200	\$1.786.200	\$0	\$285.800	\$223.300	\$9.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518.500
CC 79741837	AVILA PADILLA JUAN CARLOS	1064575065	23/07/2024	202406	202406																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.786.200	\$1.786.200	\$1.786.200	\$0	\$285.800	\$223.300	\$9.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518.500
CC 79741837	AVILA PADILLA JUAN CARLOS	1064538391	20/06/2024	202405	202405																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.786.200	\$1.786.200	\$1.786.200	\$0	\$285.800	\$223.300	\$9.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518.500
CC 79741837	AVILA PADILLA JUAN CARLOS	1063761188	17/05/2024	202404	202404																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.310.000	\$1.310.000	\$1.310.000	\$0	\$209.600	\$163.800	\$6.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$380.300

