

 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 CALDAS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		17			
			Código Centro		930610			
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024			
			Versión		MARZO 2024 - 2,24			
			ID de Proceso		88351-007389			
DATOS DEL CONTRATISTA								
Nombres y apellidos:		JESUS DAVID LOPEZ		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía		75.103.641		Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico:		tourdela5oficial@gmail.com.edu.co		Número de Cuenta:		07073428941		
IP/Nº de contacto:		62079		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		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						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:		6933016/2024		Nº Compromiso SIIF		261824		
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		2		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR POR PERÍODO FIJO EN EL CENTRO DE COMERCIOS Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGULAR, PRESENCIALES Y/O VIRTUALES. S/RAD 17-2-2024-000764.						
DATOS PERIODO DEL PAGO								
Del		01/12/2024		Al		13/12/2024		
Número de pago		2		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.935.070		
Valor Bruto Pago:		\$ 1.935.070,00		Valor Total del Contrato:		\$ 6.400.615		
				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		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 4.465.545						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 6.400.615		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4.288.415		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	4.288.415,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		31888946		Base retención en la fuente a título de ICA	1.774.370,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 563.333		\$ 1.786.218		Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 70.500		\$ 223.300		IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 90.200		\$ 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		\$ 3.000		\$ 9.400		Reteica - 8299 - MANIZALES	6.565,00	0,370%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 285.800					0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 223.300					0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 9.400					0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -					0,00	0%
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		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 6.196.891		\$ 1.430.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 987.000				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				VALOR A PAGAR	\$1.928.505,00	
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE								
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
ID 3145520 Formación complementaria preparación de bebidas a base de café en métodos alternativos la Camelia Cuchilla del saldo								
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								
						JESUS DAVID LOPEZ 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.								
						LINA DANERY GONZALEZ HERRERA 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								
FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA								
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)								

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
44a75cd430638b54e3e9f94df580ede72c1542243b8f2fcd835eebbf4d264987f53d719ca42fa6697156cef8337b3362

Número de Factura: FEL-14

Fecha de Emisión: 12/12/2024

Fecha de Vencimiento: 12/12/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ JESUS DAVID

Nombre Comercial: LOPEZ JESUS DAVID

Nit del Emisor: 75103641

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 1062

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio / Ciudad: Manizales

Dirección: CL 60 24 A 40 BRR ESTRELLA

Teléfono / Móvil: 6068724045

Correo: tourde5oficial@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999034

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 57 8 69

Teléfono / Móvil: 5461500

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Prestar de servicios personales	NIU	1,00	\$ 1.935.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.935.070,00

Notas Finales

#\$36-02-00-017-930610;CO1.PCCNTR.6933016, lgonzalezh@sena.edu.co

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/12/2024 08:42:12
Documento validado por la
DIAN:
12/12/2024 08:42:13
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1935070
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1935070
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1935070
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1935070

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.935.070,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.935.070,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.935.070,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.935.070,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084749076 Rango desde: 13 Rango hasta: 150 Vigencia: 2025-06-05

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 75103641	0	JESUS DAVID LOPEZ	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-1	CLL 58 23 51		8852101		SANDRA.HENAO@SOLUCIONESINTELIGENTES.ORG		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31888946	I	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	519.600	800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31888946	2024-12-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 75103641	LOPEZ JESUS DAVID	1.300.000										X							0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.787.000	286.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.787.000	223.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.787.000	9.400	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	518.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 75103641	0	JESUS DAVID LOPEZ	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-1	CLL 58 23 51		8852101		SANDRA.HENAO@SOLUCIONESINTELIGENTES.ORG		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31888946	I	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	519.600	800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31888946	2024-12-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.787.000	1.787.000	1.787.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	286.000	0	400	0	286.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	286.000	0	400	0	286.400
EPS(Administradoras: 1)				1	223.400	0	300	0	223.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	223.400	0	300	0	223.700
ARP(Administradoras: 1)				1	9.400	0	100	0	9.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.400	0	100	0	9.500
Gran Total					518.800	0	800	0	519.600

Comprobante de pago en línea

Comercio
ASOPAGOS

Número de comprobante
DB4MxFVRlroT

CUS
1120299835

Fecha y hora
12 diciembre 2024 08:31:02

Número de factura
31888946

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Referencia 1
10.10.11.80

Referencia 2
CC

Referencia 3
75103641

Producto origen
****3045

Costo de la transacción
\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 519,600.0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31918755	I	2024-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	377.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31918755	2025-01-13	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA



ASOPAGOS
S.a.

TOTALES IBC

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	162.500	0	0	0	162.500
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	0	0	6.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.800	0	0	0	6.800
Gran Total					377.300	0	0	0	377.300

Comprobante de pago en línea

Comercio
ASOPAGOS

Número de comprobante
DBS1jir8YWoR

CUS
1123187994

Fecha y hora
13 diciembre 2024 10:29:34

Número de factura
31918755

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Referencia 1
10.10.11.80

Referencia 2
CC

Referencia 3
75103641

Producto origen
****3045

Costo de la transacción
\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 377,300.0



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:				JESUS DAVID LOPEZ		IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Monizales	FECHA	12/12/2024	REGIONAL	Caldas .C.C.S	75103641	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				K10 Via al Magdalena Centro de Comercio y Servicio			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		COI. PCCNTR. 6933016 4 Noviembre 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	☒	Sebastian Toarza Parro	Sebastian Toarza Parro
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	Claudia Karla Latorre	Claudia Karla Latorre
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	Lina Gonzalez	Lina Gonzalez
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	Yuliett Mendieta Tobo	Yuliett Mendieta Tobo
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☐	Beatriz Eudene	Beatriz Eudene
CONTABILIDAD	☐	Liliana Gómez Ramirez	Liliana Gómez Ramirez
TESORERIA	☐	Ana Isabel Pinzon Rios	Ana Isabel Pinzon Rios
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	Lina Gonzalez	Lina Gonzalez
BIBLIOTECA	☐	Ida Morelby Bivaldo Dagu	Ida Morelby Bivaldo Dagu
OTRO	☐	Luz Adriana León Rivera	Luz Adriana León Rivera
OTRO	☐	Catherine Ramer	Catherine Ramer
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	Lina Gonzalez	Lina Gonzalez

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

OTROS: No tiene clas de responsabilidades

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) identificado(a) con CC. 75103641 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
----------	--------	--------	-------	-------

CANTIDAD DE BIENES A CARGO:0

VALOR TOTAL: \$0,00

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 93060000006

- 93060000021

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 0

VALOR TOTAL: \$0,00

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.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Diciembre de 2024 a las 13:47:15

Documento informativo. Para consultas diríjase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.