

 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)		Código Regional		13	
			Código Centro		930410	
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		78957-657229	
REGIONAL BOLÍVAR						
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLÍVAR						
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: ROGELIO ALBERTO LEONES ORTEGA			Banco a consignar: BANCO DE BOGOTA			
Cédula de Ciudadanía 9.178.038			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: rleoneso@sena.edu.co			Número de Cuenta: 286215983			
IP/Nº de contacto: 52476			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: 5885335/2024		Nº Compromiso SIIF 30424		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENCIAL EN LA RED GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN EL AREA DE CONTABILIDAD				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/12/2024 Al 14/12/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.043.314		
Número de pago 11		Valor Total del Contrato:		\$ 45.098.859		
Valor Bruto Pago: \$ 2.043.314,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 2.043.314		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 \$ 2.043.314		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.249.014		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		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9476607022	Base retención en la fuente a titulo de ICA		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000	\$ 1.751.412	Valor base IVA		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500	\$ 219.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000	\$ 280.300	Menos Retención en la Fuente		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		
ARL I		\$ 6.800	\$ 9.200	Reteica - 8299 - CARTAGENA		
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones		
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones		
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones		
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones		
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones		
Renta Exenta 25% \$34.082.904		\$ 417.000		Otras Retenciones		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 9.518.244				Descuentos de embargo (Si tiene)		
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR		
				\$2.025.823,00		
SON: DOS MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
INSTRUCTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
FICHAS 3139235: - APLICACIÓN DE OPERACIONES CONTABLES BÁSICAS						
COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: CONTABILIZAR OPERACIONES DE ACUERDO CON LAS						
NORMAS VIGENTES Y LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES.						
FICHAS 3139234: - EMPRENDIMIENTO INNOVADOR						
COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: COORDINAR PROYECTOS DE ACUERDO CON LOS PLANES						
Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA						
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			ROGELIO ALBERTO LEONES ORTEGA 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.			DUVIS ROSARIO ARRIETA ORTEGA INSTRUCTOR G18			
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 YENY LINEY ROMERO OCHOA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02						

Banco de Bogotá



**Comprobante
Pago de servicio**

ID PDV: 117557

Fecha: 2024/11/29 16:31:33

Convenio: PLANILLA AS APORTES EN
LINEA (Planilla Asistida Aportes en Linea)

Código de convenio: 1506

Referencia de pago: 9476607022

Núm apro/recibo: 493935

Trx: 1693584104

Terminal Aval: 7915

Valor: \$517,700

Estado: Exitosa

El costo de esta transacción es \$0
Línea de atención al cliente Bogotá 7432626 /
Nacional 018000512825
La transacción es realizada por la plataforma
El pago de convenios se efectuando por
Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 9178038		LEONES ORTEGA ROGELIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cii25 #32 51	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1000000222	9476607022	I	2024/12/10	2024/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$517,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,752,000	\$280,400			\$1,752,000	\$219,000			\$0	\$0			\$1,752,000	\$18,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,752,000	\$280,400			\$1,752,000	\$219,000			\$0	\$0			\$1,752,000	\$18,300		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,752,000	\$280,400			\$1,752,000	\$219,000			\$0	\$0			\$1,752,000	\$18,300		\$0	\$0
1	CC 9178038	LEONES ROGELIO	25-14	30	\$1,752,000	\$280,400	ESSC07	30	\$1,752,000	\$219,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,752,000	\$18,300	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,752,000	\$280,400			\$1,752,000	\$219,000			\$0	\$0			\$1,752,000	\$18,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9178038		LEONES ORTEGA ROGELIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil25 #32 51	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7777777	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1000000222	9476607022	I	2024/12/10	2024/12/02	BANCO DE BOGOTA	\$517,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$219,000	\$0	\$0	\$219,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$219,000	\$0	\$0	\$219,000
TOTAL				1	\$517,700	\$0	\$0	\$517,700



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: ROGELIO ALBERTO LEONES ORTEGA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD CARTAGENA FECHA 14 de Diciembre del 2024 REGIONAL BOLIVAR 9.178.038

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

SENA COMERCIO Y SERVICIO KILOMETRO 1 VIA TURBACO

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: C01.PCCNTR. 5885335 Del 06 de Febrero del 2.024

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

Mario Andres Díaz

Mario ADÍAZ

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

Duvis Arrieta Ortega

Duvis

ALMACÉN E INVENTARIOS

Generar reporte de <https://milinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.

SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)

Rafael Zambrano

Arleyth Jimenez

Arleyth Jimenez

CONTABILIDAD

Maria Jose Castiblanco Barrios

MJ Castiblanco

TESORERIA

Claudia Gazabon Romero

Claudia Gazabon R.

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA

Duvis Arrieta Ortega

Duvis

BIBLIOTECA

Alba Bravo

Alba Bravo

OTRO

N/A

OTRO

N/A

SUPERVISOR DE CONTRATO

Duvis Arrieta Ortega

Duvis

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

OTROS :

Rogelio Leonor
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) LEONES ORTEGA ROGELIO identificado(a) con CC. 9178038 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2024 a las 16:02:30

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.

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

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1