

 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 CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		19				
			Código Centro		930710				
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024				
			Versión		MARZO 2024 - 2,24				
			ID de Proceso		71460-593233				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		FREDY ESCARRAGA GOMEZ		Banco a consignar:		BANCO BBVA			
Cédula de Ciudadanía		10.290.545		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		fescarraga@sena.edu.co		Número de Cuenta:		570443028			
IP/N° de contacto:		3184705879		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:						Honorarios profesionales a persona NO declarante de renta			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%			
DATOS DEL CONTRATO									
N° del contrato:		5950769/2024		N° Compromiso SIIF	40024	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL, A DISTANCIA Y/O VIRTUAL EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN REGULAR DE NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, PERTENECIENTES A							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2024		Al		13/12/2024			
Número de pago		11		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.083.922			
Valor Bruto Pago:		\$ 1.935.070,00		Valor Total del Contrato:		\$ 44.506.599			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 148.852			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 1.935.070		Honorarios profesionales a persona NO declarante d		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		\$ 1.935.070		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.168.770		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		1.168.770,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		8633788160		Base retención en la fuente a titulo de ICA		1.935.070,00	
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		\$ 6.800		\$ 9.400		Reteica - 8543 - POPAYAN		3.870,00	0,200%
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	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -				0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$34.082.904		\$ 389.000				0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$11.188.868						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$1.931.200,00	
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Impartir formacion en Gestion De Proyectos Comunitarios Comunitarios en el municipio de Silvia ficha n° 3136671									
Impartir formacion en Formulacion y evaluaicon de proyectos el municipio de Popayán JAC comuna 7 ficha n° 3143080									
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						Firmado digitalmente por Fredy Escarraga Gomez Fecha: 2024.12.08 20:33:37 -05'00'			
						FREDY ESCARRAGA GOMEZ 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,			
						ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS 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 HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									



RAZÓN SOCIAL :	FREDY ESCARRAGA GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-10290545
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-11
FECHA DE PAGO:	2024-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	8633788160
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8614772399
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.786.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.300	\$ 223.300
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.786.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.800	\$ 285.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.786.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 9.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 518.500	\$ 518.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2025
----------------------------------	------------

Banco de Bogotá



**Comprobante
Pago de servicio**

ID PDV: 90876

Fecha: 2024/12/04 16:34:13

Convenio: PLANILLA ASISTIDA
ASOPAGOS (Planilla Asistida Asopagos)

Código de convenio: 1139

Referencia de pago: 8614772399

Núm apro/recibo: 128575

Trx: 1701875986

Terminal Aval: **7915**

Valor: \$518,500

Estado: Exitosa

El costo de esta transacción es \$0
Línea de atención al cliente Bogotá 7452626 /
Nacional 018000512825
La transacción es realizada por la plataforma
El pago de convenios es efectuado por
Banco de Bogotá

Se certifica que a la fecha 2024-12-08 la empresa FREDY ESCARRAGA GOMEZ con documento de identificación CC-10290545 ha realizado aportes de seguridad social para los periodos relacionados a continuación

REPORTE DE PLANILLAS GENERADAS

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 -	8633788160	I	11-2024	11-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-12-05	2024-12-05 08:05:00
0 -	8633236414	I	10-2024	10-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-11-06	2024-11-06 14:09:00
0 -	8632724085	I	09-2024	09-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-10-08	2024-10-08 12:33:00
0 -	8632243667	I	08-2024	08-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-09-06	2024-09-06 09:40:00
0 -	8631793924	I	07-2024	07-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-08-09	2024-08-09 16:10:00
0 -	8631308354	I	06-2024	06-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-07-05	2024-07-05 16:23:00
0 -	8630921358	I	05-2024	05-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-06-05	2024-06-05 15:15:00
0 -	8630253238	I	04-2024	04-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-05-08	2024-05-08 15:21:00
0 -	8629884539	I	03-2024	03-2024	1	\$518.500	Pagada	2024-04-09	2024-04-09 15:06:00
0 -	8629484313	I	02-2024	02-2024	1	\$377.300	Pagada	2024-03-07	2024-03-07 09:35:00
0 -	8628547307	I	01-2024	01-2024	1	\$333.500	Pagada	2024-01-05	2024-01-05 09:28:00
0 -	8629273100	N	01-2024	01-2024	1	\$6.300	Pagada	2024-02-23	2024-02-23 16:15:00
0 -	8628102360	I	11-2023	11-2023	1	\$393.700	Pagada	2023-12-05	2023-12-05 16:04:00
0 -	8627602326	I	10-2023	10-2023	1	\$393.700	Pagada	2023-11-02	2023-11-02 13:29:00
0 -	8627175202	I	09-2023	09-2023	1	\$393.700	Pagada	2023-10-06	2023-10-06 15:13:00
0 -	8626214785	I	08-2023	08-2023	1	\$393.700	Pagada	2023-08-31	2023-08-31 10:45:00
0 -	8625995929	I	07-2023	07-2023	1	\$393.700	Pagada	2023-08-10	2023-08-10 12:37:00
0 -	8625773903	I	06-2023	06-2023	1	\$394.300	Pagada	2023-07-14	2023-07-14 09:20:00
0 -	8624676118	I	05-2023	05-2023	1	\$393.700	Pagada	2023-05-31	2023-05-31 09:52:00
0 -	8624337790	I	04-2023	04-2023	1	\$393.700	Pagada	2023-05-02	2023-05-02 14:10:00
0 -	8624237514	I	03-2023	03-2023	1	\$393.700	Pagada	2023-04-05	2023-04-05 16:17:00
0 -	8623937315	I	02-2023	02-2023	1	\$393.700	Pagada	2023-03-09	2023-03-09 11:57:00
0 -	8623512750	I	01-2023	01-2023	1	\$137.200	Pagada	2023-02-10	2023-02-10 11:58:00
0 -	8622476111	I	11-2022	11-2022	1	\$393.700	Pagada	2022-12-06	2022-12-06 16:57:00
0 -	8622003035	I	10-2022	10-2022	1	\$393.700	Pagada	2022-11-11	2022-11-11 09:10:00
0 -	8621350130	I	09-2022	09-2022	1	\$393.700	Pagada	2022-10-11	2022-10-11 13:25:00
0 -	8621090262	I	08-2022	08-2022	1	\$394.200	Pagada	2022-09-13	2022-09-13 13:10:00
0 -	8619729314	I	07-2022	07-2022	1	\$393.700	Pagada	2022-08-09	2022-08-09 09:07:00
0 -	8619302332	I	06-2022	06-2022	1	\$393.700	Pagada	2022-06-09	2022-06-09 07:28:00
0 -	8619288577	I	05-2022	05-2022	1	\$393.700	Pagada	2022-05-11	2022-05-11 16:13:00
0 -	8618886124	I	04-2022	04-2022	1	\$401.800	Pagada	2022-04-11	2022-04-11 13:53:00
0 -	8618004107	I	03-2022	03-2022	1	\$386.700	Pagada	2022-03-08	2022-03-08 13:29:00
0 -	8617984611	I	02-2022	02-2022	1	\$386.700	Pagada	2022-02-14	2022-02-14 16:29:00
0 -	8616636785	I	12-2021	12-2021	1	\$555.500	Pagada	2021-12-06	2021-12-06 09:07:00
0 -	8616636730	I	11-2021	11-2021	1	\$555.500	Pagada	2021-12-06	2021-12-06 09:07:00
0 -	8616280406	I	10-2021	10-2021	1	\$555.500	Pagada	2021-11-09	2021-11-09 07:32:00
0 -	8615949859	I	09-2021	09-2021	1	\$555.500	Pagada	2021-10-15	2021-10-15 08:23:00
0 -	8615190980	I	08-2021	08-2021	1	\$555.500	Pagada	2021-09-06	2021-09-06 10:55:00

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 -	8614772399	I	07-2021	07-2021	1	\$555.500	Pagada	2021-08-12	2021-08-12 08:29:00
0 -	20831053	I	06-2021	06-2021	1	\$555.500	Pagada	2021-07-01	2021-07-01 11:49:53



PAGADO



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 ESCÁRRAGA GÓMEZ					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	POPAYAN	FECHA	13/12/2024	REGIONAL	CAUCA	10290545
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		SENA REGIONAL CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SEVICIOS - COORDINACION ACADEMICA DE PROGRAMAS ESPECIALES				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5950769 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	☐	Edwin Olmedo Brito Arenas	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	Ana Alexandra Rodríguez Vargas	
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)	☐	Milton Fabián Díaz Mosquera Dr. Drogenos A. Yaceba	 13-12-2024.
CONTABILIDAD	☐	Natalia Mellizo Mosquera	
TESORERÍA	☐	Natalia Solís Tintinago	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	☐	Ana Alexandra Rodríguez Vargas	
BIBLIOTECA	☒	Yehison Andrés Anacona Sánchez	
COMISIONES	☐	Víctor Cáceres	
OTRO Sigep II	☐	Víctor Cáceres	
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	Ana Alexandra Rodríguez Vargas	

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) identificado(a) con CC. 10290545 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

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

CANTIDAD DE BIENES A CARGO:0
VALOR TOTAL: \$0,00

[Handwritten Signature]
15/12/2024

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

- 93070000032

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: 13 de Diciembre de 2024 a las 15:13:12

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

Grupo de Almacenes e Inventarios.

Firma del Contratista