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 PROCESOS INDUSTRIALES REGIONAL CALDAS

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**17**
Código Centro	**922010**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**31780-684633**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JHON FREDY DUQUE GALLEGO	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.053.782.759	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jfduqueg@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0550085800017809
IP/Nº de contacto:	0	**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:	5871623/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**4924**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INSTRUCTOR, POR PERÍODO FIJO, PARA EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES, EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. S/RAD 17-9-2024-001416.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/03/2024 Al 31/03/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 42.869.233
Número de pago	**2**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.739.372
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 38.403.688

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 181.125	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.646.670**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.103.570**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Marzo	Febrero
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**29306065**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.548.056
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 193.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 247.700
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	V	$ -	$ 0
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		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 1.034.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 857.210		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.103.570,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.137.570,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - MANIZALES	15.309,00	0,370%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.450.236,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

realización de la planeación y desarrollo curricular del técnico en construcción en edificaciones.

desplazamiento al resguardo indígena de San Lorenzo en el municipio de Riosucio con el fin de finalizar el proceso de inscripción

Se realizo el seguimiento de etapa productiva de la ficha No 2710140 y revisión de bitácoras ficha No 2802955

Participación en el proceso de certificación de competencias laborales

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

JHON FREDY DUQUE GALLEGO
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 período 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,

MYRIAM CLAUDINA GARCIA NARANJO
INSTRUCTOR G20

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
VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DUQUE GALLEGO JHON FREDY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053782759
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-14
FECHA DE PAGO:	2024-03-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29306065
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29306065
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.548.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.600	$ 193.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.548.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700	$ 247.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.548.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200	$ 16.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.500	$ 457.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/04/2024

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: DUQUE GALLEGO JHON FREDY **Identificación:** CC-1053782759 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0-0 **Fecha de generación del reporte:** 2024-03-13 **Fecha limite de pago:** 2024-03-14 **Fecha de pago:** 2024-03-13 **Pagada por:** BANCO DAVIVIENDA **Período pensión:** 2024-02 **Período salud:** 2024-02 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 29306065	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$0	$0	$0	$247.700	$247.700	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$193.600	$193.600	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$16.200	$16.200	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$457.500	$457.500	

Imprimir Descargar Resumen

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **JHON FREDY**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **1053782759** y es titular de la cuenta terminada en ***7809** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
13/03/2024	$ 457.500,00	ASOPAGOS	511580347	11580347

Se expide en Bogotá, el 13-03-2024.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 19 de febrero de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	1024	**Fecha Solicitud**	2024-02-19	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-02-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CONSTRUCCIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6224	**Dependencia Solicitante**		922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JHON FREDY DUQUE GALLEGO	CC: 1053782759	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2024-02-29	2024-02-29	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	0,5	No	50	0,5	4.673.937,00	227.624,00	113.812,00	67.313,00	181.125,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES)
										Totales Solicitud de Comisión				**113.812,00**	**67.313,00**	**181.125,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES)

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	75070715	Nombre:	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHvcastano	VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 19 de febrero de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	19/02/2024 14:27:16

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN	**LEGALIZACION COMISION No.**	**1024**		
COMISIONADO:	JHON FREDY DUQUE GALLEGO	**CEDULA:**	1.053.782.759		
La Entidad Suministra vehiculo	SI	NO X	Vehículo particular	Registro Presupuestal 21924	Funcionario / Contratista X
fuente recursos	Propios	Nación X			

	MUNICIPIO	SALIDA Día	SALIDA Mes	SALIDA Año	LLEGADA Día	LLEGADA Mes	LLEGADA Año	No. Dias	Comisión: valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Legalizacion: Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
1	RIOSUCIO	29	FEBRERO	2024	29	FEBRERO	2024	0,5	$ 113.812	$ 67.313	$ 181.125	$ 113.812	$ 22.313		$ 45.000
2											$ 0				
3											$ 0				
4											$ 0				
5											$ 0				
6											$ 0				
7											$ 0				
8											$ 0				
9											$ 0				
10											$ 0				
11											$ 0				
12											$ 0				
13											$ 0				
14											$ 0				
	TOTAL								**$ 113.812**	**$ 67.313**	**$ 181.125**	**$ 113.812**	**$ 22.313**	**$ 0**	**$ 45.000**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	113.812	0
1.2 Gtos transporte comisión	22.313	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	45.000	
1.5 TOTAL legalización	**181.125**	**0**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	181.125	
(Menos) Valor neto antic.	181.125	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

OF

Páguese

Firmado digitalmente por VÍCTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ

VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

ORDENADOR

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al dia

TIQUETE DE VIAJE

2117

VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque

C.C. No. 1053782754 No. de Vehiculo: WFJ 927

- [x] Manizales
- [ ] La Felisa
- [ ] Irra
- [ ] Anserma
- [ ] Supia
- [ ] Risaralda
- [ ] Riosucio
- [ ] Arauca

DIA	MES	AÑO
29	02	2024

Valor 26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: **606 878 6150 - 311 379 0511**

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: **Celular: 311 889 1215**

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: **311 778 2619**

VIGILADO SuperTransporte

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al dia

TIQUETE DE VIAJE

2561

VÁLIDO

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy Duque Gallego.

C.C. No. 1053782759 No. de Vehiculo: WEF 482

- [ ] Manizales
- [ ] La Felisa
- [ ] Irra
- [ ] Anserma
- [ ] Supia
- [ ] Risaralda
- [x] Riosucio
- [ ] Arauca

DIA	MES	AÑO
29	02	24

Valor 26000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

MANIZALES: Terminal de Transporte Teléfono: **606 878 6150 - 311 379 0511**

RIOSUCIO: Terminal de Transporte Teléfono: **Celular: 311 889 1215**

ANSERMA: Terminal de Transporte Celular: **311 778 2619**

VIGILADO SuperTransporte