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	**Mayo de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**57582-391046**

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	**01/05/2024 Al 31/05/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 33.938.143
Número de pago	**4**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.739.372
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 29.472.598

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 487.326	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.952.871**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.332.771**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Mayo	Abril
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**29568567**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
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	$ 1.111.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.028.210		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.332.771,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.443.771,00	
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	16.442,00	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	**$4.449.103,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

generacion del proyecto formativo cargado en Sofia Plus

formación presencial del técnico en construcción de edificaciones (ficha No 836138)

Creación de guías para formación en técnico de edificaciones (matemáticas- mampostería – replanteo)

Aplicación de un instrumento de evaluación de acuerdo a la guía de interpretación

registro los documentos para legalización de desplazamiento al municipio de Riosucio.

15. Se realizo el seguimiento de etapa productiva a los aprendices inscritos en la ficha No 2710140

revisión de bitácoras ficha No 2802955

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

28/05/24 14:40:11 USUARIO: SIC - C.C. 1053782759

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:	2024-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-16
FECHA DE PAGO:	2024-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29568567
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29568567
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	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.700	$ 18.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.800	$ 527.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2024

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
07/05/2024	$ 527.800,00	ASOPAGOS	625058634	25058634

Se expide en Bogotá, el 24-05-2024.

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:	martes, 26 de marzo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	11724	**Fecha Solicitud**	2024-03-26	**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.**	2024-03-26	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CONSTRUCCION			**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	2024-04-03	2024-04-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / RIOSUCIO	1,5	No	50	1,5	4.465.545,00	252.390,00	378.585,00	74.741,00	453.326,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN AL GRUPO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE SAN LORENZO
										Totales Solicitud de Comisión				**378.585,00**	**74.741,00**	**453.326,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN AL GRUPO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE SAN LORENZO

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/03/26 13:53:38 -05:00

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:	martes, 26 de marzo de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	26/03/2024 13:44:51

Firmado digitalmente por:
Nombre: VICTOR JERLIER CASTANO SANCHEZ
Cédula de ciudadanía: 75070715
Usuario SIIF: MHvcastano
26/03/2024 1:53:56 p. m.

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 INSDUTRIALES Y CONSTRUCCION	**LEGALIZACION COMISION No.**	**11724**
COMISIONADO:	JHON FREDY DUQUE GALLEGO	**CEDULA:**	1.053.782.759

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	**Vehículo particular**		**Registro Presupuestal**	**43324**		**Funcionario**		**Contratista**	**X**

fuente recursos	**Propios**		**Nación**	**X**	

	Comisión										**Legalizacion**			
	MUNICIPIO	**SALIDA**			**LLEGADA**									
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	**valor total de viatico liquidado SIIF**	**valor gastos de viaje SIFF**	**TOTAL ANTICIPO**	**Total Viaticos legalizado**	**Gtos transporte comisión**	**Gtos vehiculo**	**Gtos transporte intermunicipal**
1	MANIZALES -RIOSUCIO	3	ABRIL	2024	4	ABRIL	2024	1,5	$ 378.585	$ 74.741	$ 453.326	$ 378.585	$ 24.741		$ 84.000
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								**$ 378.585**	**$ 74.741**	**$ 453.326**	**$ 378.585**	**$ 24.741**	**$ 0**	**$ 84.000**

OBSERVACIONES:

Saldo positivo a favor de $34.000 mil pesos ya que en los tiquetes presenta mas de lo dado

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	378.585	0
1.2 Gtos transporte comisión	24.741	34.000
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	84.000	
1.5 TOTAL legalización	**487.326**	**34.000**

Firmado digitalmente por VÍCTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ

Páguese

VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

ORDENADOR

2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	487.326	
(Menos) Valor neto antic.	453.326	
Saldo positivo a favor del F/rio	34.000	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al dia

TIQUETE DE VIAJE 2929

VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE

Nombre del Pasajero: Jhon Fredy duque gallego

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

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

DIA	MES	AÑO
3	04	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

TRANSPORTES CAMBIA LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al dia

TIQUETE DE VIAJE 2032

VÁLIDO ÚNICAMENTE COMO TIQUETE

Nombre del Pasajero: Jhon f duque

C.C. No. 105.3782759 No. de Vehículo: WF5 92F

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

DIA	MES	AÑO
4	04	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

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	MANIZALES, CALDAS 03/04/2024-04/04/2024	**Codigo Regional :**	**17**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	Jhon Fredy Duque Gallego	**Codigo Centro:**	**04/20/2024**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053782759	**Fecha de elaboración:**	**04/8/2024**

En desarrollo de la comisión No. **11724** durante los dias **3/04/2024-4/04/2024** del mes de ABRIL de **2024** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
04/3/2024	riosucio-san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
04/4/2024	riosucio-san lorenzo -riosucio	mototaxi	16000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 32.000**

Para efectos legales el funcionario certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO		JEFE INMEDIATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	**Jhon Fredy Duque Gallego**	**Nombre completo:**	**Myriam Cluadina García**	**Nombre completo:**	**Victor Jerlier Castaño Sanchez**
Cargo:	**contratista**	**Cargo:**	**coordinadora Academica**	**Cargo:**	**Subdirector**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	Firmado digitalmente por VÍCTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ

GRF-F-057 V.01