SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CÓRDOBA
CENTRO AGROPECUARIO EL PORVENIR-CÓRDOBA

Código Regional	**23**
Código Centro	**911510**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**52851-179634**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	YOLIMA ESTHER PANTOJA LOZANO	**C.C.**	50.952.670	**IP/Nº de contacto**	3015731956
Correo electrónico contratista:	ypantojal@sena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** SI **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 09122869552

Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 4639898/2023 **Nº Compromiso SIIF** **36123**

Valor Total del Contrato	$ 32.475.600	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 24.296.560	**4**	**Del**	**01/05/2023**	**Al**	**31/05/2023**	**$ 3.608.400,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 20.688.160		Legalización comisiones del periodo			$ 621.180,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR TÉCNICO APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS POR LA COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.608.400		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.229.580**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.852.235**		**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	----------	**8624784442**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.443.360	$ 1.443.360
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 180.500	$ 180.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 231.000	$ 231.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 15.100	$ 15.100
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.057.395	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 950.745	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.852.235,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.818.080,00	
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	7.636,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.600.764,00**	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL - SER
SE REALIZO ALISTAMIENTO DE LA FORMACION DE NEGOCIO RURAL-EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS VEREDA EL TIGRE, LORICA VEREDA PUEBLO SAN SEBASTIAN RECIBIENDO FORMULARIOS DILIGENCIADOS PARA PROCESO DE CREACION DE FICHA
FORMACION FICHA N° 2763065-EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS-TEMAS:ESPECIES ACUÍCOLAS, SISTEMAS DE CULTIVO
FORMACION FICHA N° 2762852-EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS-TEMAS:ESPECIES ACUÍCOLAS, SISTEMAS DE CULTIVO
FORMACION FICHA N° 2762821-EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS-TEMAS:ESPECIES ACUÍCOLAS, SISTEMAS DE CULTIVO
FORMACION FICHA N° 2762493-EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS-TEMAS:ESPECIES ACUÍCOLAS, SISTEMAS DE CULTIVO
FORMACION FICHA N° 2748957-EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES DULCES ACUICOLAS-TEMAS:ESPECIES ACUÍCOLAS, SISTEMAS DE CULTIVO
FORMACION FICHA N°2731299, 2722526-PREPARACION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES-TEMAS:ELABORACION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES

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 diligenciados.

YOLIMA ESTHER PANTOJA LOZANO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

VIVIANA BENAVIDES MESIAS
INSTRUCTOR G16

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

TRINIELENA BRUNAL CABRALES
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

• PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

Razón social	YOLIMA ESTHER PANTOJA LOZANO
Identificación	CC-50952670
Código dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	YOLIMA ESTHER PANTOJA LOZANO
Fecha de generación del reporte	2023-05-09
Período pensión	202304
Período salud	202304

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación

50952670

Período pensión

202304

Cantidad de registros

3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-05-16	8624784442	$426.600	$426.600	$0	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8624784442802000050952670202304390000004266009620230516

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

nte
un mejor servicio, Asopagos le
nciar la siguiente información

nte

09/05/2023 10:52:10 Cajero: ereyesro

Oficina: 2719 - CIENAGA DE ORO
Terminal: B2719CJ0423X Operación: 293912702

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$426,600.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8624784442
Ref 2: 00050952670202304
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

TE

Powered by CamScanner

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

09/05/2023 10:52:10 Cajero: ereyesro

Oficina: 2719 - CIENAGA DE ORO
Terminal: B2719CJ0423X Operación: 293912702

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$426,600.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8624784442
Ref 2: 0005095267020230 4
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Powered by CamScanner

RAZON SOCIAL :	YOLIMA ESTHER PANTOJA LOZANO
IDENTIFICACION:	CC-50952670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-17
FECHA DE PAGO:	2023-05-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624784442
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8671460209
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 1.443.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.500	$ 180.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.443.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.000	$ 231.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.443.360	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.100	$ 15.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.600	$ 426.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/06/2023

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

Usuario que Genera Reporte:	MHtbrunal	TRINIELENA BRUNAL CABRALES
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-023-911510	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2023-04-19-3:44 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	59523	**Fecha Solicitud**	2023-04-18	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-023-911510 CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-04-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	instructores ser			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	923	**Dependencia Solicitante**		911538 CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA - EMPRENDE RURAL	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL 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

YOLIMA ESTHER PANTOJA LOZANO	CC: 50952670	Instructor SER	Autorizada	2023-04-24	2023-04-24	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / PURISIMA	0,5	No	50	4	3.608.400,00	99.295,00	397.180,00	224.000,00	621.180,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL- (FPI) FUERA DE CENTRO-FICHAS # 2731299 - 2722526
				2023-04-24	2023-04-24	CORDOBA / PURISIMA	CORDOBA / MONTERIA	0,5	No	50							
				2023-04-25	2023-04-25	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / PURISIMA	0,5	No	50							
				2023-04-25	2023-04-25	CORDOBA / PURISIMA	CORDOBA / MONTERIA	0,5	No	50							
				2023-04-26	2023-04-26	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / CHIMA	0,5	No	50							
				2023-04-26	2023-04-26	CORDOBA / CHIMA	CORDOBA / MONTERIA	0,5	No	50							

				2023-04-27	2023-04-27	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / CHIMA	0,5	No	50						
				2023-04-27	2023-04-27	CORDOBA / CHIMA	CORDOBA / MONTERIA	0,5	No	50						
													Totales Solicitud de Comisión	**397.180,00**	**224.000,00**	**621.180,00**

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL- (FPI) FUERA DE CENTRO-FICHAS # 2731299 - 2722526

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	50900576	Nombre:	TRINIELENA BRUNAL CABRALES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - CORDOBA

Firma Responsable

Verificado Por:	JOSE DAVID FUENTES ALDANA	Fecha Verificación:	19/04/2023 15:19:14

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA $24.000

TIQUETE

Origen: Montería | Destino: Puríssima

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
24	04	2023		343725

NOMBRE: Yolima Pantoja

FIRMA DEL DESPACHADOR:

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA $24.000

TIQUETE

Origen: Puríssima | Destino: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
24	04	2023		343708

NOMBRE: Yolima Pantoja

FIRMA DEL DESPACHADOR:

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA $24.000

TIQUETE

Origen: Montería | Destino: Puríssima

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
25	04	2023		343717

NOMBRE: Yolima Pantoja

FIRMA DEL DESPACHADOR:

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA $24.000

TIQUETE

Origen: Puríssima | Destino: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
25	04	2023		343707

NOMBRE: Yolima Pantoja

FIRMA DEL DESPACHADOR:

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA $22.000

TIQUETE

Origen: Montería | Destino: CHima

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
26	04	2023		343744

NOMBRE: Yolima Pantoja

FIRMA DEL DESPACHADOR:

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA $22.000

TIQUETE

Origen: CHima | Destino: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
26	04	2023		343713

NOMBRE: Yolima Pantoja

FIRMA DEL DESPACHADOR:

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA $22.000

TIQUETE

Origen: Montería | Destino: CHima

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
27	04	2023		343710

NOMBRE: Yolima Pantoja

FIRMA DEL DESPACHADOR:

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-8
Calle 37 N°.1B-42 Tel.:7822413 - Montería

TARIFA $22.000

TIQUETE

Origen: CHima | Destino: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA:	BUS N°:
27	04	2023		343726

NOMBRE: Yolima Pantoja

FIRMA DEL DESPACHADOR:

Powered by CamScanner

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	23
Codigo Centro:	911510
Fecha de elaboración:	02/05/2023
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: CIENAGA DE ORO-02 MAYO DEL 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YOLIMA ESTHER PANTOJA LOZANO
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 50952670

En desarrollo de la comisión No. 59523 durante el dia 24, 25, 26 Y 27 del mes de ABRIL de 2023 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	VALOR PAGADO
24/04/2023	PURISIMA -VEREDA LOS CARACOLES -PURISIMA	MOTO	10000
25/04/2023	PURISIMA -VEREDA LOS CARACOLES -PURISIMA	MOTO	10000
26/04/2023	CHIMA - VEREDA LA PUNTA - CHIMA	MOTO	10000
27/04/2023	CHIMA - VEREDA LA PUNTA - CHIMA	MOTO	10000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 40.000

Para efectos legales el CONTRATISTA 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: YOLIMA ESTHER PANTOJA LO	Nombre completo: VIVIANA BENAVIDES MESIAS	Nombre completo: TRINIELENA BRUNAL CABRALES
	Cargo: COORDINADORA ACADEMICA	Cargo: SUBDIRECTORA ENCARGADA
Firma:	Firma:	Firma:

GRF-F-076 V.01