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 BOYACÁ

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**951410**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**52919-026610**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	AUDELY LIZETH PINZON VEGA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.057.586.481	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	alpinzonv@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	35840141207
IP/Nº de contacto:	3132626	**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**	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	SI
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:	5883420/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**16824**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura en la red de conocimiento CONSTRUCCIÓN, área temática de ARQUITECTURA Y DECORACIÓN en el programa Articulación con la Educación Media de conformidad con los Lineamientos institucionales y la

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/03/2024**	**Al**	**31/03/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 37.120.200
Número de pago	**2**			**Valor Total del Contrato:**	$ 40.546.680
Valor Bruto Pago:			**$ 4.283.100,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 32.837.100

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.283.100	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 113.812	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.396.912**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.924.512**	**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		----------	**9463758199**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.713.240	$ 1.370.592
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 214.200	$ 171.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 274.200	$ 219.300
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.000	$ 7.200
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%	$ 30.984.458	$ 975.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 671.483		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.924.512,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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%
-	0,00	0%
-	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	**$4.283.100,00**	

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 segun objeto de contrato de prestacion de servicios

codigo de fichas 2693521, 2693524, 2693522, 2902525, 2902526

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADEMICAS : 144

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ADICIONALES: 0 HORAS

TOTAL HORAS MES: 144 HORAS

todas las actividades están registradas en el sistema SOFIA PLUS en el periodo correspondiente

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

AUDELY LIZETH PINZON VEGA
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,

GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO
INSTRUCTOR G14

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

CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057586481		PINZON VEGA AUDELY LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8A N 6-44	SOGAMOSO-BOYACA	3132626029	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	516264921	9463758199	I	2024/03/19	2024/03/15	BANCO CAJA SOCIAL	0	$397,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,370,592	$219,300			$1,370,592	$171,400			$0	$0			$1,370,592	$7,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,370,592	$219,300			$1,370,592	$171,400			$0	$0			$1,370,592	$7,200		$0	$0
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,370,592	$219,300			$1,370,592	$171,400			$0	$0			$1,370,592	$7,200		$0	$0
1	CC	1057586481	PINZON AUDELY	230201	30	$1,370,592	$219,300	EPS005	30	$1,370,592	$171,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,370,592	$7,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,370,592	$219,300			$1,370,592	$171,400			$0	$0			$1,370,592	$7,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057586481		PINZON VEGA AUDELY LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8A N 6-44	SOGAMOSO-BOYACA	3132626029	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	516264921	9463758199	I	2024/03/19	2024/03/15	BANCO CAJA SOCIAL	0	$397,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$219,300	$0	$0	$219,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$219,300	$0	$0	$219,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,200	$0	$0	$7,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,200	$0	$0	$7,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$171,400	$0	$0	$171,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$171,400	$0	$0	$171,400
TOTAL				1	$397,900	$0	$0	$397,900

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 18/03/2024

PRESENTADO A: **Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E)**

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
9724	**12/03/2024**	**12/03/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
		Turmequé

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Orientar formación técnica del programa Técnico en Dibujo Arquitectónico, el cual es atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media, por parte del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, en la Institución Colegio Técnico Industrial, en el municipio de Turmequé.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se oriento formación profesional integral en el programa Técnico en Dibujo Arquitectónico, atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media con el grupo de grado 11.
2. Se llevo a cabo el proceso de inducción SENA en el grupo de grado 10.

RESULTADOS:

1. llevar a cabo sesiones teórico-prácticas que permitan al aprendiz adquirir sus competencias y conocimientos a través del aprender haciendo con los aprendices de grado 11
2. Se realizó el proceso de inducción de aprendices con grado 10 para contextualizarlos en el Proceso e Formación Profesional Integral que orienta el SENA en la institución educativa

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. Evidencia fotográfica
3. Lista de asistencia

COMPROMISOS

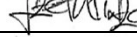
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Realizar actividades correspondientes a la fase del proyecto de grado y evaluar resultados de aprendizajes	**Aprendices, docente técnico, instructor**	**02 de abril 2024**

CONCLUSIÓNES:

1.Los estudiantes de grado 11 redactan los proyectos de grado para continuar con la revisión y mediante la elaboración de planos y maquetas en el aula -taller van afianzando sus conocimientos para la elaboración de sus proyectos arquitectonicos para el proyecto de grado.

2. Se da por finalizada la inducción de aprendices de grado 10 y se evalúan las evidencias para evaluar los resultados en Sofia Plus.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Audely Lizeth Pinzon Vega	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Gustavo Adolfo Díaz Camargo	


SALA DE PROFESORES
La Forma | Principios Ordenadores



SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 12 DEL MES DE Marzo DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): Impartir formación en Dibujo Arquitectónico

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Lina Yamile Valero Latorre	1054373035				Institución Educativa Técnica Industrial	linaYamileValerolatorre@gmail.com	322857 3204		Yamile Valero
	Danna Yiseth Lanchceros Bolivar	1054372992				Institución educativa técnica industrial	lvzadriana Bolivar83@gmail.com	3204475775		Danna Lanchceros
	Karol Julieth Robayo Ramirez	1054373241				Institución Educativa Técnica Industrial	karolrobayo410@gmail.com	3132257048		Karol Robayo
	Danna Katalina Herrera Villalobos	1054373350				Institución educativa Técnica Industrial	dannakatalinherrera villalobos@gmail.com	3224828701		Danna Herrera V.
	Maria Stefanya Torres Gómez	1050094940				Institución educativa Técnico Industrial	Stefanyagomez218@gmail.com	3138655035		Stefany Gómez
	Maria Paula Romero	1014868031				Institución educativa Técnico Indus	romeropaula9832008@gmail.com	3223512626		MariaPaulaRomero
	Karen Lizeth Moreno Bernal	1054373163				Institucion Educativa Tecnico Industrial	Lizethmoreno1118@gmail.com	3204606532		Lizeth Moreno
	Jimena Barreto	1054373260				Institución Educativa Técnico Industrial	barretojimena062@gmail.com	3219314123		
	Leidy Tatiana Chacón Moque	1054373182				Institución Educativa Técnico Industrial	chaconleidy0908@gmail.com	3223522405		Tatiana Chacón
	Duvan stiven ogueda Molagon	1077145674				Institucion educativa tecnico industrial	ogueladuvanstivenegmail.com	322 3552086		
	Brayan Stiven Santafe Ortega	1141320494				Institucion educativa tecnico industrial	Santafebrayan00@gmail.com	3226033121		
	Jaider Emmanuel Combariza Chavano	1069402744				Institucion Educativa Tecnico Industrial	emmanuel.cumbariza@gmail.com	3175345251		Jaider Combariza
	Sebastian valero veloza	1054373056				Institucion Educativa Tecnica Industrial	valero velozasebastian@gmail.com	3123352458		Sebastian Valero
	Laura Sofia Hernández Valero	1054372581				I.E.T.I.T	sh6640960@gmail.com	3112651340		Sofia Hernández
	Doirson Bohiban Sosa Martinez	1051069270				I.E.T.I.T	Doirsonsosa638@gmail.com	3107130712		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHreparra	ROSA EDITH PARRA LEON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 7 de marzo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	9724	**Fecha Solicitud**	2024-03-04	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-03-07	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION PROFESIONAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	824	**Dependencia Solicitante**		951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	
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**	-	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	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
AUDELY LIZETH PINZON VEGA	CC: 1057586481	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2024-03-12	2024-03-12	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TURMEQUE	0,5	No	50	0,5	4.283.100,00	227.624,00	113.812,00	0,00	113.812,00	Orientar formación técnica del programa Técnico en Dibujo Arquitectónico, el cual es atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media, por parte del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, en la Institución E
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**0,00**	**113.812,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Orientar formación técnica del programa Técnico en Dibujo Arquitectónico, el cual es atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media, por parte del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, en la Institución E

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	23755039	Nombre:	ROSA EDITH PARRA LEÓN	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

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: 2024/03/07 10:08:37 -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.