

SENA

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 VALLE

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

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

Código Regional76

Código Centro912410

Fecha ElaboraciónMayo de 2024

VersiónMARZO 2024 - 2,24

ID de Proceso06419-340554

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS ALBERTO LEMOS GIL	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	16.551.322	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	calemos@sena.edu.co	Número de Cuenta:	10085102676
IP/Nº de contacto:	23278	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	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 \$59.377.000NO
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:	5860765/2024	Nº Compromiso SIIF	35424	Número de pagos durante la vigencia del contrato	5
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACIÓN SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL ORIENTANDO FPI COMO INSTRUCTOR SENA A TRAVÉS DE ACCIONES REGULARES EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, A DISTANCIA Y/O VIRTUAL EN CUALQUIER PROGRAMA DE LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN DEL CAB.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2024	Al	31/05/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 8.931.090
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 20.690.359
Valor Bruto Pago:	\$ 4.465.545,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 4.465.545

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 939.085	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.404.630	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.252.367	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Mayo	Abril			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	7922943030	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.252.367,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.786.218	\$ 1.786.218	Base retención en la fuente a título de ICA	5.404.630,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 223.300	\$ 223.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 285.800	\$ 285.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL II	\$ 18.700	\$ 18.700	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8523 - GUADALAJARA D	16.214,00	0,300%
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	\$ -		Pro-UCEVA	27.023,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ 540.463		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 753.040	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$15.492.229	\$ 1.084.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.321.288		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$4.422.308,00	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGOTable| |
| --- |
| Se adjunta informe de actividades correspondientes al mes de Mayo 2024 |
| Se adjunta informe de evidencias correspondientes |
| Se adjunta Planilla de seguridad social SOI 7922943030 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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	CARLOS ALBERTO LEMOS GIL EL CONTRATISTA
--	--

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:	Autorizo el presente pago. El Supervisor,
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.	GERMAN SUAREZ GARCIA 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
ALBETH MARTINEZ VALENCIA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 16551322
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CARLOS ALBERTO LEMOS GIL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ROLDANILLO DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 5 # 9-54	TELÉFONO: 2595360
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7922943030	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 609259390

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 285.800
SUBTOTAL:					1	\$ 285.800
SALUD						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			1	\$ 223.300
SUBTOTAL:					1	\$ 223.300
RIESGOS PROFESIONALES						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 18.700
SUBTOTAL:					1	\$ 18.700

VALOR SIN MORA:	\$ 527.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 527.800

Comprobante

de pago en línea



SOI ACH

Pago realizado por: CARLOS ALBERTO LEMOS GIL

Nro. de recibo: 7922943030

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: CC

Razón Social: 16551322

Fecha y hora de la transacción: Martes 30 de Abril de 2024 09:15:27 PM

Nro. de comprobante: 0000032503

Valor pagado: \$ 527,800.00

Producto: *****2676

BANCOLOMBIA S.A. Institución Bancaria

VIGILADO por la Superintendencia Financiera de Colombia

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



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

Usuario que Genera Reporte:MHamartinvALBETH MARTINEZ VALENCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-912410CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 15 de abril de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	60924	Fecha Solicitud	2024-04-15	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-04-15	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	INSTRUCTOR ECONOMIA CAMPESINA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3224	Dependencia Solicitante				912445 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaj e Pernocata	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	-------------------------------	-----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2024/04/15 14:30:48 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHamartinvALBETH MARTINEZ VALENCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-912410CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 15 de abril de 2024

CARLOS ALBERTO LEMOS GIL	CC: 16551322	CONTRATISTA-Instructor Economía Campesina	Autorizada	2024-04-22	2024-04-22	VALLE / BUGA	VALLE / YOTOCO	0,5	No	50	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	308.110,00	939.085,00	VIATICOS FORMACION: Economía Campesina-Impartir FPI programa Produccion Pecuaria al programa complementario de Inseminacion artificial segun procedimiento-Ficha: 2950126
				2024-04-23	2024-04-23	VALLE / BUGA	VALLE / YOTOCO	0,5	No	50							
				2024-04-24	2024-04-24	VALLE / BUGA	VALLE / YOTOCO	0,5	No	50							
				2024-04-25	2024-04-25	VALLE / BUGA	VALLE / YOTOCO	0,5	No	50							
				2024-04-26	2024-04-26	VALLE / BUGA	VALLE / YOTOCO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión											630.975,00	308.110,00	939.085,00				

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
VIATICOS FORMACION: Economía Campesina-Impartir FPI programa Produccion Pecuaria al programa complementario de Inseminacion artificial segun procedimiento-Ficha: 2950126																	

ORDENADOR DEL GASTO																	
Identificacion:			14897229			Nombre:			ALBETH MARTINEZ VALENCIA			Cargo:			SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - VALLE		



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

Usuario que Genera Reporte: MHamartinv ALBETH MARTINEZ VALENCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 15 de abril de 2024

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable			
Verificado Por:	ELIZBETH SANCHEZ CEBALLOS	Fecha Verificación:	15/04/2024 14:07:45



Firmado digitalmente por:
Nombre: ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 14897229
Usuario SIIF: MHamartinv
15/04/2024 2:31:08 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Guadalajara de Buga – 30/04/2024

PRESENTADO A: Albeth Martínez Valencia (subdirector Centro Agropecuario de Buga / Valle)

ORDEN DE VIAJE No:
60924

FECHA DE INICIO:

22/04/2024

FECHA DE FINALIZACION:

26/04/2024

LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Valle – Centro Agropecuario de Buga

OTRA: (ciudad)

Yotoco / Valle del Cauca

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir FPI, en la Estrategia CampeSENA en el programa de formación complementaria Inseminación Artificial según procedimiento, Vereda San Juan, municipio de Yotoco. Ficha: 2950126

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. 22/04 FPI en Actividad de reflexión inicial y contextualización.
2. 23/04 FPI en Actividad de reconocimiento de anatomía reproductiva hembra bovina.
3. 24/04 FPI en valoración de parámetros fisiológicos básicos en bovinos.
4. 25/04 FPI en Actividad identificación de los principales materiales para realizar la inseminación artificial.
5. 26/04 FPI en Actividad practica de identificacion del celo en la hembra bovina

RESULTADOS:

1. Preparación y alistamiento de instalaciones, equipos e insumos para la inseminación artificial de acuerdo con recomendación técnica y manual de procedimientos.
2. Registrar información técnica relevante de acuerdo con formatos establecidos.

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

1. Evidencias Collage fotográfico
2. Tiquetes desplazamientos ida y regreso.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Ejecución de la formación profesional integral en las competencias pecuarias del programa de formación.	Aprendices programa de formación. Instructor líder del proceso.	22/04/2024
		23/04/2024
		24/04/2024
		25/04/2024
		26/04/2024

CONCLUSIONES:

1. Se cumple con los objetivos propuestos de Aplica procedimiento de Inseminación artificial de acuerdo con recomendación técnica, mediante la ejecución de la formación profesional integral con los aprendices del programa de formación de BBP, en el municipio de Yotoco, vereda san juan. Ficha: 2950126

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

Carlos Alberto Lemos Gil

FIRMA

Carlos Alberto Lemos Gil

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

Coordinador Académico

NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR

GERMÁN SUAREZ GARCÍA

FIRMA

Germán Suárez García

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA

Collage de fotos de la ejecución de FPI – en inseminación artificial de hembras bovinas aplicando protocolo convencional establecido, Ficha 2950126 del 22 abril al 26 de abril del 2024.





RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 12420

Fecha: 22/04/24

Origen: Buga Destino: Yotoco

Valor \$: 6.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 12418

Fecha: 22/04/24

Origen: Yotoco Destino: Buga

Valor \$: 6.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 12416

Fecha: 23/04/24

Origen: Yotoco Destino: Buga

Valor \$: 6.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 12401

Fecha: 23/04/24

Origen: Buga Destino: Yotoco

Valor \$: 6.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NTL. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 12419

Fecha: 24/04/24

Origen: Boya Destino: Yotoco

Valor \$: 6.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NTL. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 12435

Fecha: 24/04/24

Origen: Yotoco Destino: Boya

Valor \$: 6.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NTL. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 12449

Fecha: 25/04/24

Origen: Boya Destino: Yotoco

Valor \$: 6.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NTL. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 12444

Fecha: 25/04/24

Origen: Yotoco Destino: Boya

Valor \$: 6.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

TEL. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 12434

Fecha: 26/04/24

Origen: Boyá Destino: Yotaco

Valor \$: 6.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

TEL. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 12452

Fecha: 26/04/24

Origen: Yotaco Destino: Boyá

Valor \$: 6.000