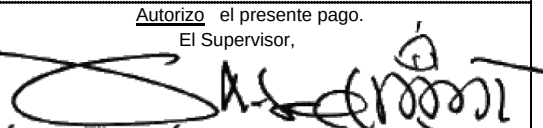


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN- ATLÁNTICO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		8	
			Código Centro		920710	
			Fecha Elaboración		Julio de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		09349-861398	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: DEISY MARIA PAJARO MEZA			Banco a consignar:			
Cédula de Ciudadanía: 1.048.214.910			Tipo de cuenta:			
Correo electrónico: dmpajaro@sena.edu.co			Número de Cuenta:			
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: 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 \$59.377.000: 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: 5815869/2024		Nº Compromiso SIIF: 22124		Número de pagos durante la vigencia del contrato: 12		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		R.P-SERVICIOS PERSONALES: PARA APOYAR EL MONITOREO, GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, BAJO LAS NORMAS TÉCNICAS ISO 14001 E ISO 50001, COMO DINAMIZADOR AMBIENTAL Y ENERGÉTICO MC IMPLEMENTANDO,				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/07/2024 Al 31/07/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 26.491.308		
Número de pago 7		Valor Total del Contrato:		\$ 49.303.267		
Valor Bruto Pago: \$ 4.415.218,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 22.076.090		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 4.415.218		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.415.218		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.926.518		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Julio	Junio	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.926.518,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9468765735	Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.911.818,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.766.087	\$ 1.766.087	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 220.800	\$ 220.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 282.600	\$ 282.600	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL I		\$ 9.300	\$ 9.300	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	39.118,00	1,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00	0%
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		\$ -				
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		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% \$37.181.350		\$ 976.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.969.272				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR	\$4.376.100,00	
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Cumplimiento de ejecución de actividades de programas ambientales en el II trimestre						
Entrega de residuos peligrosos al gestor autorizado y envío de documentación requerida para la recolección.						
Solicitud de aclaración daño medidor de energía del CNCA						
Registro de mediciones ambientales y de consumos semanales de agua y energía en Compromiso						
Registro de planes de mejoramientos de los hallazgos obtenidos en la auditoría interna de huella de carbono recibida en vigencia 2024						
Inclusión de criterios ambientales y energéticos en la estructuración de estudios previos relacionados con la adecuación de subestación						
Solicitud de cotización de monitoreo isocinético para plantas eléctricas.						
Solicitud de certificados de disposición final de residuos a partir del mantenimiento de trampas de grasa del CNCA y CIYA						
Solicitud de revisión de instalaciones de gases del caribe. Solicitud de formato RH1 al laboratorio de SST del CIYA.						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						
1. Cumpli 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				DEISY MARIA PAJARO MEZA 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 periodo 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.						
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 DORIS ESTER DEL TORO RUIZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02						

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: DEISY MARIA PAJARO MEZA

Nro. de recibo: 9468765735

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9468765735

Identificación del contribuyente: 191.156.249.32

Concepto: CC

Razón Social: 1048214910

Fecha y hora de la transacción: Martes 16 de Julio de 2024 08:29:46 AM

Nro. de comprobante: 0000032364

Valor pagado: \$ 517,400.00

Producto: *****2517

BANCOLOMBIA S.A. Institución Bancaria

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1048214910		PAJARO MEZA DEISY MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clt 56 no 41 b 47	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3029671	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	779964471	9468765735	I	2024/07/04	2024/07/16	BANCOLOMBIA	12	\$517,400

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)					\$1,766,087	\$282,600			\$1,766,087	\$220,800			\$0	\$0			\$1,766,087	\$9,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,766,087	\$282,600			\$1,766,087	\$220,800			\$0	\$0			\$1,766,087	\$9,300		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,766,087	\$282,600			\$1,766,087	\$220,800			\$0	\$0			\$1,766,087	\$9,300		\$0	\$0	
1	CC	1048214910	PAJARO DEISY	25-14	30	\$1,766,087	\$282,600	EPS005	30	\$1,766,087	\$220,800	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,766,087	\$9,300	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,766,087	\$282,600			\$1,766,087	\$220,800			\$0	\$0			\$1,766,087	\$9,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1048214910		PAJARO MEZA DEISY MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 56 no 41 b 47	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3029671	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-06	779964471		9468765735	I	2024/07/04	2024/07/16	BANCOLOMBIA	\$517,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$282,600	\$2,600	\$0	\$285,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$282,600	\$2,600	\$0	\$285,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,300	\$100	\$0	\$9,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,300	\$100	\$0	\$9,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$220,800	\$2,000	\$0	\$222,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$220,800	\$2,000	\$0	\$222,800	
TOTAL				1	\$512,700	\$4,700	\$0	\$517,400	