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 CUNDINAMARCA

DESPACHO DIRECCION

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

Código Regional	**25**
Código Centro	**101025**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**82881-958945**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.022.435.388	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	dxgutierrez@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	092029271
IP/Nº de contacto:	0	**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	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:	6019043/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**20824**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 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 REGIONAL AMBIENTAL Y ENERGÉTICO

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2024 Al 31/08/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 27.892.390
Número de pago	**7**	**Valor Total del Contrato:**	$ 56.156.679
Valor Bruto Pago:	**$ 5.578.478,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 22.313.912

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 5.578.478	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 192.058	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.770.536**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.833.136**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9471127361**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 2.231.391	$ 2.231.391
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 279.000	$ 279.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 357.100	$ 357.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 23.300	$ 23.300
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	$ 1.278.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 6.323.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.833.136,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.134.436,00	
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 - 74902 - BOGOTÁ	39.330,00	0,766%
-	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	**$5.539.148,00**	

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se asistió videoconferencia: Orientaciones para recibir la Auditoría Interna del SIGA, impartida por Dirección General.

Se asistió videoconferencia: Gestión de planes de mejoramiento, impartida por Dirección General.

Se realizó y participó en la reunión de alistamiento para la auditoría interna impartida por el Dinamizador SIGA.

Se cargo en CompromISO lo correspondiente al consumo de agua y energía Semanal,

Se realizó seguimiento a los Centros de Formación y sedes adscritas en mediciones ambientales y su respectiva subsanación

Se realizó actualización al inventario de luminarias, inventario de equipos y herramientas.

Se realizó transferencia de conocimiento relacionada al uso eficiente de la energía y los usos significativos

Se realizó la revisión del componente ambiental de los estudios previos y posterior la evaluación técnica ambiental

Se realiza cargue de mediciones ambientales (generación de residuos, consumo de energía, agua, combustible, tóner y papel)

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

DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA
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,

WILSON TRIANA BOLA?OS
PROFESIONAL G02

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
JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON
DIRECTOR REGIONAL (E)

17/08/24 15:13:23 USUARIO: SIC - C.C. 1022435388

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022435388		GUTIERREZ VALDERRAMA DANIA XILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 50b No. 64-44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3214079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	830354129	9471127361	I	2024/08/23	2024/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,489,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,040,000	$806,400			$5,040,000	$630,000			$0	$0			$5,040,000		$52,700		$0	$0		$1,489,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,040,000	$806,400			$5,040,000	$630,000			$0	$0			$5,040,000		$52,700		$0	$0		$1,489,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$5,040,000	$806,400			$5,040,000	$630,000			$0	$0			$5,040,000		$52,700		$0	$0		$1,489,100
1	CC	1022435388 GUTIERREZ DANIA																		23030 1	30	$5,040,000	$806,400	EPS005	30	$5,040,000	$630,000		0	$0	$0	14-23	30	$5,040,000	1.044%	$52,700	0	$0	$0	No	$1,489,100
Total		**Afiliados(1)**																				$5,040,000	$806,400			$5,040,000	$630,000			$0	$0			$5,040,000		$52,700		$0	$0		$1,489,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022435388		GUTIERREZ VALDERRAMA DANIA XILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 50b No. 64-44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3214079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	830354129	9471127361	I	2024/08/23	2024/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,489,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$806,400	$0	$0	$806,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$806,400	$0	$0	$806,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,700	$0	$0	$52,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,700	$0	$0	$52,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$630,000	$0	$0	$630,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$630,000	$0	$0	$630,000
TOTAL				1	$1,489,100	$0	$0	$1,489,100

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar | Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.12310381
Número del contrato	GGC-0457-2024
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales para la implementación de proyectos de focalización y caracterización en la población involucrada en la distribución informal de combustibles.
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato	27/02/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	310 Días
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Entidad Estatal

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
COLOMBIA, Bogotá
0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

Dania Xileth Gutierrez Valderrama
COLOMBIA, Bogotá
0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Dania Xileth Gutierrez Valderrama	BANCO DE BOGOTÁ	Ahorros	092029271

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Dania Xileth Gutierrez Valderrama* *Fecha de aprobación:* *23/02/2024 3:36:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ANDREA BENAVIDES MAYORCA *Fecha de aprobación:* 23/02/2024 5:12:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_5997653_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5997653_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Gestión contractual
Proceso de Contratación	Prestar servicios profesionales para la implementación de proyectos de focalización y caracterizació
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	72.333.333,00 COP

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >