

<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)		Código Regional		50	
			Código Centro		911710	
			Fecha Elaboración		Noviembre de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		46494-871071	
REGIONAL META						
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META						
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: MARLY YINETH VALDERRAMA SIERRA			Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía 1.057.596.890			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: myvalderrama@sena.edu.co			Número de Cuenta: 61200000246			
IP/N° 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		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						
N° del contrato: 5884193/2024		N° Compromiso SIIF 24424		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA EJERCER EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO Y/O TRANSVERSAL DE ACUERDO A LOS DISEÑOS CURRICULARES QUE EJECUTE EL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META EN 2024 DE LOS PROGRAMAS TITULADA R				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/11/2024		Al 10/11/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 1.488.515		
Número de pago 10				Valor Total del Contrato: \$ 40.636.460		
Valor Bruto Pago: \$ 1.488.515,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 1.488.515		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 \$ 1.488.515		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 662.649		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Noviembre		Octubre		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		73757287		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000		\$ 1.786.218		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500		\$ 223.300		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000		\$ 285.800		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		
ARL II		\$ 13.600		\$ 18.700		
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		\$ 233.600				
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				
Dependientes hasta		\$ -				
Salud hasta \$ 753.040		\$ 182.500				
Renta Exenta 25% \$30.984.458		\$ 172.000				
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 7.690.696						
Retención en la Fuente Contingente \$						
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 662.649,00		
				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%		
				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 \$1.488.515,00		
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
2824729 TG. Agricultura de precisión. - Producir textos en inglés						
2824733 TG. Gestión de la producción agrícola. - Interactuar en lengua inglesa						
2773321 TG. Gestión Agroempresarial - Interactuar en lengua inglesa						
2924905 TG. Procesamiento de alimentos. - Comprender textos en inglés						
2921362 Tco. Producción agrícola. - Comprender textos en inglés						
2995493 TG. Gestión administrativa. - Comprender textos en inglés						
2758672 Tgo. Gestión de empresas pecuarias. - Interactuar en lengua inglesa						
2995471 Tgo. Análisis y desarrollo de Software (ADSO) Interactuar en lengua inglesa						
3029915 Tco. Chocolateria - 3054566 Inglés básico (complementario) - Interactuar en lengua inglesa						
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			<div></div> <div>MARLY YINETH VALDERRAMA SIERRA</div> <div>EL CONTRATISTA</div>			
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago.			
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,			
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;			<div></div>			
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.			ALVARO IOVANNI CATACOLI VALENCIA			
			INSTRUCTOR			
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						
HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON						
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-12, 07:04:08 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	MARLY YINETH VALDERRAMA SIERRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1057596890
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	73757287
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1045701348
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 527.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 285.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 223.300	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 18.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 527.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 527.800





SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2024-11-12, 07:06:21 PM Tipo Planilla: I: Planilla independientes

Número Planilla: 73757287

Periodo Cotización: octubre de 2024

Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 12/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

Datos del Aportante

Razón Social	MARLY YINETH VALDERRAMA SIERRA		
Documento	CC1057596890	Dirección	DG 6 SUR #39 - 144 APTO 403 T1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4007922
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	Departamento	META
Representante Legal	Identificación		

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 285.800	\$ 0	\$ 285.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 18.700	\$ 0	\$ 18.700
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	\$ 223.300	\$ 0	\$ 223.300
Total Pagado				\$ 527.800	\$ 0	\$ 527.800





Versión: 05

Código:
GTH-F-074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: MARLY YINETH VALDERRAMA SIERRA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD VILLAVICENCIO

FECHA

15/11/2024

REGIONAL

META

1.057.596.890

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO AGRINDUSTRIAL DEL META KM 17 VIA PUERTO LOPEZ

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.5884193 de 2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

John Jairo Sarmiento Martinez

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

☒

Lenny Solany Araque Diaz

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del
Contrato en las Regionales y Centros
de Formación)
SECRETARIA GENERAL☒

Alvaro I. Castacoli

ALMACÉN E INVENTARIOS

Generar reporte de <https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.SERVICIOS GENERALES,
ADQUISICIONES (Administración de
edificio, Contratación)

Juan (Orjule R

CONTABILIDAD

Pierina Perra Rodriguez

TESORERIA

Luis Eduardo Goolay

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA☒

Alvaro I. Castacoli

BIBLIOTECA

☒

María Alejandra Acosta

OTRO: VIATICOS

Zaira Rosa Torres

OTRO: TABLA DE RETENCIÓN
DOCUMENTAL☒

Gisselle Parrado Sogamoso

OTRO: SOFIA PLUS

Wilson Andic's Parra S

SUPERVISOR DE CONTRATO

☒

Alvaro I. Castacoli

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1057596890 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 14 de Noviembre de 2024 a las 21:51:16

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.