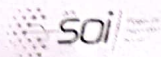
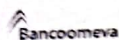


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL RISARALDA CENTRO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS-RISARALDA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		66				
			Código Centro		930810				
			Fecha Elaboración		2 Diciembre de 2024				
			Versión		MARZO 2024 - 2,24				
			ID de Proceso		80688-326031				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ		Banco a consignar:		BANCO COOPERATIVO COOP			
Cédula de Ciudadanía		42.093.391		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		lpferro@sena.edu.co		Número de Cuenta:		0039019000374			
IP/N° de contacto:		63200		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:		5847227/2024		N° Compromiso SIIF	13824	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACION PROFESIONAL DE NIVEL TECNICO PROGRAMADA POR EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS EN EL AREA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA 2024							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/11/2024		Al		30/11/2024			
Número de pago		10		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 4.400.000			
Valor Bruto Pago:		\$ 4.400.000,00		Valor Total del Contrato:		\$ 44.000.000			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 4.400.000		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		\$ 4.400.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.917.200		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Noviembre		Octubre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.917.200,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		4575400421		Base retención en la fuente a titulo de ICA		3.898.400,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.760.000		\$ 1.760.000		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 220.000		\$ 220.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 281.600		\$ 281.600		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 9.200		\$ 9.200		Reteica - 8299 - PEREIRA		7.797,00	0,200%
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		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
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%		\$ 30.984.458		\$ 972.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 8.748.000							
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$4.392.203,00	
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Se socializa los documentos Desarrollo Curricular en las Fichas:2911302 I.E Salamanca 2911352 I.E Empresarial, 2705074 Labouré									
2909082 Colegio Santa Rosa de Lima. Competencia Trámite de Documentos en las Fichas de Grado 10: I.E Salamanca 2911302. Evidencia 05									
Taller Evaluativo de Archivo. Encuesta Precepción del Aprendiz I.E Empresarial 2911352.Evidencia 05. Gaveta de Archivo Evidencia 06.									
Taller Evaluativo de Archivo. Evidencia 07. Taller Evaluativo de Archivo I.E Labouré 2705074.Evidencia 03. Mapa Mental Atención al									
Usuario Evidencia 04. Planeación de un Evento. Registro Inasistencias Ficha 2911352 I.E Empresarial Ficha 2911302 I.E Salamanca									
Reporte de Juicios Evaluativos Fichas: 2911352 I.E Empresarial Registrar información de acuerdo con normativa y procedimiento									
RA/03 procesar datos utilizando herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de las unidades administrativas.									
2911302 I.E Salamanca. Certificación Técnico en Asistencia Administrativa Ficha 2705074. Técnico en Contabilización de Operaciones									
Comerciales y Financieras Ficha 2708595. Estas actividades se desarrollaron en Pereira.									
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									
LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ 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 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.									
Autorizo el presente pago. El Supervisor,									
MARIA ISABEL DURAN MARTINEZ PROFESIONAL G04									
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 ANDRES GOMEZ CALDERON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02									



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 42093391
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO: 3423824
TIPO APORTANTE:	MZ 11 CS 1 CAMPESTRE A TELÉFONO: INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	4575400421 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN:	MES: octubre PERÍODO COTIZACIÓN: MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024 AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/22 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9990778116

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

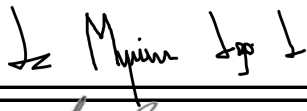
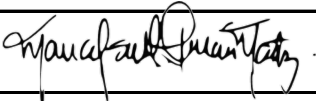
LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 281.600
SUBTOTAL:				1	\$ 281.600

SALUD						
ADMINISTRADORA						
NOMBRE						
NIT	CÓDIGO					
800068702	EPS010	-	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1 \$ 220.000
SUBTOTAL:						1 \$ 220.000

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 18.400
SUBTOTAL:			1	\$ 18.400

VALOR SIN MORA:	\$ 520.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 520.000

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
OS: 9548555753
110263 RITA 8541000
22/11/2024 10:57:44
Identificación: 42093391
Nombre: LILIANA FERRO GOMEZ
Tipo Documento: CÉDULA DE CIUDADANÍA
Código Planilla: 4575400421
Período Pago: 2024/10
Valor Consignación:
Valor Iva Consignación:
Referencia: 42093391 Valor: \$520.000,00
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel: (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

						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: LILIANA PATRICIA FERRO GÓMEZ						IDENTIFICACIÓN			
CIUDAD	PEREIRA		FECHA	NOVIEMBRE DE 2024	REGIONAL	RISARALDA	42.093.391		
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS						
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5847227 del año 2024							
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO									
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		☒	CESIÓN		☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
DEPENDENCIA SENA		Marcar con x	RESPONSABLES						
			NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA				
GESTIÓN DE TIC		X	JOHN ALEXIS CÁRDENAS MARÍN						
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS									
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		X	MARIA ISABEL DURÁN MARTÍNEZ						
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)			N/A						
CONTABILIDAD		X	LUZ MYRIAM LARGO LAGOS						
TESORERIA		X	JOHANNA RIAÑO RUIZ						
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		X	MARIA ISABEL DURÁN MARTÍNEZ						
BIBLIOTECA		X	YINA MACHADO/ALEJANDRO MAPPE						
OTRO									
OTRO									
SUPERVISOR DE CONTRATO		X	MARIA ISABEL DURÁN MARTÍNEZ						
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)									
OTROS : _____									
<div></div> <div>Firma del Contratista</div>									

	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 Sr(a) LILIANA PATRICIA FERRO GOMEZ identificado(a) con CC. 42093391 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 27 de Noviembre de 2024 a las 15:27:43

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.