

<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 SANTANDER CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	68	
			Código Centro	954610	
			Fecha Elaboración	Noviembre de 2024	
			Versión	MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso	52057-929552	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: CLAUDIA ESPERANZA CARRASCO OLARTE		Banco a consignar: DAVIVIENDA			
Cédula de Ciudadanía 63.434.568		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: ccarrasco@sena.edu.co		Número de Cuenta: 048600059959			
IP/N° de contacto: 3202646097		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?					
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000					
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)					
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?					
Concepto del pago corresponde a: Ninguno					
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%					
DATOS DEL CONTRATO					
N° del contrato: 689003430/2024		N° Compromiso SIIF 8524		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR, EJECUTAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE PROGRAME EL CENTRO DE FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA SISTEMAS, DE ACUERDO CON			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/11/2024 Al 28/11/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 3.711.084	
Número de pago 10		Valor Total del Contrato:		\$ 38.701.310	
Valor Bruto Pago: \$ 3.711.084,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 3.711.084		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 1.212.560		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.923.644		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.363.944		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 título de RENTA 3.363.944,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9476749078	Base retención en la fuente a título de ICA 3.711.084,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.484.434	\$ 1.590.465	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 185.600	\$ 198.900	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 237.600	\$ 254.500	Menos Retención en la Fuente 0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00	15%
ARL II		\$ 15.500	\$ 16.700	Reteica - 8543 - VELEZ 7.422,00	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		\$ -		- 0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		- 0,00	0%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		- 0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -		- 0,00	0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		- 0,00	0,000%
Renta Exenta 25% \$30.984.458		\$ 1.121.000		- 0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 8.780.000				- 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$3.703.662,00	
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ficha 2714330 Competencia:Implementarla red física de datos según diseño y estándares técnicos.28horas los días 5,6,7 y8 de noviembre.					
Ficha 2714348 Competencia:Implementar la red física de datos según diseño y estándares técnicos.30horas los días 1,18,19y20 de noviembr					
Ficha 2930089 Competencia:Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.29 horas los días 26, 27 y 28 de noviembre.					
Ficha 2930091 Competencia:Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.28 horas los días 21, 22 y 25 de noviembre.					
Ficha 2930094 Competencia:Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.29 horas los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre.					
TOTAL HORAS MES DE NOVIEMBRE 144					
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					
		CLAUDIA ESPERANZA CARRASCO OLARTE 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.		CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ INSTRUCTOR G12			
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 GONZALEZ FRANCO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 63434568		CARRASCO OLARTE CLAUDIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 # 7 - 83	VELEZ-SANTANDER	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1045773377	9476749078	I	2024/11/19	2024/11/13	BANCOLOMBIA	0	\$470,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,590,465	\$254,500			\$1,590,465	\$198,900			\$0	\$0			\$1,590,465	\$16,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,590,465	\$254,500			\$1,590,465	\$198,900			\$0	\$0			\$1,590,465	\$16,700		\$0	\$0	
Ciudad: VELEZ Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,590,465	\$254,500			\$1,590,465	\$198,900			\$0	\$0			\$1,590,465	\$16,700		\$0	\$0	
1	CC	63434568	CARRASCO CLAUDIA	25-14	30	\$1,590,465	\$254,500	EPS037	30	\$1,590,465	\$198,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,590,465	\$16,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,590,465	\$254,500			\$1,590,465	\$198,900			\$0	\$0			\$1,590,465	\$16,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63434568		CARRASCO OLARTE CLAUDIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 # 7 - 83	VELEZ-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-10	1045773377		9476749078	I	2024/11/19	2024/11/13	BANCOLOMBIA	\$470,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$254,500	\$0	\$0	\$254,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$254,500	\$0	\$0	\$254,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,700	\$0	\$0	\$16,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,700	\$0	\$0	\$16,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$198,900	\$0	\$0	\$198,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$198,900	\$0	\$0	\$198,900	
TOTAL				1	\$470,100	\$0	\$0	\$470,100	



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: CLAUDIA ESPERANZA CARRASCO OLARTE

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD Municipios de la Provincia de Vélez y área de influencia del CGAO FECHA 28 de Noviembre del 2024 REGIONAL SANTANDER CC 63.434.568

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

No CO1.PCCNTR. 5885233 del 4 de febrero de 2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

X

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar con X

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

ANDREY FELIPE MERCHAN

Andrey Felipe Merchan

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ

CESAR PALENCIAL

ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ

CESAR PALENCIAL

ALMACÉN E INVENTARIOS

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

PATRICIO SUAREZ / JAVIER REYES

PATRICIO SUAREZ / JAVIER REYES

CONTABILIDAD

JENNY ALEXANDRA LARROTTA RIVERA

JENNY ALEXANDRA LARROTTA RIVERA

TESORERÍA

CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES

CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ

CESAR PALENCIAL

BIBLIOTECA

SERGIO ZAMBRANO LANCHEROS

SERGIO ZAMBRANO LANCHEROS

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ

CESAR PALENCIAL

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

OTROS:

Firma del Contratista

	<p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE</p>	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) CLAUDIA ESPERANZA CARRASCO OLARTE identificado(a) con CC. 63434568 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 18 de Noviembre de 2024 a las 08:25:02

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.