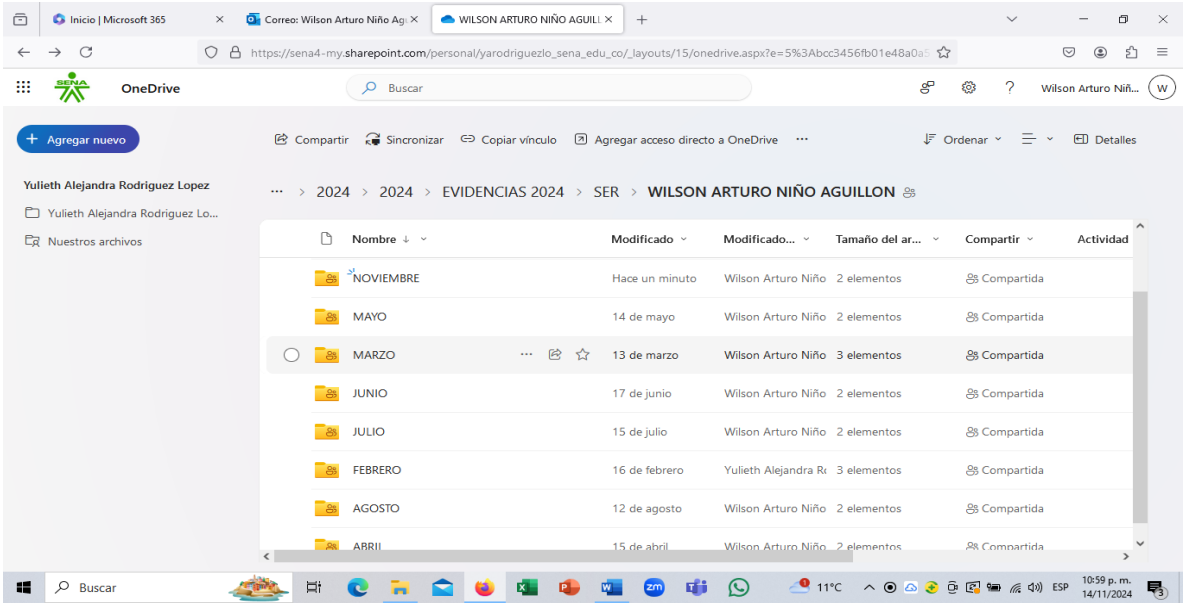
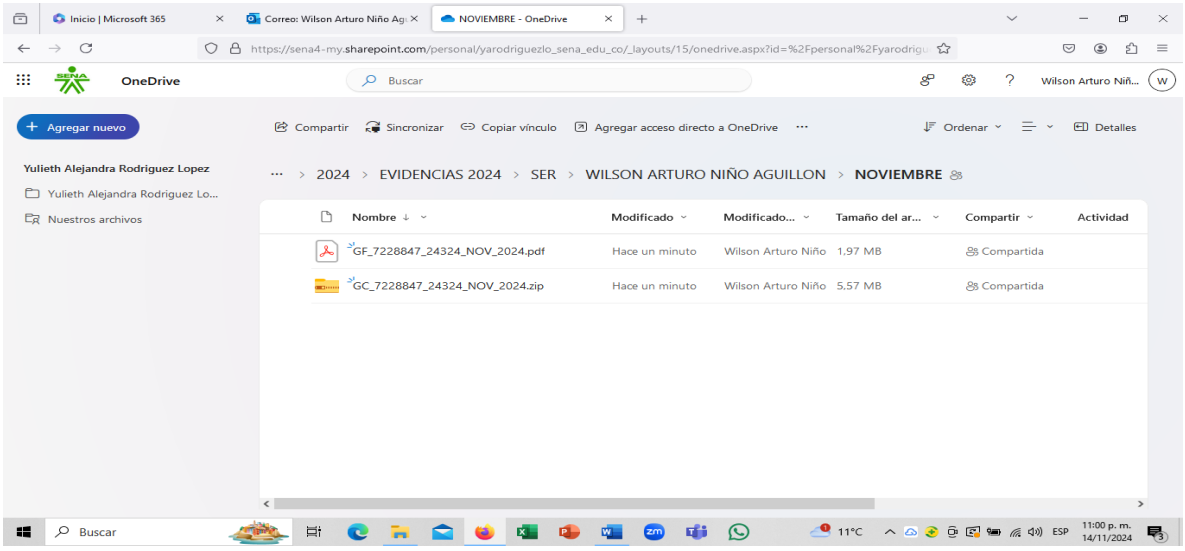
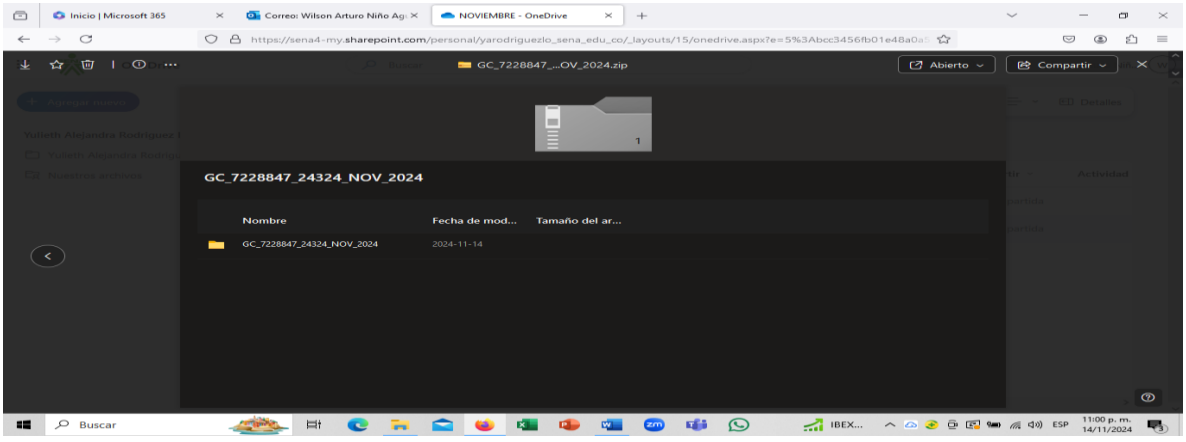
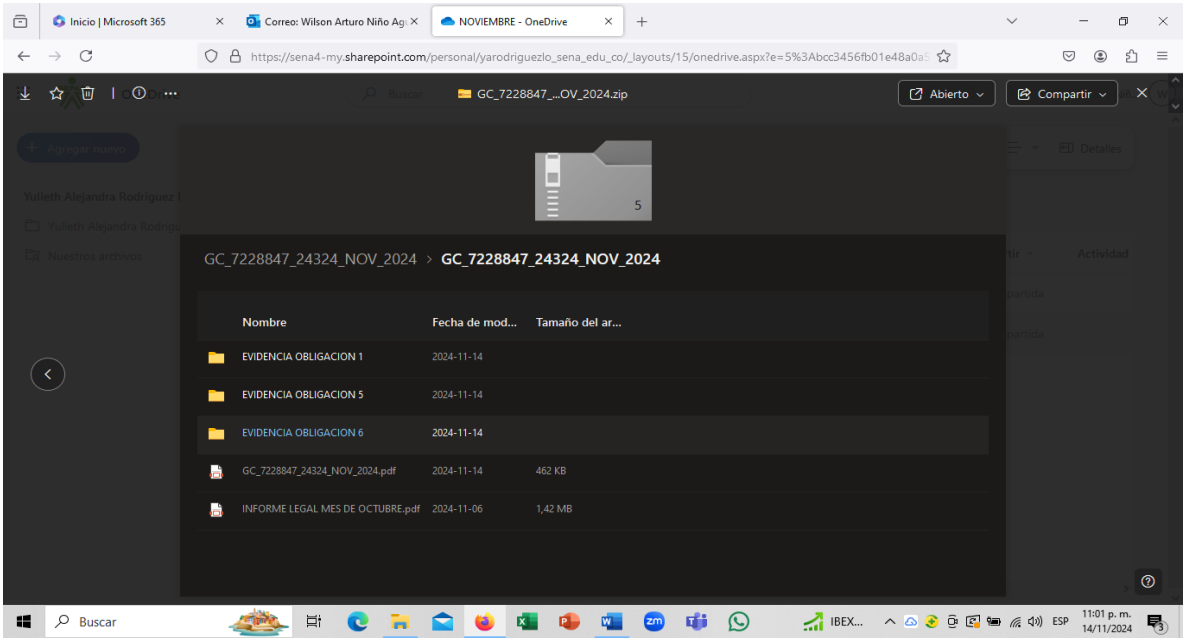
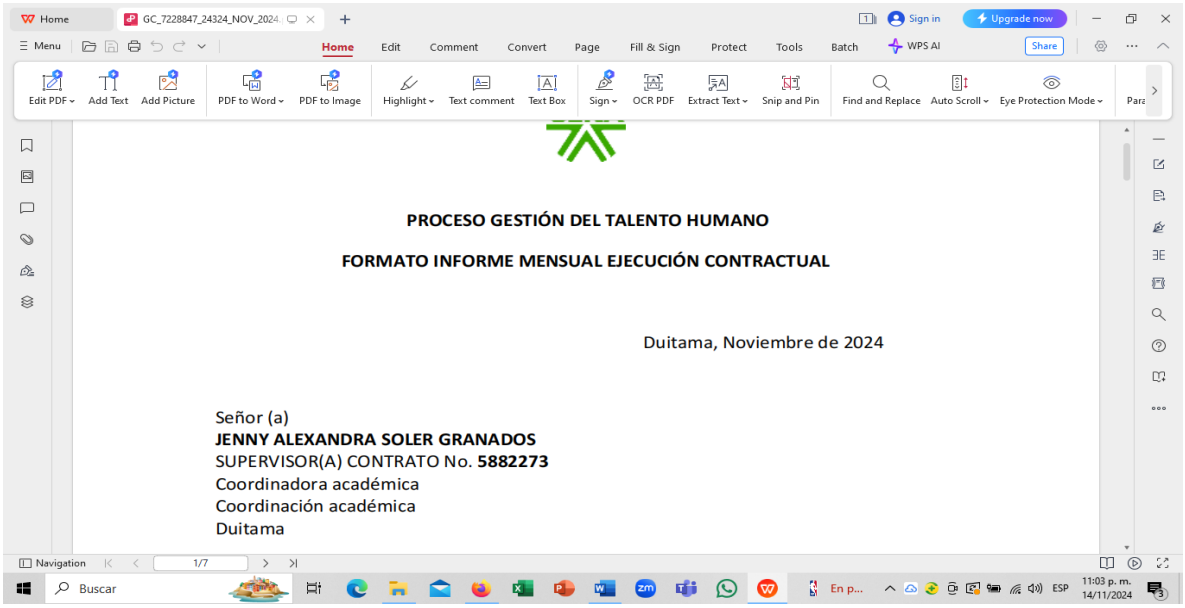
ANEXO 2-Programacion tomado del drive del informe mensual de ejecución contractual y financiero correspondiente al mes de noviembre del 2024.








Inicio | Microsoft 365
Correo: Wilson Arturo Niño Ag
NOVIEMBRE - OneDrive
https://sena4-my.sharepoint.com/personal/yarodriguezlo_sena_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Abcc3456fb01e48a0a
GC_7228847_...OV_2024.zip
Abierto
Compartir
GC_7228847_24324_NOV_2024 > GC_7228847_24324_NOV_2024
Nombre
Fecha de mod...
Tamaño del ar...
EVIDENCIA OBLIGACION 1 2024-11-14
EVIDENCIA OBLIGACION 5 2024-11-14
EVIDENCIA OBLIGACION 6 2024-11-14
GC_7228847_24324_NOV_2024.pdf 2024-11-14 462 KB
INFORME LEGAL MES DE OCTUBRE.pdf 2024-11-06 1,42 MB
Buscar
11:01 p. m.
14/11/2024


Home
Menu
Edit PDF
Add Text
Add Picture
PDF to Word
PDF to Image
Highlight
Text comment
Text Box
Sign
OCR PDF
Extract Text
Snip and Pin
Find and Replace
Auto Scroll
Eye Protection Mode
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Duitama, Noviembre de 2024
Señor (a)
JENNY ALEXANDRA SOLER GRANADOS
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 5882273
Coordinadora académica
Coordinación académica
Duitama
Navigation
1/7
Buscar
11:03 p. m.
14/11/2024


Anexo 2. Pantallazo tomado del Drive del Informe mensual de ejecución contractual y financiero correspondiente al mes de Noviembre de 2024.
Anexo 3. PDF de agenda de legalización al municipio de San José de Pare.
Cordialmente,
Wilson Arturo Niño Aguillón
Navigation
7/7
Back to Page 4
Buscar
11:03 p. m.
14/11/2024

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 BOYACÁ
CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	15
Código Centro	911010
Fecha Elaboración	Noviembre de 2024
Versión	MARZO 2024 - 2.24
ID de Proceso	09357-197841

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	WILSON ARTURO NIÑO AGUILLON	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	7.228.847	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	wninoa@sena.edu.co	Número de Cuenta:	26207629358
IP/Nº de contacto:	3112004992	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	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:	5882273/2024	Nº Compromiso SIIF	24324	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestar servicios profesionales en el rol de instructor Pecuario aportando en la planeación, ejecución, evaluación y mejora continua de los procesos de formación y asesoría técnica para el emprendimiento rural y campesino; definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional SENA Emprende Rural.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/11/2024	Al	30/11/2024	Saldo Anterior del Contrato:	$ 5.805.208
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:	$ 45.250.856
Valor Bruto Pago:	$ 4.465.545,00			Nuevo Saldo del Contrato:	$ 1.339.663

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.211.755	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 5.677.300	Menos Retefuente Otros Ingresos	$ 0

Retención en la Fuente Contingente	$	VALOR A PAGAR	$4.430.913,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Corrales:1 de Noviembre. Realizar induccion del programa de producción de pollo de engorde.
Corrales:5 al 8 de Noviembre. Reconocer los sistemas de producción y construcción de pollo de engorde.
Corrales:12 al 15 de Noviembre. Elaboración de suplementos alimenticios para pollo de engorde e identificar requerimientos alimenticios.
Corrales:18 al 22 de Noviembre. Reconocer normativa sanitaria en producción de pollo de engorde.
Corrales:25 al 29 de Noviembre. Analizar indicadores técnicos y económicos de acuerdo a parámetros técnicos para pollo de engorde.

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

WILSON ARTURO NIÑO AGUILLON
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

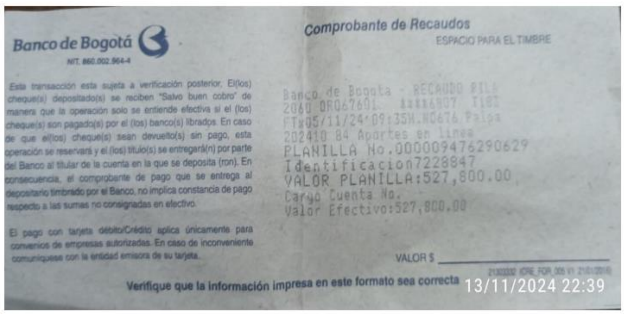
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados 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,

JENNY ALEXANDRA SOLER GRANADOS
INSTRUCTOR G13

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
ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

13/11/24 22:34:01 USUARIO: SIC - C.C. 7228847



Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

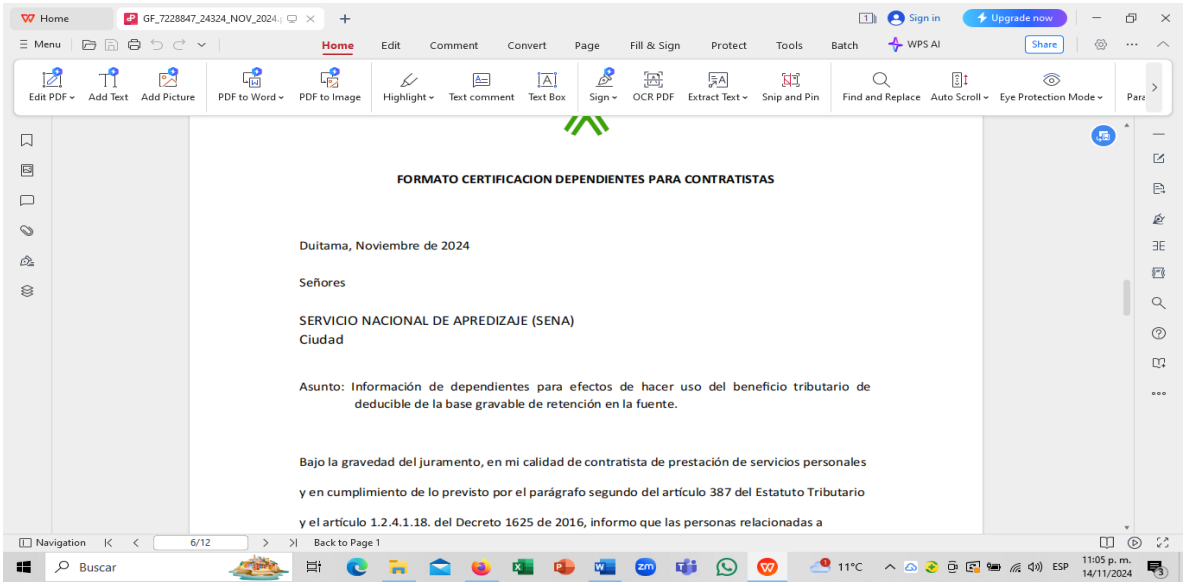
El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Comprobante de Recaudos
ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogota - RECAUDO BILL
2040 0R047601. xxxx4807. TIPO
FTyU5/11/24*09:35H.NC676 Pagos
202410 84 Aportes en línea
PLANILLA No.000009476290629
Identificacion7228847
VALOR PLANILLA:527,800.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:527,800.00

VALOR $

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta 13/11/2024 22:39



FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Duitama, Noviembre de 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales

y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario

y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a



LA SECRETARIA DE FACULTAD

CERTIFICA

Que **SAMUEL CAMILO NIÑO RINCON** con Cédula N ° 1052838537, se encuentra matriculado(a) en el Plan de Estudios **INGENIERÍA INDUSTRIAL** en el segundo periodo académico de 2024 que finaliza el 18 de abril de 2025.

Tiene inscritas 6 asignaturas, que cursa en jornada diurna de tiempo completo y suman 21 créditos. Presenta un 28% de avance en los créditos que contempla el plan de estudios con 4 matrícula(s).

Se expide este certificado a solicitud del interesado(a) en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

CAROLINA MARIA SANCHEZ SAENZ
Secretaria de Facultad
FACULTAD DE INGENIERÍA



TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 7228847 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.