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 DISTRITO CAPITAL**

**CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C**

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

| | |
|---|---|
| **Código Regional** | **11** |
| **Código Centro** | **940510** |
| **Fecha Elaboración** | **Diciembre de 2024** |
| **Versión** | **MARZO 2024 - 2,24** |
| **ID de Proceso** | **68043-923281** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos:** | MARCELA ROSIO FORERO RIAÑO | **Banco a consignar:** | BANCOLOMBIA |
| **Cédula de Ciudadanía** | 52.305.477 | **Tipo de cuenta:** | AHORROS |
| **Correo electrónico:** | fmarcela7@misena.edu.co | **Número de Cuenta:** | 05322709325 |
| **IP/Nº de contacto:** | 3124365144 | **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?** | 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:** | 5882417/2024 | **Nº Compromiso SIIF** | **38324** | **Número de pagos durante la vigencia del contrato** | 11 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO CONTRACTUAL:** (Descripciòn del servicio prestado) | Prestar los servicios profesionales de carácter temporal con autonomía e independencia, para atender los procesos formativos de los aprendices en las competencias técnicas asociados a la red de conocimiento Gestión Administrativa y servicios financieros en el área temática de Contabilidad del programa de Articulación con la educación media de acuerdo con lineamientos de la formación |

## DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Del** | **01/12/2024 Al 11/12/2024** | **Saldo Anterior del Contrato:** | $ 1.637.350 |
| **Número de pago** | **11** | **Valor Total del Contrato:** | $ 43.613.050 |
| **Valor Bruto Pago:** | **$ 1.637.350,00** | **Nuevo Saldo del Contrato:** | $ 0 |

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 1.637.350 | Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas | 5,01% |
| Ingresos por comisiones | $ 0 | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 304.388 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 8.931.000 | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 10.568.350** | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 6.073.215** | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 304.388** |

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

| | | Diciembre | Noviembre |
|---|---|---|---|
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | | ---------- | **31725413** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | | $ 1.300.000 | $ 1.786.200 |
| 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 I | | $ 6.800 | $ 9.400 |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ 571.600 | |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ 446.600 | |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ 18.800 | |
| 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 | | $ 1.056.835 | |
| Salud hasta | $ 753.040 | $ - | |
| Renta Exenta 25% | $ 34.082.904 | $ 2.024.000 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | $ 14.134.000 | | |
| Retención en la Fuente Contingente | | $ | |

| | | |
|---|---|---|
| Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 6.073.215,00 | TARIFA |
| Base retención en la fuente a titulo de ICA | 1.266.850,00 | |
| Valor base IVA | 0,00 | |
| IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Menos Retención en la Fuente | 304.388,00 | 5,01% |
| Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| Reteica - 8299 - BOGOTÁ | 12.238,00 | 0,966% |
| - | 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** | **$1.320.724,00** | |

**SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Obligación 1: Se desarrollo de las jornadas académicas y el traslado a las sedes de los colegios. Instituciones educativas asignadas. Ficha: 2919601 (1hora) Ficha: 2703608 (6 horas) Ficha: 2913342 (2 horas) Ficha: 2702890 (1 horas) Ficha: 2914016 (1 horas) Ficha: 2702995 (1 horas) Ficha: 2703012 (1 horas) Ficha: 2913394 (1 horas) Ficha: 2911821 (2 horas) Ficha: 2702964 (12 horas) Ficha: 2913376 (6 horas) Ficha: 2913339 (1 horas) Ficha: 2703596 (6 horas).

Obligación 6: Registro oportunamente los juicios de evaluación de cada uno de los aprendices Instituciones educativas asignadas. Ficha: 2919601 (1hora) Ficha: 2703608 (6 horas) Ficha: 2913342 (2 horas) Ficha: 2702890 (1 horas) Ficha: 2914016 (1 horas) Ficha: 2702995 (1 horas) Ficha: 2703012 (1 horas) Ficha: 2913394 (1 horas) Ficha: 2911821 (2 horas) Ficha: 2702964 (12 horas) Ficha: 2913376 (6 horas) Ficha: 2913339 (1 horas) Ficha: 2703596 (6 horas). Obligación 17: Se realizaron actividades asignadas por la Coordinación de Articulación con la Educación Media, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Articulación vigente.

**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

**MARCELA ROSIO FORERO RIAÑO**
**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,

**HECTOR GONZALO ROMERO REY**
**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**
**JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ**
**SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | MARCELA ROSIO FORERO RIAÑO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-52305477 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 01 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | adres |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-12-09 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-12-18 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-12-10 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-11 |
| NÚMERO PLANILLA: | 31725413 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 31725413 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | $ 2.283.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 285.400 | $ 285.400 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 2.283.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 365.300 | $ 365.300 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 2.283.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.000 | $ 12.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 662.700 | $ 662.700 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 21/01/2025 |

| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 05<br>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: | Marcela Rocio Forero. | | | | | IDENTIFICACIÓN | |
| CIUDAD | Bogota | FECHA | 5-12-2024 | REGIONAL | Distrito Capital | 52305477. | |
| DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | | | Cra 13 Nro 65-10 chapinero | | | | |
| NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: | CO1 PCCNTR. 5882417 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 | Nestor Puerto Jimenez. | |
| ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS | | | |
| ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL | X | Hector Romero | |
| 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) | X | Licis Eugenia Ucrós R | |
| CONTABILIDAD | X | Carlos Andres Perea Olave | |
| TESORERIA | X | Nestor William Avila. | |
| COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA | X | Hector Romero | |
| BIBLIOTECA | X | Sindy Geraldine Orta Ortiz | Sindy Orta Ortiz |
| OTRO | | | |
| OTRO | | | |
| SUPERVISOR DE CONTRATO | X | Hector Romero | |

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

OTROS : _____

Marcela Forero
52305477.
Firma del Contratista

Scanned with CamScanner

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

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 52305477 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2024 a las 19:58:51

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.

Se certifica que a la fecha 2024-12-09 la empresa MARCELA ROSIO FORERO RIAÑO con documento de identificación CC-52305477 ha realizado aportes de seguridad social para los periodos relacionados a continuación

# REPORTE DE PLANILLAS GENERADAS

| Sucursal | Número Planilla | Tipo de Planilla | Periodo pensión | Periodo salud | Cantidad de empleados | Valor total de la planilla | Estado | Fecha de pago | Fecha Transacción Electrónica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31725413 | I | 11-2024 | 11-2024 | 1 | $662.700 | Pagada | 2024-12-10 | 2024-12-09 20:04:34 |
| 01 | 31430198 | I | 10-2024 | 10-2024 | 1 | $666.200 | Pagada | 2024-11-28 | 2024-11-27 18:54:54 |
| 01 | 31314355 | I | 09-2024 | 09-2024 | 1 | $668.600 | Pagada | 2024-10-30 | 2024-10-30 08:56:29 |
| 01 | 31033068 | I | 08-2024 | 08-2024 | 1 | $675.800 | Pagada | 2024-10-15 | 2024-10-14 12:23:14 |
| 01 | 30572180 | I | 07-2024 | 07-2024 | 1 | $675.600 | Pagada | 2024-09-16 | 2024-09-13 21:06:11 |
| 01 | 30386556 | I | 06-2024 | 06-2024 | 1 | $669.300 | Pagada | 2024-07-31 | 2024-07-31 14:26:47 |
| 01 | 30382689 | I | 05-2024 | 05-2024 | 1 | $671.500 | Pagada | 2024-07-08 | 2024-07-08 14:58:12 |
| 01 | 30008383 | I | 04-2024 | 04-2024 | 1 | $668.100 | Pagada | 2024-05-31 | 2024-05-31 09:47:15 |
| 01 | 29856117 | N | 03-2024 | 03-2024 | 1 | $800 | Pagada | 2024-05-16 | 2024-05-15 18:33:36 |
| 01 | 29782771 | I | 03-2024 | 03-2024 | 1 | $672.600 | Pagada | 2024-05-06 | 2024-05-06 15:28:01 |
| 01 | 29405886 | I | 02-2024 | 02-2024 | 1 | $647.400 | Pagada | 2024-04-01 | 2024-03-31 10:20:42 |
| 01 | 29098697 | I | 01-2024 | 01-2024 | 1 | $384.400 | Pagada | 2024-03-11 | 2024-03-11 12:53:36 |
| 01 | 28475863 | I | 12-2023 | 12-2023 | 1 | $601.800 | Pagada | 2023-12-28 | 2023-12-28 12:47:58 |
| 01 | 28347141 | I | 11-2023 | 11-2023 | 1 | $601.800 | Pagada | 2023-12-11 | 2023-12-09 09:53:25 |
| 01 | 28026567 | I | 10-2023 | 10-2023 | 1 | $607.300 | Pagada | 2023-11-30 | 2023-11-29 21:04:02 |
| 01 | 28023867 | I | 09-2023 | 09-2023 | 1 | $605.100 | Pagada | 2023-10-24 | 2023-10-24 16:05:59 |
| 01 | 27817671 | I | 08-2023 | 08-2023 | 1 | $612.300 | Pagada | 2023-10-05 | 2023-10-04 22:42:24 |
| 01 | 27114962 | I | 07-2023 | 07-2023 | 1 | $618.000 | Pagada | 2023-09-11 | 2023-09-11 09:02:04 |
| 01 | 27095551 | I | 06-2023 | 06-2023 | 1 | $601.800 | Pagada | 2023-07-18 | 2023-07-17 19:35:34 |
| 01 | 26302108 | I | 04-2023 | 04-2023 | 1 | $616.200 | Pagada | 2023-06-07 | 2023-06-06 18:57:26 |
| 01 | 26030512 | I | 03-2023 | 03-2023 | 1 | $607.100 | Pagada | 2023-04-28 | 2023-04-28 09:18:39 |
| 01 | 26003409 | I | 02-2023 | 02-2023 | 1 | $612.100 | Pagada | 2023-03-31 | 2023-03-31 11:46:57 |
| 01 | 25666780 | I | 01-2023 | 01-2023 | 1 | $338.800 | Pagada | 2023-02-22 | 2023-02-22 00:07:25 |
| 01 | 25088957 | I | 12-2022 | 12-2022 | 1 | $557.300 | Pagada | 2022-12-16 | 2022-12-16 07:36:36 |
| 01 | 25088954 | I | 11-2022 | 11-2022 | 1 | $557.300 | Pagada | 2022-12-16 | 2022-12-16 07:33:36 |
| 01 | 24890727 | I | 10-2022 | 10-2022 | 1 | $565.500 | Pagada | 2022-12-05 | 2022-12-05 12:07:56 |
| 01 | 24739921 | I | 09-2022 | 09-2022 | 1 | $416.400 | Pagada | 2022-11-08 | 2022-11-08 07:54:36 |
| 01 | 24161577 | I | 08-2022 | 08-2022 | 1 | $564.600 | Pagada | 2022-10-03 | 2022-10-03 08:42:52 |
| 01 | 23857633 | I | 07-2022 | 07-2022 | 1 | $564.100 | Pagada | 2022-09-01 | 2022-08-31 21:59:07 |
| 01 | 23622248 | I | 06-2022 | 06-2022 | 1 | $557.300 | Pagada | 2022-07-21 | 2022-07-19 18:51:30 |
| 01 | 23616212 | I | 05-2022 | 05-2022 | 1 | $557.300 | Pagada | 2022-06-22 | 2022-06-22 08:57:41 |
| 01 | 23203389 | I | 04-2022 | 04-2022 | 1 | $557.300 | Pagada | 2022-06-01 | 2022-05-31 18:59:13 |
| 01 | 23203381 | I | 03-2022 | 03-2022 | 1 | $557.300 | Pagada | 2022-05-02 | 2022-05-02 15:18:52 |
| 01 | 23000324 | I | 02-2022 | 02-2022 | 1 | $557.300 | Pagada | 2022-04-05 | 2022-04-04 19:08:05 |
| 01 | 22737820 | I | 01-2022 | 01-2022 | 1 | $290.300 | Pagada | 2022-03-03 | 2022-03-02 19:06:56 |
| 01 | 22112212 | I | 12-2021 | 12-2021 | 1 | $540.500 | Pagada | 2022-02-02 | 2022-02-01 18:52:27 |
| 01 | 22108568 | I | 11-2021 | 11-2021 | 1 | $540.500 | Pagada | 2021-12-14 | 2021-12-14 16:02:44 |
| 01 | 22009126 | I | 10-2021 | 10-2021 | 1 | $540.500 | Pagada | 2021-12-03 | 2021-12-03 09:20:58 |


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.000.731.009
CERON FORERO
APELLIDOS
KEVIN STEVEN
NOMBRES
Kevin Ceron
FIRMA


ÍNDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 26-JUN-2002
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-JUL-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
P-1500150-01174388-M-1000731009-20201028
0072237241G 2
8500503646
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS**

Bogotá, 12 de diciembre 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 continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C.C.** | **1000731009** | **Kevin Steven Cerón Diaz** | **HIJO** |

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Hijo entre 18 y 23 años, y me encuentro financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,



_____

FIRMA Marcela Roció Forero Riaño
C.C. 52.305.477

# ORDEN DE MATRÍCULA

## Nit: 860403721-2 CALLE 222 No.54-37

Resolución MEN 7392 del 20 de mayo de 1983. Sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.

**RECIBO PAGO No.:** 2024306415

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre:** CERON FORERO, KEVIN STEVEN<br>**Nº Identificación:** 1000731009<br>**Teléfono:** 5512607 | MH1T MEDICINA<br>**Dirección:** CARRERA 35 # 1 H - 52 | **Período:** 2024-2S<br>**Fecha exped:** 10/07/2024 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | NATUR. | VALOR |
|---|---|---|---|
| C-5100 | Matricula Académica | + | $14,421,000 |
| | **VALOR TOTAL** | | $14,421,000 |

SELLO DEL BANCO
COPIA ALUMNO

**ALUMNO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago ordinario sin incremento** | | **Hasta** | 18/07/2024 | **Valor** | $14,421,000 |
| **Pago ordinario con incremento** | 3% | **Hasta** | 02/08/2024 | **Valor** | $14,853,630 |

Realice el pago de su matrícula en las entidades financieras: Banco Popular, AV Villas, Occidente, BBVA, Bogotá y Davivienda antes de las 3:00 pm del día de vencimiento o a través del portal de pagos PSE. Nota1 La consolidación de su matrícula sólo se da una vez realiza su matrícula financiera, así: De contado - pago del 100% de su matrícula. ICETEX - primera vez, con estado "aprobado", Renovación con estado "actualización datos". Financiación Institucional - pago cuota inicial y firma del pagaré. Cesantías - giro del fondo y soporte radicado en la Unidad de Tesorería. Nota2 Un pago parcial NO constituye legalización de matrícula. Nota3 Los descuentos no son acumulables. Nota4 El descuento por pronto pago no es acumulable y NO APLICA para: Pagos con financiación ICETEX, Institucional, Convenios e Internados.


# ORDEN DE MATRÍCULA

## Nit: 860403721-2 CALLE 222 No.54-37

Resolución MEN 7392 del 20 de mayo de 1983. Sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.

**RECIBO PAGO No.:** 2024306415


| | | |
|---|---|---|
| **Nombre:** CERON FORERO, KEVIN STEVEN<br>**Nº Identificación:** 1000731009<br>**Teléfono:** 5512607 | MH1T MEDICINA<br>**Dirección:** CARRERA 35 # 1 H - 52 | **Período:** 2024-2S<br>**Fecha exped:** 10/07/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago ordinario sin incremento** | | $14,421,000 **Hasta** | 18/07/2024 | **Mar.X** | |

(415)7709998002784(8020)2024306415(3900)0014421000(96)20240718

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago ordinario con incremento** | 3% | $14,853,630 **Hasta** | 02/08/2024 | **Mar.X** | |

(415)7709998002784(8020)2024306415(3900)0014853630(96)20240802

| CÓDIGO | Nº DE CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL CHEQUES** | | |
| **EFECTIVO** | | |
| **TOTAL PAGADO** | | |

SELLO DEL BANCO
COPIA BANCO

**BANCO**



Redeban

JUN 21 2024 14:34:31 REMDES 9.92

UNIVERSIDAD DE CIENCIA
CLL 222 55-37
TER: 64722633

MASTERDEBIT
**6189 Cc
RECIBO: 000287 RRN: 000490
ARQC: FBCA05D5BFED9E11
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MASTERCAR

VENTA APRO: 143436
COMPRA NETA $ 1.000.000
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 1.000.000

FORERO/MARCELA
*** CLIENTE ***

AV VILLAS Universidad UDCA2024/06/21
14:35 SC 58LI... Diurno
CTA: 059027342 NOMBRE:UNIVERSIDADUDCA
REF1 1000731009 REF2 ...
EF 4,000,000.00 CH 0.00
TC 0.00 CARTA 0.00
TD 1,000,000.00 Total 5,000,000.00
****0939 TXN 44609791900605

...D DE CIENCIAS APLICADAS Y
...BIENTALES U.D.C.A
...IT: 860.403.721-2

| | |
|---|---|
| | Referencia:. |
| | Periodo: 2024-1S |

FECHA DE EXPEDICION: 21/06/2024
Valor a pagar: 5.000.000
...cidente

| ...NCIA | VALOR |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| TOTAL | |

ESTUDIANTE



Redeban

JUL 10 2024 13:44:15 REMDES 9.92

UNIVERSIDAD DE CIENCIA
CLL 222 55-37
TER: 64722633

MASTERCARD
**8464
EXP: 2411 CUOC: 05 Cr
RECIBO: 000318 RRN: 000528
ARQC: 8C4CBB6A5ED7BF99
AID: A0000000041010
AP LABEL: MASTERCARD

VENTA APRO: 007260
COMPRA NETA $ 2.000.000
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 2.000.000

PINILLA/JULIEN
*** CLIENTE ***

...DE CIENCIAS APLICADAS Y
...IENTALES U.D.C.A
...T: 860.403.721-2

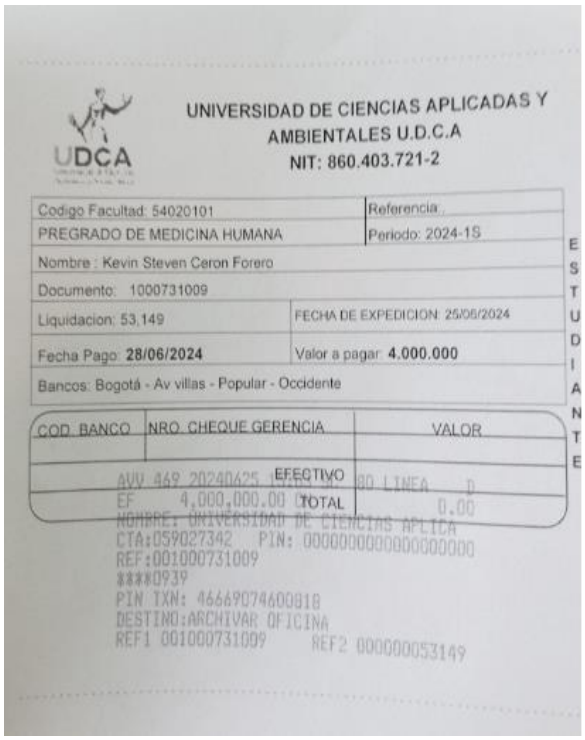
| | |
|---|---|
| | Referencia:. |
| | Periodo: 2024-1S |

...CHA DE EXPEDICION: 08/07/2024
...or a pagar: 3.751.200
...Bogotá - Av villas - Popular - Occidente

| COD. BANCO | NRO. CHEQUE GERENCIA | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| EFECTIVO | | |
| TOTAL | | |

AV VILLAS Universidad UDCA2024/07/10
13:47 SC 721... Diurno
CTA: 059027342 NOMBRE:Universidad UDCA
REF1 1000731009 REF2 53253
EF 1,751,200.00 CH 0.00
TC 2,000,000.00 CARTA 0.00
TD 0.00 Total 3,751,200.00
****0939 TXN 47629094200699

ESTUDIANTE



UDCA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A
NIT: 860.403.721-2

| | |
|---|---|
| Codigo Facultad: 54020101 | Referencia:. |
| PREGRADO DE MEDICINA HUMANA | Periodo: 2024-1S |
| Nombre : Kevin Steven Ceron Forero | |
| Documento: 1000731009 | |
| Liquidacion: 53,149 | FECHA DE EXPEDICION: 25/06/2024 |
| Fecha Pago: **28/06/2024** | Valor a pagar: **4.000.000** |
| Bancos: Bogotá - Av villas - Popular - Occidente | |

| COD. BANCO | NRO. CHEQUE GERENCIA | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| EFECTIVO | | |
| TOTAL | | 0.00 |

AVV 462 20240625 ... 80 LINEA D
EF 4,000,000.00 ...
NOMBRE: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICA
CTA:059027342 PIN: 0000000000000000000
REF:001000731009
****0939
PIN TXN: 46669074600918
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 001000731009 REF2 000000053149

ESTUDIANTE