

 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 TOLIMA CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION TOLIMA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		73			
			Código Centro		922610			
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024			
			Versión		MARZO 2024 - 2,24			
			ID de Proceso		76975-573061			
DATOS DEL CONTRATISTA								
Nombres y apellidos:		JENNY CAROLINA BOTERO NIETO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía		28.542.808		Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico:		jboteron@sena.edu.co		Número de Cuenta:		15373680700		
IP/N° de contacto:		3132545386		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								
N° del contrato:		5883266/2024		N° Compromiso SIIF		25324		
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestación servicios personales de apoyo a la gestión, para impartir formación en el Programa de Formación Regular (Titulada presencial). dentro de las redes de conocimiento: INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE del Programa de Formación Regular del Centro de Industria y Construcción en la vigencia 2024.						
DATOS PERIODO DEL PAGO								
Del		01/12/2024		Al		14/12/2024		
Número de pago		11		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.083.921		
Valor Bruto Pago:		\$ 2.083.921,00		Valor Total del Contrato:		\$ 45.995.114		
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
Ingresos por honorarios		\$ 2.083.921		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 4.465.545						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 6.549.466		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4.240.666		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR								
		Diciembre		Noviembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.240.666,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9477503095		Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.083.921,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000		\$ 1.786.218		Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500		\$ 223.300		IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000		\$ 285.800		Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL		\$ 6.800		\$ 9.400		Reteica - 8551 - IBAGUE	6.252,00	0,300%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 285.800					0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 223.300					0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 9.400					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		\$ -				Bomberos	375,00	6,000%
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%		\$ 34.082.904		\$ 1.413.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.705.297					0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
						VALOR A PAGAR	\$2.077.294,00	
SON: DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE								
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
1. Número Ficha Titulada: 2927131 N° Matriculados: 24 Nombre: Téc. Programación de Aplicaciones y Serv para la Nube								
2. Horario de Formación: Lunes, Martes y Jueves. 12:00 pm. a 18:00 p.m. Total Horas Semana: 18 Horas								
3. Vocero: Yody Andrea Urbano CC 1110524557 Cel: 3124909061								
4. Competencia Técnica Desarrollada en el Periodo: DESPLEGAR APLICACIONES Y SERVICIOS EN LA NUBE								
5. Resultados de Aprendizaje: Verificar el funcionamiento de los servicios y arquitectura de cómputo de acuerdo a políticas de la orga								
6. Técnicas o Estrategias Pedagógicas: Trabajo en equipo, Ejercicios, Análisis, Simulaciones								
7. Transversales: Finalizadas Inglés II, Matemáticas, Comunicación, Ética, Inglés I, Cultura Física y Derechos Fundamentales, Emprendimiento, Salud y seguridad en el trabajo, en inglés III.								
8. Se realizó formaciones complementaria.								
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								
JENNY CAROLINA BOTERO NIETO 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,								
PATRICIA LILIANA CORREA RUEDA 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 ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28542808		BOTERO NIETO JENNY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 4 BIS NO 68 29 barrio niza norte	IBAGUE-TOLIMA	5555555	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1110178734	9477503095	I	2024/12/04	2024/12/09	BANCOLOMBIA	\$520,600

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,786,500	\$285,900			\$1,786,500	\$223,400			\$0	\$0			\$1,786,500	\$9,400		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,786,500	\$285,900			\$1,786,500	\$223,400			\$0	\$0			\$1,786,500	\$9,400		\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,786,500	\$285,900			\$1,786,500	\$223,400			\$0	\$0			\$1,786,500	\$9,400		\$0	\$0
1	CC	28542808	BOTERO JENNY	230301	30	\$1,786,500	\$285,900	EPS005	30	\$1,786,500	\$223,400	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,786,500	\$9,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,786,500	\$285,900			\$1,786,500	\$223,400			\$0	\$0			\$1,786,500	\$9,400		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28542808		BOTERO NIETO JENNY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 4 BIS NO 68 29 barrio niza norte	IBAGUE-TOLIMA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1110178734	9477503095	I	2024/12/04	2024/12/09	BANCOLOMBIA	\$520,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,900	\$1,000	\$0	\$286,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$285,900	\$1,000	\$0	\$286,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,400	\$100	\$0	\$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$100	\$0	\$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$223,400	\$800	\$0	\$224,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$223,400	\$800	\$0	\$224,200
TOTAL				1	\$518,700	\$1,900	\$0	\$520,600



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: JENNY CAROLINA BOTERO NIETO				IDENTIFICACIÓN	
Ciudad	IBAGÜE	FECHA	14 DE DICIEMBRE DEL 2024	REGIONAL	TOUMA
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				Carrera 45 Sur N° 141-05 Sector Picafeña - Contiguo Casa de Moneda	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		5883266 de 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	Alexander Montealegre Ramirez	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Patricia Liliana Correa Rueda	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Patricia Liliana Correa Rueda	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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	Edgar Augusto Prada Canizalez	
CONTABILIDAD		No Aplica	
TESORERÍA		No Aplica	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADÉMICA	X	Patricia Liliana Correa Rueda	
BIBLIOTECA	X	Diana Patricia Tobon Sossa	
OTRO		No Aplica	
OTRO		No Aplica	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Patricia Liliana Correa Rueda	

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 Sr(a) BOTERO NIETO JENNY CAROLINA identificado(a) con CC. 28542808 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2024 a las 13:01:08

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.