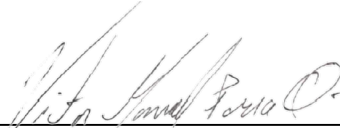


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		50
			Código Centro		911710
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		03546-914262
REGIONAL META					
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: VICTOR MANUEL PARRA OSORIO			Banco a consignar: DAVIVIENDA		
Cédula de Ciudadanía 75.077.915			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: vmparra@sena.edu.co			Número de Cuenta: 0550488408671722		
IP/N° de contacto: 000			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					
N° del contrato: 5871919/2024		N° Compromiso SIIF 15824		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA EJERCER EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO Y/O TRANSVERSAL DE ACUERDO A LOS DISEÑOS CURRICULARES QUE EJECUTE EL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META EN 2024 DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/12/2024		Al 17/12/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 2.530.476	
Número de pago 11				Valor Total del Contrato: \$ 46.888.223	
Valor Bruto Pago:		\$ 2.530.476,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 2.530.476		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 0,48%			
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 22.087			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 4.465.545					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 6.996.021		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 4.587.421		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 22.087			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 4.587.421,00	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	31603791	Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.530.476,00	
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 22.087,00 0,48%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%	
ARL V		\$ -	\$ 0	Reteica - 8299 - GRANADA 15.183,00 0,600%	
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		\$ -		- 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% \$34.082.904		\$ 1.529.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 9.824.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$2.493.206,00	
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
ATENCION A LA FICHA 2925392 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES					
COMPETENCIA: Enchapar superficies de acuerdo con especificaciones técnicas de construcción					
RESULTADOS : ALISTAR MATERIALES Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.					
PREPARAR SUPERFICIE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR COORDINACION ACADEMICA					
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					
				VICTOR MANUEL PARRA OSORIO 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.				ANGELA CAROLINA AMAYA MACIAS INSTRUCTOR G09	
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 HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

Se certifica que la empresa , identificada con CC-75077915 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	285.800	0	285.800
Período salud:	2024-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	223.300	0	223.300
Planilla Nro.:	31603791 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-12-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1103788892	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 509.100		

PAGADO

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

1103788892

Destino de pago

ASOPAGOS

Motivo

Pago de seguridad Social Integrado

Fecha

05/12/2024

Número de aprobación

00788892

Dirección IP

190.26.218.115

Valor transacción

\$ 509.100,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

10.10.11.80

Referencia 2

CC

Referencia 3

75077915

SENA						Versión: 03
						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:		VICTOR MANUEL PARRA OSORIO				IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	GRANADA	FECHA	28/11/2024	REGIONAL	META	75077915
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META - NARANJOS				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5871919 FEBRERO 2 DE 2024				
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO						
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL ☒
DEPENDENCIA SENA	Marca r con	RESPONSABLES				
		NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA		
GESTIÓN DE TIC		JOHN SARMIENTO				
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒					
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de ALMACÉN E INVENTARIOS)		Generar reporte de https://milenventario.sena.edu.co/inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos en su cargo				
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES	☒	Lynian Leguisa Zamin H.				
CONTABILIDAD	☒	Diana Paez Raluy				
TESORERIA		Luis Edouardo Gordo				
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Angela Carolina Amaya Macias				
SOFA PLUS (INSTRUCTORES)		Angie Alexandra Preclado Alvarado		Angie Alexandra P.		
BIBLIOTECA		Paola Florez Benjumea (ambientes rurales) / Paula Gimena Montes (ambientes urbanos)				
VIATICOS						
SUPERVISOR DE CONTRATO		Angela Carolina Amaya Macias				
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) VICTOR MANUEL PARRA OSORIO identificado(a) con CC. 75077915 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 17 de Diciembre de 2024 a las 12:52:04

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.