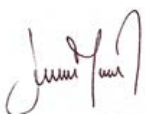


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		50
			Código Centro		911710
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		60108-277219
REGIONAL META					
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: JOSE JANCIAWAR MURILLO CHIRIVI			Banco a consignar: DAVIVIENDA		
Cédula de Ciudadanía 86.072.802			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: jmurilloc@sena.edu.co			Número de Cuenta: 488414243185		
IP/N° de contacto: 3138008256			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 SI		
¿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: 5818750/2024		N° Compromiso SIIF 7824		Número de pagos durante la vigencia del contrato 12	
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 DE ARTICUL			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/12/2024 Al 13/12/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.935.050	
Número de pago 12		Valor Total del Contrato:		\$ 47.483.628	
Valor Bruto Pago: \$ 1.935.050,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 1.935.050		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		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 6.400.595		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.636.635					
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.636.635,00 TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9478551722 - 94	Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00	
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 II		\$ 13.600	\$ 18.700	Reteica - 8299 - VILLAVICENCIO N 0,00 0,000%	
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		\$ 18.700		- 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		\$ 640.060		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Renta Exenta 25% \$37.181.350		\$ 1.212.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 8.748.997				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$1.935.050,00	
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Reunión con rector de la IE La Holanda, Tema: cierre y certificación de las fichas: 2707347 y 2707345.					
Reunión con rector de la IE La Holanda, Tema: cierre y certificación de las fichas: 2909360, 2909363					
Reunión con rector de la IE san isidro de chichimene, Tema: cierre ficha: 2908913					
Actualización de la hoja de control GD-F-003 gestión documental de las fichas: 2908913, 2909360, 2909363, 2707347 y 2707345					
Total horas reportadas para el mes de diciembre 80					
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					
			JOSE JANCIAWAR MURILLO CHIRIVI 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,		
			LUIS ALEJANDRO BAUTISTA SANCHEZ 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 HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 86072802		MURILLO CHIRIVI JOSE JANCIAWAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diag 6 sur 39 144	VILLAVICENCIO-META	6698027	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1108629699	9478551722	I	2024/12/03	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	6	\$385,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$900	\$0	\$208,900
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	1	\$208,000	\$900	\$0	\$208,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$13,600	\$100	\$0	\$13,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$13,600	\$100	\$0	\$13,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$700	\$0	\$163,200
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	1	\$162,500	\$700	\$0	\$163,200
TOTAL					1	\$384,100	\$1,700	\$0	\$385,800

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.85.77.73
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9478551722
Valor:	385,800
Periodo de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1108629699
Fecha:	2024/12/09
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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

1108629699

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478551722

Fecha

07/12/2024

Número de aprobación

00629699

Dirección IP

190.85.77.73

Valor transacción

\$ 385.800,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

190.85.77.73

Referencia 2

CC

Referencia 3

86072802



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 86072802		MURILLO CHIRIVI JOSE JANCIAWAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diag 6 sur 39 144	VILLAVICENCIO-META	6698027	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1123088907	9478885652	N	2024/12/03	2024/12/13	BANCO DAVIVIENDA	10	\$144,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$77,800	\$600	\$0	\$78,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$77,800	\$600	\$0	\$78,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,100	\$100	\$0	\$5,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,100	\$100	\$0	\$5,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$60,800	\$500	\$0	\$61,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$60,800	\$500	\$0	\$61,300	
TOTAL				1	\$143,700	\$1,200	\$0	\$144,900	

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.133.226.31
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9478885652
Valor:	144,900
Periodo de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1123088907
Fecha:	2024/12/13
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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

1123088907

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478885652

Fecha

13/12/2024

Número de aprobación

00088907

Dirección IP

181.133.226.31

Valor transacción

\$ 144.900,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

181.133.226.31

Referencia 2

CC

Referencia 3

86072802



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86072802		MURILLO CHIRIVI JOSE JANCIAWAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diag 6 sur 39 144	VILLAVICENCIO-META	6698027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1123104715	9478885850	I	2025/01/03	2024/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$384,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$384,100	\$0	\$0	\$384,100	

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.133.226.31
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9478885850
Valor:	384,100
Periodo de pago:	2024-12
No Transacción (CUS):	1123104715
Fecha:	2024/12/13
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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

1123104715

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478885850

Fecha

13/12/2024

Número de aprobación

00104715

Dirección IP

181.133.226.31

Valor transacción

\$ 384.100,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

181.133.226.31

Referencia 2

CC

Referencia 3

86072802



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: JOSE JANCIVAR MURILLO CHIRIVI

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD VILLAVICENCIO FECHA 13/12/2024 REGIONAL META 85.072.802

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Centro Agroindustrial Del Meta -Coordinación de Programas Especiales - sede el Hachón

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.S818750 26/01/2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		OSCAR PEÑA RAMIREZ	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	LANNYS SOLANY ARAQUE DAZ	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)		LUIS ALEJANDRO BAUTISTA SANCHEZ	
SECRETARÍA GENERAL			
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)		JUAN CARLOS ORJUELA RODRIGUEZ	P/ Pablo Pinzón
CONTABILIDAD	☒	JOALY CASTRO GONZALEZ	
TESORERIA		LUIS EDUARDO GODOY LIEVANO	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		LUIS ALEJANDRO BAUTISTA SANCHEZ	
BIBLIOTECA	☒	MARIA ALEJANDRA ACOSTA DE LOS RIOS	Maria Alejandra Acosta
VIATICOS		ZOILA ROSA TORRES	
OTRO: SOFIA PLUS GAE		DIOMIRA HERNANDEZ ALVARADO	
SUPERVISOR DE CONTRATO		LUIS ALEJANDRO BAUTISTA SANCHEZ	

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

OTROS

Firma del Contratista