



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

DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO

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

Código Regional	11
Código Centro	101000
Fecha Elaboración	Diciembre de 2024
Versión	MARZO 2024 - 2,24
ID de Proceso	05316-677573

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	YENNY CONSTANZA SANCHEZ SALAMANCA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	51.997.799	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	ycsanchez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	627-316648-33
IP/N° de contacto:	0	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	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

Nº del contrato:	6374971/2024	Nº Compromiso SIIF	89824	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento a los usuarios de los centros de desarrollo empresarial del SENA y a la gestión de proyectos especiales de emprendimiento, de acuerdo con los lineamientos de la Coordinación Nacional de Emprendimiento, e instrucciones de la Regional y/o el centro de formación, para el logro de los objetivos e indicadores de la			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2024	Al	30/12/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.885.000
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 34.195.000
Valor Bruto Pago:			\$ 4.885.000,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.885.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.885.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.238.800	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

		Diciembre	Noviembre				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9476980759	Base retención en la fuente a título de RENTA		3.238.800,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.954.000	\$ 1.954.000	Base retención en la fuente a título de ICA		4.328.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 244.300	\$ 244.300	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 312.700	\$ 312.700	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
ARL I		\$ 10.200	\$ 10.200	Menos Retencion IVA		0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	Reteica - 8299 - BOGOTÁ		41.808,00	0,966%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-			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%	\$21.689.120	\$ 1.079.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.474.000			Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$4.843.192,00	

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Participar en las reuniones programadas de PLAN X PLAN, para el revisión de cumplimiento de indicadores del proyecto Colorseta.
Realizar seguimiento al plan de acción para el centro CNHYT junto con el plan de acción individual para cumplir las metas para la vigencia 2024.
Orientación Estudiantes de la Fundación Universitaria San Mateo
Realizar entrenamiento sobre ideación y validación Carolina Roa.
Orientar a la empresa P00L FIT en la formulación de su plan de negocios. Orientar a la empresa BALÚ en la formulación de su plan de negocios.
Orientar en la creación de empresa del plan de negocio del señor Juan Pablo Angel (06/12/2024)
Orientación a los proyectos Puesta en marcha: Frutsalva, La Chocofeteria, Colorseta, Grill Gourmet. Y asistencia a las visitas de intervención.
Orientar a la empresa Estephania Rodriguez en fortalecimiento empresarial. 06/12/2024. Orientar a la empresa Madame Sucree en fortalecimiento empresarial.
Participar en el Cronograma de apoyo en EXPOARTESANIAS en Corferias.

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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

YENNY CONSTANZA SANCHEZ SALAMANCA
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.

JORGE ALEXANDER CAÑON CASTAÑO
PROFESIONAL G03

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

GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS
DIRECTOR REGIONAL DISTRITO CAPITAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51997799		SANCHEZ SALAMANCA YENNY CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 6a # 75-56 int 3 ap 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1032880642	9476980759	I	2024/12/23	2024/11/06	NEQUI	\$604,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,954,000	\$312,700			\$1,954,000	\$244,300			\$0	\$0			\$1,954,000	\$47,600	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,954,000	\$312,700			\$1,954,000	\$244,300			\$0	\$0			\$1,954,000	\$47,600	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,954,000	\$312,700			\$1,954,000	\$244,300			\$0	\$0			\$1,954,000	\$47,600	
1	CC 51997799	SANCHEZ YENNY	231001	30	\$1,954,000	\$312,700	EPS005	30	\$1,954,000	\$244,300		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,954,000	\$47,600	0
Total Afiliados(1)					\$1,954,000	\$312,700			\$1,954,000	\$244,300			\$0	\$0			\$1,954,000	\$47,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51997799		SANCHEZ SALAMANCA YENNY CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cit 6a # 75-56 int 3 ap 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1032880642	9476980759	I	2024/12/23	2024/11/06	NEQUI	\$604,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$312,700	\$0	\$0	\$312,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$312,700	\$0	\$0	\$312,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$47,600	\$0	\$0	\$47,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$47,600	\$0	\$0	\$47,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$244,300	\$0	\$0	\$244,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$244,300	\$0	\$0	\$244,300
TOTAL				1	\$604,600	\$0	\$0	\$604,600



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: YENNY CONSTANZA SANCHEZ SALAMANCA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD BOGOTÁ FECHA 25/11/2024 REGIONAL DISTRITO CAPITAL 51.997.799

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

EMPRENDIMIENTO

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.6374971 MAYO DE 2024

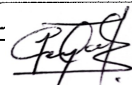
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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	☒	<i>David C. Milla</i>	<i>David C. Milla</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	JORGE ALEXANDER CAÑÓN CASTAÑO	<i>Jorge A. Cañón</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	JORGE ALEXANDER CAÑÓN CASTAÑO	<i>Jorge A. Cañón</i>
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)	☒	<i>Guillermo Cardozo</i>	<i>Guillermo Cardozo</i>
CONTABILIDAD	☒	<i>Carlos Perez</i>	<i>Carlos Perez</i>
TESORERIA	☒	Nestor William Avila Alfonso	<i>Nestor W. Avila</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☒	JORGE ALEXANDER CAÑÓN CASTAÑO	<i>Jorge A. Cañón</i>
BIBLIOTECA	☒	<i>Sandy Guadalupe Ortiz Ortiz</i>	<i>Sandy Ortiz</i>
OTRO	☐		
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	JORGE ALEXANDER CAÑÓN CASTAÑO	<i>Jorge A. Cañón</i>

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 documento 51997799 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 2 de Diciembre de 2024 a las 13:55:55

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.