

 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	52	
	REGIONAL NARIÑO		Código Centro	953410	
	CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL NARIÑO FP		Fecha Elaboración	Diciembre de 2024	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso	97368-333620	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: WILFRIDO LEONEL GARCIA ROSERO		Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía: 87.712.543		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: wgarcia@sena.edu.co		Número de Cuenta: 88800011668			
IP/Nº de contacto: 3002117857		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:	5880573/2024	Nº Compromiso SIIF	12224	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATACION DE INSTRUCTORES, RESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ROL INSTRUCTORES TÉCNICOS EN EL ÁREA PECUARIA, APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL				
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO					
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/12/2024	Al	13/12/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 1.935.069
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 45.399.707
Valor Bruto Pago:	\$ 1.935.069,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 1.935.069	Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 1.388.145	Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.323.214	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.209.914				
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.209.914,00 TARIFA		
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.300.000	\$ 1.786.218	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 162.500	\$ 223.300	Valor base IVA 0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 208.000	\$ 285.800	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	\$ 6.800	\$ 9.400	Menos Retención IVA 0,00 15%		
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299 0,00 0,000%		
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Estampilla Prodesarrollo UDENAR 16.616,00 0,500%		
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%		
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	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00		
Renta Exenta 25% \$34.082.904	\$ 736.000		VALOR A PAGAR \$1.918.453,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$11.193.540					
Retención en la Fuente Contingente \$					
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Acciones de formación con grupos focalizados Ruta 2 fichas: 2924841, 2942378,2939278 y 3103935 municipios de Córdoba, Pupiales y Guachucal y Túquerres. Cumplir con actividades relacionadas en la planeación pedagógica mediante las guías de aprendizaje y evaluación de resultados de aprendizaje con los instrumentos de valuación respectivos. Diligenciamiento de formatos establecidos para el desarrollo de la formación y el emprendimiento. Entrega de unidades productivas con las fichas: 3028782-2958171-2973558-2939528 desplazamiento a los municipios de cobertura del centro para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Entrega de planes Participación en los procesos SENNOVA en los procesos de laboratorio.Entrega de materiales de formación, kits productivos para los proyectos priorizados en las fichas:3028782-2958171-2973558-2939528					
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.					
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			WILFRIDO LEONEL GARCIA ROSERO EL CONTRATISTA		
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;			JUAN CARLOS TREJO CASTRO INSTRUCTOR G20		
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.					
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, auto rizo el presente pago:					
EL ORDENADOR DEL PAGO ANDRES OSWALDO FAJARDO CABRERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 87712543		GARCIA ROSERO WILFRIDO LEONEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 N # 17 - 05	IPIALES-NARIÑO	3002117857	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	27682488	9477802699	I	2024/12/11	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$528,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,787,000	\$286,000			\$1,787,000	\$223,400			\$0	\$0			\$1,787,000	\$18,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,787,000	\$286,000			\$1,787,000	\$223,400			\$0	\$0			\$1,787,000	\$18,700		\$0	\$0
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					\$1,787,000	\$286,000			\$1,787,000	\$223,400			\$0	\$0			\$1,787,000	\$18,700		\$0	\$0
1	CC	87712543	GARCIA WILFRIDO	230301	30	\$1,787,000	\$286,000	EPS005	30	\$1,787,000	\$223,400	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,787,000	\$18,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,787,000	\$286,000			\$1,787,000	\$223,400			\$0	\$0			\$1,787,000	\$18,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 87712543		GARCIA ROSERO WILFRIDO LEONEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 N # 17 - 05	IPIALES-NARIÑO	3002117857	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	27682488		9477802699	I	2024/12/11	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	\$528,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$223,400	\$0	\$0	\$223,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$223,400	\$0	\$0	\$223,400	
TOTAL				1	\$528,100	\$0	\$0	\$528,100	



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 167 * 035 * 92710
10:49:36 2024/12/09 No Planilla: 9477802699
PRIO COTIZACION: 202411 Normal
VALOR PAGADO: 528,100.00 877125433002117857
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 9477802699

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON NO. DE AUTORIZACION 27682488
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



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: WILFRIDO LEONEL GARCIA ROSERO					IDENTIFICACIÓN	
Ciudad	IPIALES	FECHA	DICIEMBRE 9	REGIONAL	NARIÑO	87712543
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL Y MUNICIPIOS DE COBERTURA			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1PCCNTR.5880573 DE FEBRERO 2024				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO☐

CESIÓN

☐LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDO☐TERMINACIÓN
UNILATERAL☒

DEPENDENCIA SENIA	Marcar con X	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	☒	YANETH ANDREA ARGOTY GARCIA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	YENIFER LORENA MENA PAZ	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	NATHALIA ALICIA ERAZO GUERRERO	
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)	☒	NATHALIA ALICIA ERAZO GUERRERO	
CONTABILIDAD	☒	GRACIELA MAGALY MORAN RUALES	
TESORERÍA	☒	BYRON JAVIER CUASPA BURGOS	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	☒	JUAN CARLOS TREJO CASTRO	
BIBLIOTECA	☒	NURIA MILENA TOBAR RODRIGUEZ	
OTRO	☐		
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	JUAN CARLOS TREJO CASTRO	

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) WILFRIDO LEONEL GARCIA ROSERO identificado(a) con CC. 87712543 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2024 a las 09:20:59

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.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://minventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios,
SENA - Dirección General

Página 1 de 1