

 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 CESAR CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE-CESAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		20
			Código Centro		911410
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		69694-285493
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: ILEM MAYERLI NAVIA PACHECO			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 49.608.359			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: minavia@misena.edu.co			Número de Cuenta: 52486382376		
IP/N° de contacto: 52957			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: 5950235/2024		N° Compromiso SIIF 24724		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR : APOYAR EL SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA EN LA RED DE CONOCIMIENTO COMERCIO Y VENTAS ÁREA TEMÁTICA GESTIÓN DE MERCADOS EN LOS PROG DE TITULADA DEL CBC Y SUS MUNICIPIOS DE INFL EN EL DEP DEL CESAR CPE NO. 20-9-2024-001679			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/12/2024 Al 11/12/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 1.637.366			
Número de pago 11		Valor Total del Contrato: \$ 51.204.916			
Valor Bruto Pago: \$ 1.637.366,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 1.637.366		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 \$ 1.637.366		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 940.266		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 940.266,00 TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9477921689	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 - VALLEDUPAR 0,00 0,000%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0%	
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		\$ -		Pro Universidad Popular del Cesar 8.187,00 0,500%	
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		\$ 313.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 9.169.317				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$1.629.179,00	
SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Realizar seguimiento a los aprendices que se encuentran en etapa productiva a las siguientes fichas entre otras:					
•2929763 CULTIVO Y COSECHA DE LA PALMA DE ACEITE - Aprendices: 2					
•2877138 COCINA - Aprendices: 6					
•2877115 PRODUCCIÓN DE CAFÉ - Aprendices: 8					
•2774567 PROMOCION DE PRODUCTOS - Aprendices: 3					
•2758479 PROYECTOS AGROPECUARIOS - Aprendices: 1					
•2669897 ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE - Aprendices: 4					
•2668385 PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS - Aprendices: 4					
•2668372 CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS - Aprendices: 3					
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				ILEM MAYERLI NAVIA PACHECO 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.				MARCO ANTONIO PERALES MOLINA INSTRUCTOR G17	
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 JAIME JOSE BAUTE DANGON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

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	1103523539	9477921689	I	2024/12/13	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$527,80

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF

2024-11	2024-11	1103523539	9477921689	I	2024/12/13	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$527,80
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



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:		ILEM MAYORCA NAVA Pacheco		IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Valladolid	FECHA		REGIONAL	Cesar
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Centro Psicológico del Cañibe			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		COI.PCCNTR. 5950235 De Febrero 19 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					
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Foucar E. Sanchez	Foucar E. Sanchez		
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)		N.H.			
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)	X	Hanan Quintan			
CONTABILIDAD		Eidis Alexandra Arredondo	Eidis A. Arredondo		
TESORERÍA		Yadira Navarro	Yadira Navarro		
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Morco A. Perales Molina	Morco A. Perales Molina		
BIBLIOTECA	X	Bray Cañizán	Bray Cañizán		
OTRO					
OTRO	X	Dulce Hely Q.	Dulce Hely Q.		
SUPERVISOR DE CONTRATO		Morco A. Perales Molina	Morco A. Perales Molina		
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) NAVIA PACHECO ILEM MAYERLI identificado(a) con CC. 49608359 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2024 a las 11:38:31

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://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1