

 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 BIOTECNOLÓGIICO 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		15474-253360	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		MARIA PAOLA DIAZ FRAGOZO		Banco a consignar:		BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía		1.065.617.353		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		mpdiaz@sena.edu.co		Número de Cuenta:		863189635
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		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:		6390160/2024		N° Compromiso SIIF		112324
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES APOYAR FORMACIÓN EN LA RED DE CON. TRAN. ÁREA REC. DE CARACT. SOCIOCULTURALES Y ECON. EN PROC. ORG. COM. PROG. CAMPESENA CPE NO. 20-9-2024-005669				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/12/2024		Al		03/12/2024
Número de pago		7		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 446.555
Valor Bruto Pago:		\$ 446.555,00		Valor Total del Contrato:		\$ 26.793.270
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 446.555		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 859.846		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 1.306.401		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 691.301		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
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9479192358		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000		\$ 1.786.218		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500		\$ 223.300		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000		\$ 285.800		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL II		\$ 13.600		\$ 18.700		Reteica - 8299
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Pro Universidad Popular del Cesar
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones
Salud hasta \$ 753.040		\$ -				Otras Retenciones
Renta Exenta 25% \$21.689.120		\$ 231.000				
Renta Exenta 25						

Planilla Integrada

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1065617353		DIAZ FRAGOZO MARIA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 # 23-07	VALLEDUPAR-CESAR	3016026905	Si	
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	1140348061	9479192358	I	2024/12/12	2024/12/20	NEQUI	8	\$530,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,800	\$1,600	\$0	\$287,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$285,800	\$1,600	\$0	\$287,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,700	\$100	\$0	\$18,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,700	\$100	\$0	\$18,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$223,300	\$1,200	\$0	\$224,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$223,300	\$1,200	\$0	\$224,500	
TOTAL				1	\$527,800	\$2,900	\$0	\$530,700	



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: <u>Maria Paola Diaz Fragozo</u>				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD: <u>Valledupar</u>	FECHA: <u>16/12/2024</u>	REGIONAL: <u>Cesar</u>	<u>3065617353</u>		
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: <u>CBC</u>					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: <u>COJ.PCCNTR.6390160 / 4/06/2024</u>					

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	<u>Paola E. Sandoz</u>	<u>Paola E. Sandoz</u>
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)		<u>V.A.</u>	
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	<u>Hernan Quintero</u>	<u>Hernan Quintero</u>
CONTABILIDAD	<u>ma</u>	<u>Eidis Ameta</u>	<u>Eidis A. Ameta</u>
TESORERÍA		<u>Yacira Navarro</u>	<u>Yacira Navarro</u>
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		<u>Marco Perles Holm</u>	<u>Marco Perles Holm</u>
BIBLIOTECA	x	<u>Maria F. Castillo</u>	<u>Maria F. Castillo</u>
OTRO	x	<u>Dany Hueso</u>	<u>Dany Hueso</u>
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		<u>Marco A. Perles Holm</u>	<u>Marco A. Perles Holm</u>

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

OTROS:

Maria P. Diaz F.
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) MARIA PAOLA DIAZ FRAGOZO identificado(a) con CC. 1065617353 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 20 de Diciembre de 2024 a las 10:41:25

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.