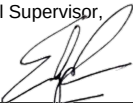


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL PUTUMAYO CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		86
			Código Centro		951810
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		48851-110212
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: YERALDIN CAMILA QUIMBAYA MORENO			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía: 1.123.315.138			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: ycquimbaya@sena.edu.co			Número de Cuenta: 45116842495		
IP/N° de contacto: 3184088901			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: 225/2024		N° Compromiso SIIF: 8924		Número de pagos durante la vigencia del contrato: 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL ASÍ COMO REALIZAR SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA DE REQUERIRSE. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL PROCESO DE GESTIÓ			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/12/2024 Al 05/12/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 863.078			
Número de pago: 11		Valor Total del Contrato: \$ 51.784.700			
Valor Bruto Pago: \$ 863.078,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 863.078		Ninguno 0,00%			
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 5.178.470					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 6.041.548		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.796.848		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 título de RENTA 3.796.848,00 TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9477658772	Base retención en la fuente a título de ICA 492.578,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000	\$ 2.071.388	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500	\$ 259.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000	\$ 331.500	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%	
ARL I		\$ 6.800	\$ 10.900	Reteica - 8299 - MOCOA 4.926,00 1,000%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 331.500		- 0,00 0%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 259.000		- 0,00 0%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 10.900		- 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% \$34.082.904		\$ 1.266.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$12.045.573				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$858.152,00	
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Puerto Asís, 01 al 05 de diciembre del 2024, Instructor de FPI Regular, Ambientes de formación presencial.					
Actividades desarrolladas en el mes:					
1. Impartir FPI Titulada: Técnico Emprendimiento y Fomento Empresarial /Ficha: 2926791 Puerto Asís. Competencia: Registrar información de acuerdo -RAP3: Verificar que los documentos empresariales y de texto redactados. Lugar: SENA-Casa esquinera 2dopiso. Horario: 6:pm a 11:59pm. Total (23,90 horas).					
2. Apoyo en el proceso de seguimiento de etapa productiva. Programa: Técnico en Sistemas /Ficha: 2826575. Total, horas EP: (18 horas).					
TOTAL, HORAS DEL MES DE DICIEMBRE: 41,90					
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			<div><div>YERALDIN CAMILA QUIMBAYA MORENO</div>EL CONTRATISTA</div>		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,		
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.			EDGAR ERNESTO RAMIREZ VILLOTA		
INSTRUCTOR G16					
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					
FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA					
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1123315138		QUIMBAYA MORENO YERALDIN CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PUERTO ASIS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1101974911	9477658772	I	2024/12/10	2024/12/05	BANCOLOMBIA	\$612,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$331,600	\$0	\$0	\$331,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$331,600	\$0	\$0	\$331,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,700	\$0	\$0	\$21,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$21,700	\$0	\$0	\$21,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000
TOTAL				1	\$612,300	\$0	\$0	\$612,300

USUARIO: 1123315138
CONTRASEÑA: camila149

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c19a4b1354109ad6d9960016a4aa6979ed3ef8b3a1681a3a7fc752e69ba78326a53a755e861d39298b4e4d9e45061565

Número de Factura: YQDI-22

Fecha de Emisión: 04/12/2024

Fecha de Vencimiento: 04/12/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUIMBAYA MORENO YERALDIN CAMILA

Nombre Comercial: QUIMBAYA MORENO YERALDIN CAMILA

Nit del Emisor: 1123315138

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 8551

País: Colombia

Departamento: Putumayo

Municipio / Ciudad: Puerto Asís

Dirección: CR 14 CL 15 ESQ BRR LOS PINOS

Teléfono / Móvil: 3184088901

Correo: eltocadordecamila@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999034

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C.

Teléfono / Móvil: 6013430111

Correo: eltocadordecamila@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	Honorarios Instructor	94	1,00	\$ 863.078,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 863.078,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/12/2024 14:37:25
Documento validado por la
DIAN:
04/12/2024 14:37:26
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	863078
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	863078
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	863078
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 863078

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	863.078,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	863.078,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	863.078,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 863.078,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080444239 Rango desde: 13 Rango hasta: 50 Vigencia: 2025-03-27



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: YERALDIN CAMILA QUIMBAYA MORENO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD PUERTO ASÍS

FECHA

5/12/2024

REGIONAL

PUTUMAYO

1.123.915.138

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

2. SEDE PUERTO ASÍS - CENTRO AGROFORESTAL ACUICOLA ARAPAIMA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

225 - 05/02/2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☐

CESIÓN

☐

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

☐

TERMINACIÓN UNILATERAL

☐

DEPENDENCIA SENA

Marcar con x

RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC

X

NOMBRES Y APELLIDOS

Javier Mauricio Calderon

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

X

Jenny Johana Bacca Peñaranda

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

X

EDGAR ERNESTO RAMIREZ VILLOTA

ALMACÉN E INVENTARIOS

Generar reporte de <https://milenventario.sena.edu.co/micio.aspx> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.

SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)

X

Ivan Dario Quintero Marmol

CONTABILIDAD

X

Gina Marcela Arias Arenas

TESORERIA

N/A

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA

X

EDGAR ERNESTO RAMIREZ VILLOTA

BIBLIOTECA

X

Angie Yulliana Martínez Pantoja

DINAMIZADOR LIDER SIGA

X

Edwin Andres Torres Mendoza

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

X

EDGAR ERNESTO RAMIREZ VILLOTA

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

OTROS :

Yeraldin Quimbaya
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 11233151380 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 14:33:47

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 diríjase 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