

 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 VALLE CENTRO DE LA CONSRTUCIÓN-VALLE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		76	
			Código Centro		922810	
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		22192-601435	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: LIZETH TATIANA JURADO JOJOA			Banco a consignar: BANCO DE BOGOTA			
Cédula de Ciudadanía 1.005.980.260			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: lizeth_jurado@soy.sena.edu.co			Número de Cuenta: 487391203			
IP/N° de contacto: 23524			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: 7044936/2024		N° Compromiso SIIF 535824		Número de pagos durante la vigencia del contrato 2		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES DE LA COORDINACION ACADEMICA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2024				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/12/2024 Al 29/12/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.740.000		
Número de pago 2		Valor Total del Contrato:		\$ 2.400.000		
Valor Bruto Pago: \$ 1.740.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 1.740.000		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 660.000						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.400.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.554.600		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 1.554.600,00 TARIFA		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	1068732436	Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 563.333	\$ 563.333	Valor base IVA 0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 70.500	\$ 70.500	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 90.200	\$ 90.200	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		\$ 3.000	\$ 3.000	Reteica - 8299 0,00 0,000%		
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 90.200		- 0,00 0,000%		
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 70.500		- 0,00 0,000%		
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 3.000		- 0,00 0,000%		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		- 0,00 0,000%		
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Pro-UCEVA 8.700,00 0,500%		
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Universidad del Pacífico 0,00 0,500%		
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% \$ 6.196.891		\$ 518.000		0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 124.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00		
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$1.731.300,00		
SON: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Facilitar la atención del público interno y externo, de acuerdo con los procesos que se atienden en el área						
Apoyar los eventos y diferentes actividades que se realicen en el área la coordinación académica, requeridos por el centro.						
Apoyar la Organización del archivo de gestión de procedimiento de acuerdo con la normatividad archivística y las tablas de retención						
Presentar informes que requieran las Coordinaciones y la Subdirección del Centro de Formación.						
Apoyar integralmente, en el seguimiento a la ejecución de la etapa productiva de los aprendices en cuales quiera de sus modalidades u						
Prestar los servicios en las instalaciones del Centro de la Construcción o en cualquiera de las sedes alternas, de acuerdo con la						
Apoyar técnica y administrativamente, en lo respectivo a las necesidades de su área de conocimiento en la elaboración de informes,						
Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual						
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				LIZETH TATIANA JURADO JOJOA 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.				PATRICIA SANCHEZ MONTERO TECNICO G01		
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 BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)						

PAGADA 10/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LIZETH TATIANA JURADO JOJOA		
Documento	CC1005980260	Dirección	CR 72 #1 A - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3233358072
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDA	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1005980260	LIZETH TATIANA JURADO JOJOA	59	0	X																	0	13	13	13	0	(25-14) COLPENSIONES	\$563.334	\$90.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$563.334	\$70.500	0.522	\$563.334	\$3.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$163.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licen- cias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$563.334	\$563.334	\$563.334	\$0	\$90.200	\$70.500	\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$163.700	\$0	\$163.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!



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: Lizeth Tatiana Jurado Joja					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Cali	FECHA	29-dic	REGIONAL	Valle	1.005.980.260
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Centro de la Construcción - SIGA			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR. 7044936 de 2024			20-nov	

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	☐	Diego Felipe Vasquez Daza	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	No aplica	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	Margarita María Lopez Díaz	
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	Daniel Alberto Guizao / Juan Camilo Vargas	/ JUAN VARGAS
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☐	No aplica	
CONTABILIDAD	☐	No aplica	
TESORERÍA	☐	No aplica	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	☐	No aplica	
BIBLIOTECA	☐	Lorena Barrero Cabrera	
CONTRATACIÓN	☐	Juan Guillermo Mejía Santacoloma	
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	Patricia Sanchez Montero	

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 1005980260 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2024 a las 13:23:01

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.