

 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 ARAUCA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		81
			Código Centro		953010
			Fecha Elaboración		16 Diciembre de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
		ID de Proceso		83508-003808	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos:		DANIELA ANDREA ROBLEDO CORTES		Banco a consignar: DAVIVIENDA	
Cédula de Ciudadanía		1.014.243.068		Tipo de cuenta: AHORROS	
Correo electrónico:		darobledo@sena.edu.co		Número de Cuenta: 0550488417054092	
IP/N° de contacto:		3142293742		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:		6276665/2024		N° Compromiso SIIF 41024	
				Número de pagos durante la vigencia del contrato 8	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor para ejercer en el programa de Formación Titulada y Complementaria en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2024, bajo la modalidad por horas en el área de COORDINACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION.			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del		01/12/2024		Al 13/12/2024	
Número de pago		8		Saldo Anterior del Contrato: \$ 1.772.360	
Valor Bruto Pago:		\$ 1.772.360,00		Valor Total del Contrato: \$ 26.053.692	
				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios		\$ 1.772.360		Ninguno 0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 3.367.484			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.139.844		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.420.044		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Diciembre		Noviembre	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9478010598	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 650.000		\$ 1.346.994	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 81.300		\$ 168.400	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 104.000		\$ 215.600	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 3.400		\$ 7.100	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 215.600			
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 168.400			
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 7.100			
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -			
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -			
Dependientes hasta		\$ -			
Salud hasta \$ 753.040		\$ -			
Renta Exenta 25% \$24.787.566		\$ 1.140.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 7.182.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.420.044,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 1.587.060,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8560 - TAME 11.109,00 0,700%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$1.761.251,00	
SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Actividades realizadas en el municipio de Tame					
Entrega de portafolio a la instructora de instructores					
Reporte juicio evaluativos R04 competencia 2 Tecnologo en SIG y evaluacion final					
lista de asistencias e inasistencias					
Reporte de horas					
planilla soy contratista diciembre					
Evaluacion siga diciembre					
Realización de novena - actividad bienestar al aprendiz					
Entrega de documentacion cierre de contrato					
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:					
1. Cumpli 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				DANIELA ANDREA ROBLEDO CORTES 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.				JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA INSTRUCTOR G20	
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 MARILUZ HERNANDEZ TRUJILLO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014243068		ROBLEDO CORTES DANIELA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 18 # 13 - 05	TAME-ARAUCA	8884716	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-11	1091696816		9478010596	I	2024/12/16	2024/12/02	BANCO DAVIVIENDA	\$432,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC	1014243068	ROBLEDO DANIELA	230301	30	\$1,488,800	\$238,300	EPS041	30	\$1,488,800	\$186,100		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,488,800	\$7,800	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$1,488,800	\$238,300			\$1,488,800	\$186,100			\$0	\$0			\$1,488,800	\$7,800		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$238,300	\$0	\$0	\$238,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$238,300	\$0	\$0	\$238,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$186,100	\$0	\$0	\$186,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$186,100	\$0	\$0	\$186,100
TOTAL				1	\$432,200	\$0	\$0	\$432,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014243068		ROBLEDO CORTES DANIELA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 18 # 13 - 05	TAME-ARAUCA	8884716	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-12	2024-12	1112793080		9478684797	I	2025/01/17	2024/12/09	NEQUI	\$188,700

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
1	CC 1014243068	ROBLEDO DANIELA	230301	13	\$650,000	\$104,000	EPS041	13	\$650,000	\$81,300		0	\$0	\$0	14-23	13	\$650,000	\$3,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$650,000	\$104,000			\$650,000	\$81,300			\$0	\$0			\$650,000	\$3,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$81,300	\$0	\$0	\$81,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$81,300	\$0	\$0	\$81,300
TOTAL				1	\$188,700	\$0	\$0	\$188,700



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: DANIELA ANDREA ROBLEDO CORTES

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD TAME FECHA REGIONAL ARAUCA 1.014.243.068

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CALLE 14 # 38-77 TAME

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1_PCCNTR_6276665_Firmado_AÑO 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

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

Luis Necimo Castro Acosta

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

Ronald Sair Cabrera Gamez

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

JENNY ANDREA SANCHEZ

Jenny Andrea Sanchez M

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)

Luis Necimo Castro Acosta

CONTABILIDAD

Edyd Gustavo Gomez Franco

TESORERÍA

Lila Sabrina Cabrera Gamez

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA

JENNY ANDREA SANCHEZ

BIBLIOTECA

Maria Alvarez Leva

PORTAFOLIO

Blanca Hilda Torres

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

JENNY ANDREA SANCHEZ

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

OTROS:

Daniela Robledo
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 1014243068 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2024 a las 18:13:43

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.