

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	89002447	NÚMERO PLANILLA:	1951910834	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	OSCAR EDIEM LOAIZA BELTRAN QUINDIO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 33 #26 - 77	TELÉFONO:	7477604	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2982067930
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/14		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000	

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500
SUBTOTALES:										\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 0	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 0	
SUBTOTALES:										\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	MORA		TOTALES								
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO								
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 26.000	\$ 0	\$ 26.000								
SUBTOTALES:					\$ 26.000	\$ 0	\$ 26.000						

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU															
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					ADMIN	TOTAL APOORTE	ADMIN	TOTAL APOORTE											
1	CC 89002447	LOAIZA BELTRAN OSCAR EDIEM	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 89002447	\$ 6.800	30	1.300.000	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0														

TOTAL \$ 403.300



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	89002447
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	OSCAR EDIEM LOAIZA BELTRAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CALLE 33 #26 - 77 TELÉFONO:	7477604
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1951910834	TIPO DE PLANILLA:	1-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dé):	2025/01/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2902007930

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	TGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 208.000
SUBTOTAL:					1	\$ 208.000
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800251440	EPS005	EPS005-SANTAS S.A.			1	\$ 162.500
SUBTOTAL:					1	\$ 162.500
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890003381	COF43	COF43-COMPENALCO QUINDIO			1	\$ 26.000
SUBTOTAL:					1	\$ 26.000
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
880011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 6.800
SUBTOTAL:					1	\$ 6.800

VALOR SIN MORA:	\$ 403.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 403.300



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Armenia, enero 2025

Señor (a)
CLAUDIA ISABEL PARRA ORTIZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7304803
Coordinadora Grupo de apoyo administrativo mixto
Dirección Regional
Armenia

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual enero del año 2025

Referencia: No. CO1.PCCNTR.7304803 del año 2025

OSCAR EDIEM LOAIZA BELTRAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 89002447 de Armenia Quindío, en mi calidad de Contratista del SENA, en Despacho Regional, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de Treinta y dos millones seiscientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres PESOS M/CTE. (\$ 32.673.333). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2025 por valor de setecientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres PESOS M/CTE. (\$ 773.333), b) ONCE (11) pagos iguales por los meses de (febrero) a (diciembre) de 2025, por valor de Dos millones novecientos mil PESOS M/CTE. (\$2.900.000) cada uno.)

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2025.



OBJETO:

Prestar los servicios personales de carácter temporal para apoyar los procesos administrativos del Almacén del SENA Regional Quindío

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Recepción y entrega de mercancías del Centro de Costo 101063.	Recibo de Equipos de Conectividad LAN y WLAN – de parte de la Oficina de Sistemas de la Dirección General del SENA. Acompañamiento en la revisión de cada uno de los seriales de los Equipos	Evidencia fotográfica
2	Apoyo en la elaboración de notas de entrada de los bienes nuevos del Centro de Costo 101063.	No se realizó este mes	No se realizó este mes
3	Apoyo en el cumplimiento del cronograma de Toma Física bienes en Servicio.	No se realizó este mes	No se realizó este mes
4	Apoyo y acompañamiento a los funcionarios y contratistas en la toma virtual de bienes a cargo de cada uno.	No se realizó este mes	No se realizó este mes
5	Manejos aplicativos SACB-MIINVENTARIO e ISA Centro de Costo 101063.	No se realizó este mes	No se realizó este mes
6	Plaqueo de bienes nuevos y usados del Centro de Costo 101063.	Se realizo plaqueo bien (Hidrolavadora) finca la sirenita.	Evidencia fotográfica
7	Las demás actividades propias de almacén que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Se asistió a Reunión 28 de enero de 2025 con la Dirección General sobre recibimiento de bienes de Internexa. Visita a la finca la sirenita con el fin de actualizar	Evidencia fotográfica Evidencia fotográfica



		inventario de semovientes de todas las unidades	
--	--	---	--

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. de la planilla 1951910834, operador SOI del mes de diciembre del año 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Anti-trámites”)



Evidencias en (4) folios

Cordialmente,

Oscar Ediem Loaiza Beltrán

Contratista

C.C. No. 89.002.447

Recibí a satisfacción:

CLAUDIA ISABEL PARRA ORTIZ
SUPERVISORA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7304803
Coordinadora Grupo de apoyo administrativo mixto

EVIDENCIAS ENERO 2025

- 1- Recepción y entrega de mercancías del Centro de Costo 101063.

Recibo de Equipos de Conectividad LAN y WLAN – de parte de la Oficina de Sistemas de la Dirección General del SENA.

Acompañamiento en la revisión de cada uno de los seriales de los Equipos



- 2- Apoyo en la elaboración de notas de entrada de los bienes nuevos del Centro de Costo 101063.

No se realizó este mes

- 3- Apoyo en el cumplimiento del cronograma de Toma Física bienes en Servicio.

No se realizó este mes

- 4- Apoyo y acompañamiento a los funcionarios y contratistas en la toma virtual de bienes a cargo de cada uno.

No se realizó este mes

- 5- Manejos aplicativos SACB-MIINVENTARIO e ISA Centro de Costo 101063.

No se realizó este mes

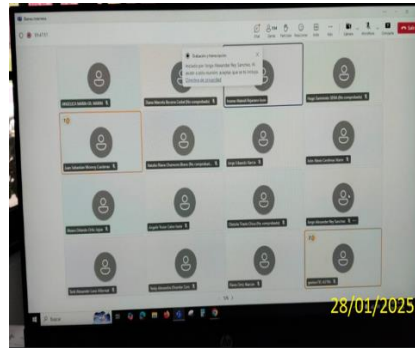
- 6- Plaqueteo de bienes nuevos y usados del Centro de Costo 101063.

Se realizo plaqueteo bien (Hidrolavadora) finca la sirenita.



7- Las demás actividades propias de almacén que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.

Se asistió a Reunión 28 de enero de 2025 con la Dirección General sobre recibimiento de bienes de Internexa.



Visita a la finca la sirenita con el fin de actualizar inventario de semovientes de todas las unidades.



PACO - CONTRATISTA

#	Monto	Objeto de contrato	Entidad	Fecha inicio	Fecha terminación	Departamento	Detalles
1	\$25,166,400	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA APOYAR EL PROCESO DE ...	SENA REGIONAL QUINDIO GRUPO DE ...	2024-01-25	2024-12-31	QUINDIO	
2	\$22,863,346	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDA ...	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA ...	2019-01-24	2019-12-21	BOGOTA	
3	\$20,179,480	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREA ...	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA ...	2018-01-22	2018-11-21	BOGOTA	
4	\$18,344,300	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE ORIENTACION OCUPACION ...	SENA REGIONAL QUINDIO GRUPO DE ...	2023-02-22	2023-12-31	QUINDIO	
5	\$9,012,196	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR ACTIVIDADES ...	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA ...	2017-08-01	2017-12-18	BOGOTA	
6	\$6,440,000	BRINDAR LA PREPARACION FISICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LOS FUNCIONARIOS QUE CON ...	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA ...	2017-04-26	2017-09-26	BOGOTA	