

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL RISARALDA CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA		Código Regional	66
			Código Centro	912110
			Fecha Elaboración	2 de Mayo de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	22830-376177

DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos contratista:	GERLEY LOPERA VALENCIA		C.C.	9.817.430	
Correo electrónico contratista:	glopeera@sena.edu.co		IP/N° de contacto	3245521746	
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	NO	Es declarante de renta?	NO
		Es Pensionado?	NO		
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA		Inducción SST	SI	
			Presta Servicios Excluidos de IVA ?	SI	
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000:	NO		Tipo de cta	AHORROS	
			N° Cuenta	126070688950	
			Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los \$ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA)	NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato:	4505917/2023	N° Compromiso SIIF	12523	
Valor Total del Contrato	\$ 40.256.685	N° Pago	3	
Saldo Anterior del Contrato	\$ 32.388.929	Periodo objeto de pago	Del 01/04/2023 Al 30/04/2023	
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 28.455.051	Legalización comisiones del periodo	\$ 198.590,00	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PRESENCIAL Y/O TUTOR VIRTUAL EN PROGRAMAS FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL NIVEL Y MODALIDAD QUE LE SEA ASIGNADA, AREA EJECUCION PROGRAMAS DEPORTIVOS, CENTRO AGROPECUARIO		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 3.933.878	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.132.468	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.750.601	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Abril	Marzo	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.750.601,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.573.551	\$ 1.573.551	Base retención en la fuente a título de ICA	3.683.968,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 196.700	\$ 196.700	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 251.800	\$ 251.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00
ARL	\$ 16.500	\$ 16.500	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Reteica - 8299	7.368,00
\$ 1.033.117	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
\$ 13.430.466	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
\$ 4.241.200	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$3.926.510,00
Dependientes hasta	\$ 1.357.184	\$ -		
Salud hasta	\$ 678.592	\$ -		
Renta Exenta 25%	\$ 2.792.123	\$ 916.867		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -		

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
<p> Actividades realizadas del 1 al 30 de ABRIL del 2023. se viene realizando formación en las siguientes fichas:274981 IE manos unidas. martes de 1 a 4 pm, Pereira. 2499076 IE san Andrés, Quinchía, martes., 2723671 IE Sagrada familia, miércoles, Apia. 2730057 IE la juli los jueves en Pereira. : 2738059 ,IE Bernardo arias la Virginia, viernes. se viene realizando el seguimiento a la etapa productiva a la ficha2499076 de la IE san andres Se realizó verificación de los listados oficiales de matrícula Reunión del equipo ejecutor de la modalidad de deportes, para, realizar las correcciones y ajustes del proyecto formativo de la especi se realizo la legalización de comisiones aprobadas. Participación en el curso virtual de inducción y re inducción SIGA Reunión y apoyo a la institución sagrada familia de Apia para organización y ejecución de la celebración del mes de la niñez y la recr Participación en los agrupamientos del equipo de ACME. MUNICIPIO DE PEREIRA. Elaboración y presentación del informe mensual de actividades. </p>	
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:	GERLEY LOPERA VALENCIA EL CONTRATISTA
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 diligenciados.	NATALIA MARULANDA MENDEZ INSTRUCTOR G15
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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 período 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.	
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	
LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02	



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHLamontoy LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 3 de marzo de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	12423	Fecha Solicitud	2023-03-02	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2023-03-03	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	OFICINA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1623	Dependencia Solicitante				912145 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		-		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
GERLEY LOPERA VALENCIA	CC: 9817430	CONTRATISTA	Autorizada	2023-03-14	2023-03-14	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / QUINCHIA	0,5	No	50	1	3.933.878,00	198.590,00	198.590,00	0,00	198.590,00	COM 50110 FECHA 14/03/2023 AL 21/03/2023 RUTA PEREIRA - QUINCHIA - PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION
				2023-03-21	2023-03-21	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / QUINCHIA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												198.590,00	0,00	198.590,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
COM 50110 FECHA 14/03/2023 AL 21/03/2023 RUTA PEREIRA - QUINCHIA - PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION

ORDENADOR DEL GASTO			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Nombre: LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - RISARALDA
	Serial del certificado: 520824264339496574729990 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Localización: BOGOTA D.C. Hora de firma: 2023/03/03 10:28:25 -05:00		



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHIamontoy LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 3 de marzo de 2023

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable			
Verificado Por:	EDISON TREJOS IBARRA	Fecha Verificación:	02/03/2023 21:04:51



Firmado digitalmente por:
Nombre: LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Cédula de ciudadanía: 24512665
Usuario SIIF: MHIamontoy
3/03/2023 10:28:43 a. m.

LEGALIZACIÓN ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA												
FECHA DE SALIDA DÍA MES AÑO			FECHA DE LLEGADA DÍA MES AÑO			DÍAS	VALOR GASTOS DE MANUTENCION DIARIOS	TOTAL GASTOS DE MANUTENCION	EN LA CIUDAD DE	CUMPLIDO DE COMISION EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS.		
14	03	2023	14	03	2023	0,5	\$ 198.590	\$ 99.295	QUINCHIA	 NOMBRE: LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ CARGO: SUBDIRECTORA (E) DE CENTRO		
21	03	2023	21	03	2023	0,5	\$ 198.590	\$ 99.295	QUINCHIA			
GASTOS DE MANUTENCION		GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN		OTROS GASTOS DE VIAJE						GASTOS VEHÍCULO SENA	GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO	VALOR TOTAL A LEGALIZAR
\$ 198.590												\$ 198.590
VALOR A LEGALIZAR				MENOS VALOR ANTICIPO		SALDO NEGATIVO VALOR A REINTEGRAR	SALDO POSITIVO A FAVOR DEL COMISIONADO	PRESUPUESTO		SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO		
\$ 198.590				\$ 198.590		\$ 0		Registro Presupuestal No				