

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL VALLE		Código Regional	76
			Código Centro	922710
			Fecha Elaboración	Junio de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CEAI-VALLE			ID de Proceso	64183-807592

DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:	HEYDY MARIN PICHIMATA		C.C.	66.844.542
Correo electrónico contratista:	hemarinp@sena.edu.co		IP/N° de contacto	22581
Régimen del IVA:	☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO	Es declarante de renta?
			☐ NO	Es Pensionado?
			☐ NO	☐ NO
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA		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	07794004468
			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:	4633512/2023		N° Compromiso SIIF	18623
Valor Total del Contrato	\$ 18.435.735	N ° Pago	Periodo objeto de pago	
Saldo Anterior del Contrato	\$ 4.096.830	5	Del	Al
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0		01/06/2023	30/06/2023
			Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTOS A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN REGULAR, COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS Y COMPLEMENTARIA		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 4.096.830	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	\$ 4.096.830	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.827.373	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	Junio	Mayo	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.827.373,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.147.112	\$ 1.638.732	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 143.400	\$ 204.900	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 183.600	\$ 262.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00
ARL	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 8.835.833	\$ -	Reteica - 8299	0,00
\$ 1.024.207	\$ -	\$ -	Pro-UCEVA	20.484,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ 13.430.466	\$ -	Universidad del Pacífico	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ 13.430.466	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ 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	\$4.076.346,00
Dependientes hasta	\$ 1.357.184	\$ -		
Salud hasta	\$ 678.592	\$ -		
Renta Exenta 25%	\$ 2.792.123	\$ 942.458		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -		

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Se realizó la recepción de documentos y él envió respectivo al equipo de Sofia plus Se enviaron documentos para inscripción y matricula de los aspirantes de acuerdo a las fichas concertadas Se realizó taller presaberes en el componente teórico y presencial de Fichas 2760308, 2762042,2762157,2762170, 2762154, 2761081, 2761085, 2776877 Se realizaron las prácticas y evaluaciones respectivas a las fichas 2760308, 2762042,2762157,2762170, 2762154, 2761081, 2761085, 2776877 Se ejecutó la calificación de juicios evaluativos para las fichas 2760308, 2762042,2762157,2762170, 2762154, 2761081, 2761085, 2776877 Se envía correo para evidenciar el reporte de horas del mes de mayo al supervisor encargado	

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 diligenciados.	HEYDY MARIN PICHIMATA EL CONTRATISTA
--	---

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: 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.	Autorizo el presente pago. El Supervisor, CRUZ FRANCISCA MORENO MOSQUERA PROFESIONAL G04

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

JAIME DIEGO ARIAS FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66844542		MARIN PICHIMATA HEYDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 36 # 17- 13	CALI-VALLE	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-04	2023-04	2080448925	9449956467	I	2023/05/10	2023/05/15	NEQUI	\$470,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes															
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$1,638,732	\$262,200			\$1,638,732	\$204,900			\$0	\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$467,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$1,638,732	\$262,200			\$1,638,732	\$204,900			\$0	\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$467,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						\$1,638,732	\$262,200			\$1,638,732	\$204,900			\$0	\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$467,100
1	CC	66844542	MARIN HEYDY																	230301	30	\$1,638,732	\$262,200	EP5002	30	\$1,638,732	\$204,900		0	\$0	\$0		0	\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$467,100															
Total Afiliados(1)																						\$1,638,732	\$262,200			\$1,638,732	\$204,900			\$0	\$0			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$467,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66844542		MARIN PICHIMATA HEYDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 36 # 17- 13	CALI-VALLE	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-04	2023-04	2080448925	9449956467	I	2023/05/10	2023/05/15	NEQUI	\$470,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$262,200	\$1,600	\$0	\$263,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$262,200	\$1,600	\$0	\$263,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$204,900	\$1,300	\$0	\$206,200
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$204,900	\$1,300	\$0	\$206,200
TOTAL				1	\$467,100	\$2,900	\$0	\$470,000



Versión: 04

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: HEYDY MARIN PICHIMATA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	Santiago de Cali	FECHA	junio de 2023	REGIONAL	Valle	66,844,542
--------	------------------	-------	---------------	----------	-------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Calle 52 No. 2 Bis 15 SENA, Complejo Salomia.

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4633512 15/02/2023

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
----------------	--	---------------------	-------

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Angela Patricia Agualimpia Ceballos <apagualimpia@sena.edu.co>	
------------------------------	--	---	--

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Ramiro Ramirez Hernandez <rramirez@sen.edu.co>	 Firmado digitalmente por RAMIRO RAMIREZ HERNANDEZ Fecha: 2023.06.13 09:37:11 -05'00'
--	---	--	---

ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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)	X	Emir Eduardo Aguilón Villaquirán <eduardoaguilon29@hotmail.com>	
---	---	--	--

CONTABILIDAD			
--------------	--	--	--

TESORERIA			
-----------	--	--	--

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	Coordinador Academico y/o Formación <correo electronico del Coordinador>	 Ezequiel Carvajal Velez
---------------------------------------	---	--	-----------------------------

BIBLIOTECA	X	Katherinne Valencia Osorio <kvalencia@sena.edu.co>	 Firmado digitalmente por Katherinne Valencia Osorio Fecha: 2023.06.14 10:29:36 -0500
------------	---	--	---

OTRO: INVENTARIO TELEFONICA	X	Ramiro Ramirez Hernandez <rramirez@sen.edu.co>	 Firmado digitalmente por RAMIRO RAMIREZ HERNANDEZ Fecha: 2023.06.13 09:37:28 -05'00'
-----------------------------	---	--	---

OTRO			
------	--	--	--

SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Supervisor de Contrato <correo electronico del Supervisor>	
------------------------	---	--	--

ES 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 Sr(a) identificado(a) con CC. 66844542 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
----------	--------	--------	-------	-------

CANTIDAD DE BIENES A CARGO:.....0

VALOR TOTAL: \$0,00

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 92270000029

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 0

VALOR TOTAL: \$0,00

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.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Junio de 2023 a las 10:35:14

	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 Sr(a) identificado(a) con CC. 66844542 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
----------	--------	--------	-------	-------

CANTIDAD DE BIENES A CARGO:0
VALOR TOTAL: \$0,00

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 92270000029

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 0
VALOR TOTAL: \$0,00

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.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Junio de 2023 a las 10:35:14