SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL META
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION

Código Regional	**50**
Código Centro	**911710**
Fecha Elaboración	**Junio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**68953-313670**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	GOMEZ SCARPETA JULIAN ANDRES	**C.C.**	9.733.474	**IP/Nº de contacto**	1
Correo electrónico contratista:	juagomez@sena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** SI **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** NO

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 39518921154

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

Nº del contrato:	4558901/2023			**Nº Compromiso SIIF**	**11523**
Valor Total del Contrato	$ 17.550.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**		**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.860.000	**5**	**Del** 01/06/2023	**Al** 22/06/2023	**$ 2.860.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo	$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

"Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar acciones de formación en los programas ofertados por el Centro Agroindustrial del Meta de la Línea presupuestal Regular en los niveles Titulada,

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.860.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.860.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.673.400**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9452269961**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.160.000	$ 1.560.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 145.000	$ 195.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 185.600	$ 249.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 12.200	$ 16.300
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 715.000	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ 286.000	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 557.800	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.673.400,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.529.400,00	
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 - 8299	10.118,00	0,400%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
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 Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$2.849.882,00**	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el periodo del mes de junio se ejecutó formación profesional integral de acuerdo con las fichas y programas asignados
Se Evaluaron los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos institucionales
Se Participó en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales
Se generaron acciones que promuevan y garanticen el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el CAM sede naranjos
Se Aplicó e hizo cumplir el reglamento del aprendiz, así como el manual de convivencia del Centro de Formación CAM
Se Acataron los lineamientos del SGSST y asistir a las convocatorias que el centro programa
Se Acompaña a los aprendices en los procedimientos por el equipo de Bienestar al Aprendiz, información plan beneficios
Se cumple con la programación de las horas mensuales establecidas en Junio
Se realizo divulgación de la tercera oferta videncia 2023

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.

GOMEZ SCARPETA JULIAN ANDRES
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,

ANGELA CAROLINA AMAYA MACIAS
INSTRUCTOR G09

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

OLGA MATILDE AHUMADA SABOGAL

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9733474		GOMEZ SCARPETA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 35 sur Nro. 19 a 34 San Jorge V	VILLAVICENCIO-META	6835276	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	50152774	9452269961	I	2023/06/20	2023/06/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$452,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0
1	CC 9733474	GOMEZ JULIAN	25-14	30	$1,560,000	$249,600	MIN002	30	$1,560,000	$195,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,560,000	$8,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9733474		GOMEZ SCARPETA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 35 sur Nro. 19 a 34 San Jorge V	VILLAVICENCIO-META	6835276	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	50152774	9452269961	I	2023/06/20	2023/06/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$452,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,600	$0	$0	$249,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$249,600	$0	$0	$249,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$0	$0	$8,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$0	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$195,000	$0	$0	$195,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$195,000	$0	$0	$195,000
TOTAL				**1**	**$452,800**	**$0**	**$0**	**$452,800**

SENA	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: JULIAN ANDRES GOMEZ SCARPETA **IDENTIFICACIÓN:** 9,733,474

CIUDAD: GRANADA - META **FECHA** 22-06-2023 **REGIONAL** META

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR. 4558901 06 Febrero de 2023

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	X

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Belisario Gomez Perdomo	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Diomira Hernandez / Eberth A. Castro M	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Angela Carolina Amaya Macias	
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)		Genny Astrid Leon Currea	
CONTABILIDAD		Pierina Peña Rodriguez	
TESORERIA		Ana Cecilia Lopez Lopez / Luis E. Goday	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Angela Carolina Amaya Macias	
BIBLIOTECA		Paola Florez Benjumea (ambientes rurales) / Paula Gimena Montes (ambientes urbanos)	
PARA INSTRUCTORES SOFIA PLUS		Jorge Leonardo Baquero Moreno	
OTRO Viaticos	X	NO APLICA Zoila R Torres	Zoila R Torres
SUPERVISOR DE CONTRATO		Angela Carolina Amaya Macias	

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

OTROS :

Firma del Contratista

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) JULIAN ANDRES GOMEZ SCARPETA identificado(a) con CC. 9733474 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
50	911710	INVE	105015559	$231.000,00
50	101050	INVE	105016729	$624.750,00
50	101050	INVE	105016730	$624.750,00
50	101050	INVE	105016731	$624.750,00
50	911710	INVE	10507984	$155.000,00
50	911710	INVE	91171034506	$2.868.900,00
50	911710	INVE	91171034518	$2.868.900,00
50	911710	INVE	911729604	$402.900,00
50	911710	INVE	911729675	$347.300,00
50	911710	INVE	911732037	$215.000,00
50	911710	INVE	911732042	$250.000,00
50	911710	INVE	911732043	$250.000,00
50	911710	INVE	911732060	$239.200,00
50	911710	INVE	911732064	$239.200,00
50	911710	INVE	911732069	$239.200,00
50	911710	INVE	911732071	$239.200,00
50	911710	INVE	911732073	$239.200,00
50	911710	INVE	911732074	$239.200,00
50	911710	INVE	911732075	$239.200,00
50	911710	INVE	911732099	$400.000,00

50	911710	INVE	911732100	$400.000,00
50	911710	INVE	911732103	$495.000,00
50	911710	INVE	911732104	$495.000,00
50	911710	INVE	911732105	$495.000,00
50	911710	INVE	940312375	$2.074.000,00
50	911710	INVE	940312401	$10.195.000,00
50	911710	INVE	940312428	$1.749.000,00
50	911710	INVE	940312449	$3.634.000,00
50	911710	INVE	940312481	$2.176.000,00
50	911710	INVE	940312556	$1.904.000,00
50	911710	INVE	940312557	$1.904.000,00
50	911710	INVE	940312608	$2.258.000,00
50	911710	INVE	940312609	$2.258.000,00

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 33
VALOR TOTAL: $41.574.650,00

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: 21 de Junio de 2023 a las 16:47:40