

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL VALLE CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE		Código Regional	76
			Código Centro	922910
			Fecha Elaboración	Setiembre de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	78007-276929
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: MONICA LORENA MUÑOZ MUNOZ Correo electrónico contratista: mmunozm@misena.edu.co		C.C. 66.956.796	IP/N° de contacto 22571	
Régimen del IVA: ☒ NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? ☒ NO		
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA		Inducción SST ☒ SI		
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: ☒ SI		Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☒ SI		
		Tipo de cta AHORROS		
		N° Cuenta 82513732909		
		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: 4995286/2023		N° Compromiso SIIF 53523		
Valor Total del Contrato \$ 16.469.700		N ° Pago 4		Periodo objeto de pago
Saldo Anterior del Contrato \$ 4.117.425		Del 01/09/2023		Al 30/09/2023
Nuevo Saldo del Contrato \$ 0		Legalización comisiones del periodo		Valor Bruto Pago \$ 4.117.425,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: Contratar la prestación de servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación para el programa acciones Regulares Período Fijo en el Centro Diseño Tecnológico Industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2023. GESTION DE PROYECTOS DE		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.117.425		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°		Retención en la Fuente del Periodo 0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0		Menos, Retefuente Otros Ingresos		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.117.425		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.729.494
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		Setiembre	Agosto	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.729.494,00
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.646.970		70377740	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00	TARIFA
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 205.900		Valor base IVA 0,00	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 263.600		Menos Retención en la Fuente 0,00	0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -		Menos Retención IVA 0,00	15%	
ARL \$ 8.600		Reteica - 8299 0,00	0,000%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833		Pro-UCEVA 20.587,00	0,500%	
\$ 1.029.356		Universidad del Pacífico 0,00	0,000%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466		Otras Retenciones 0,00	0,000%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466		Otras Retenciones 0,00	0,000%	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200		Descuentos de Libranza 0,00	0,000%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	0,000%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		VALOR A PAGAR	\$4.096.838,00	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -				
Dependientes hasta \$ 1.357.184				
Salud hasta \$ 678.592				
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123				
Retención en la Fuente Contingente \$ -				
SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Orientar formación profesional en el programa del Tecnólogo en Gestión de Proyectos de Desarrollo Económico y Social Fichas: 2544056 - 2695872 - 2713554 Orientar la competencia de cultura emprendedora con la ficha TPMUL - 2561025 Orientar formación complementaria en Metodología de Marco Lógico - Ficha 2843494 Apoyo al proceso de Autoevaluación Seguimiento de etapa productiva ficha 2482004				
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.				
MONICA LORENA MUÑOZ MUNOZ 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,				
VICTOR HUVER RECALDE RINCONES INSTRUCTOR				
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 ALEX AMED VALENCIA ROJAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

Información básica de la planilla

Empresa:	MONICA LORENA MUÑOZ MUÑOZ	NIT:	66956796
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	agosto 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2023
Número de Radicación:	70377740	Total a pagar:	\$479,000
Fecha de vencimiento:	22/09/2023	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	14/09/2023	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	158903461
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$8,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$264,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$206,300
						\$479,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



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: MÓNICA LORENA MUÑOZ MUÑOZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD: CALI

FECHA

14-SEP-2023

REGIONAL

Valle

66.956.796

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

calle 72 K N° 23J-97 El Pondaño

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: No. CO1.PCCNTR.4905280/2023

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN
POR MUTUO
ACUERDO☐

CESIÓN

☐LIQUIDACIÓN
ANTICIPADA POR
MUTUO ACUERDO☐TERMINACIÓN
UNILATERAL☐

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

JOSE ROBINSON TRIVIÑO

ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS

PAOLA RODRIGUEZ

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

VÍCTOR HUBER RECALDE

ALMACÉN E INVENTARIOS

Generar reporte de <https://mihinventario.sena.edu.co/inicio.aspx> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.

ROBERTO MENDEZ

SERVICIOS GENERALES,
ADQUISICIONES (Administración
de edificio, Contratación)

N.A.

CONTABILIDAD

N.A.

TESORERIA

N.A.

COORDINACIÓN DE
ÁREA GRUPO/ACADEMICA

VÍCTOR HUBER RECALDE

BIBLIOTECA

ANA CECILIA RUALES

OTRO

ALVARO PRIETO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

VÍCTOR HUBER RECALDE

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES 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) MUÑOZ MUÑOZ MONICA LORENA identificado(a) con CC. 66956796 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 15 de Setiembre de 2023 a las 18:47:34

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.