

 <div>FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL MAGDALENA</div> <div>SERVICIO NACIONAL CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - SERVICIOS PRESTADOS A</div>		<div>Código Regional47</div> <div>Código Centro952910</div> <div>Fecha ElaboraciónOctubre de 2023</div> <div>VersiónENERO 2023 - 1,23</div> <div>ID de Proceso21748-304497</div>	
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:		TULIO GERMAN URUETA PERTUZ	
Correo electrónico contratista:		turueta@sena.edu.co	
C.C.		73.160.943	
IP/N° de contacto		4331878	
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	
N° Cuenta		51614998150	
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:		4514242/2023	
N° Compromiso SIIF		6923	
Valor Total del Contrato		\$ 36.871.470	
Saldo Anterior del Contrato		\$ 4.096.830	
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 0	
N° Pago		9	
Periodo objeto de pago		Del 01/10/2023 Al 31/10/2023	
Legalización comisiones del periodo		\$ 0,00	
Valor Bruto Pago		\$ 4.096.830,00	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional programada por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena en los Programas de Formación Titulada, Titulada Virtual, Complementaria y/o Complementaria Virtual del área de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
(Descripción del servicio prestado)			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios		\$ 4.096.830	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.096.830	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.402.135	
Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°		0,00%	
Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
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		Octubre	Setiembre
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.638.732	\$ 1.638.732
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 204.900	\$ 204.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 262.200	\$ 262.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0
ARL		\$ 17.200	\$ 17.200
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ 8.835.833	\$ -
\$ 1.024.207		\$ -	\$ -
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	\$ 409.683
Salud hasta		\$ 678.592	\$ -
Renta Exenta 25%		\$ 2.792.123	\$ 800.712
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	\$ -
Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.402.135,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA		3.629.730,00	
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		25.408,00	0,700%
		0,00	
		0,00	
		0,00	
Pro-Hospital		81.937,00	2,000%
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		\$3.989.485,00	
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Impartir formacion profesional presencial ambiente aprendizaje 205 Tecnologo en gestión SST ficha 2708464 Tecnico en Compras y sumini			
Competencia: Fomentar Practicas Seguras y Saludables en Ambientes de Trabajo			
Resultado aprendizaje: Determinar los Factores de Riesgo laboral en los ambientes de trabajo de acuerdo con la Normatividad Vigente			
Competencia: Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales			
Resultado de aprendizaje: Interpretar los problemas ambientales y de sst teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la			
Participar activamente en equipos de ejecucion del programa tecnologo en gestion de seguridad y salud en el trabajo Ficha 2708464 - 27			
Llevar y mantener actualizado el portafolio de evidencias del instructor según lo indica guía proceso formativo			
Realizar seguimiento a los aprendices en etapa productiva en su sitio de trabajo			
Usar y gestionar las diferentes plataformas tecnológicas institucionales de apoyo académico			
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.			
TULIO GERMAN URUETA PERTUZ			
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,			
ANDRES GAMEZ CARLOS			
INSTRUCTOR G15			
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			
BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN			
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02			

Información básica de la planilla

Empresa:	TULIO GERMAN URUETA PERTUZ	NIT:	73160943
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2023
Número de Radicación:	70909380	Total a pagar:	\$475,700
Fecha de vencimiento:	11/10/2023	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	10/10/2023	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:	212016733
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	\$8,600
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$262,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$204,900
						\$475,700

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	73160943	TULIO GERMAN URUETA PERTUZ		Calle 12 Cra 26B No. 26B-95 Villas del	6054331878	marieladiazgranados@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			MAGDALENA	SANTA MARTA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2023-09	2023-09	I	10/10/2023	70909380	\$475.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	204.900	0		0		0	0	0	0	204.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	262.200	0	0	0	0	0	0		262.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.600				8.600	0	0	8.600			86	8.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	204.900	204.900
Pensión	1	262.200	262.200
Riesgos Laborales	1	8.600	8.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	475.700	475.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	73160943	TULIO GERMAN URUETA PERTUZ		Calle 12 Cra 26B No. 26B-95 Villas del <small>Edificio de 10 pisos</small>	6054331878	marieladiazgranados@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			MAGDALENA	SANTA MARTA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-09	2023-09	I	10/10/2023	70909380	10
					TOTAL A PAGAR
					\$475.700

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Edad	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MAA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	73160943	URUETA PERTUZ TULIO GERMAN	59	0		N																	230301	1.638.732	262.200	0	0	0	0	EPS005	1.638.732	204.900	14-23	1.638.732	1	8.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



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: TULIO GERMAN URUETA PERTUZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD SANTA MARTA FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 REGIONAL MAGDALENA 73.160.943

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR. 4514242 de Febrero de 2023

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR
MUTUO ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

☒

CARLOS ALFONSO MARTINEZ FLOREZ

ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS☒

ANER MONTERO

Aner Montero

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

CARLOS ANDRÉS GÁMEZ

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)☒

BELKIS MERCEDES PEÑA FERNÁNDEZ

CONTABILIDAD

☒

HUGO RAFAEL BRITO MENDEZ

TESORERIA

☒

CARMEN LOZANO

COORDINACIÓN DE:
ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA☒

CARLOS ANDRÉS GÁMEZ

BIBLIOTECA

☒

ENELIA MARÍA RAMIREZ ANNICCHIARIC

Enelia Ramir G

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

☒

CARLOS ANDRÉS GÁMEZ

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) identificado(a) con CC. 73160943 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:

- 95290000015
- 95290000020

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: 20 de Octubre de 2023 a las 15:33:45