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

Código Regional	**50**
Código Centro	**911710**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**87101-157856**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	INDIRA KATHERINE ARENAS MADRID	**C.C.**	1.121.897.544	**IP/Nº de contacto**	84173
Correo electrónico contratista:	iarenas@sena.edu.co				

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 **Nº Cuenta** 096270152695

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: 4502872/2023 **Nº Compromiso SIIF** **3323**

Valor Total del Contrato	$ 41.340.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.080.000	**12**	**Del**	**01/12/2023**	**Al**	**16/12/2023**	**$ 2.080.000,00**
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 Programa articulación con la Media Técnica de acuerdo a su perfil profesional y diseño curricular en ejecución

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.080.000		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	**$ 2.080.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.146.900**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**28381517**
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 $ 520.000	$ -	
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	$ 208.000	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 382.300	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.146.900,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	1.749.400,00	
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	6.998,00	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	**$2.073.002,00**	

SON: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Gestión en proceso de certificación en las fichas 2479946, 2479954 y 2482364
Acompañamiento a ceremonias de grados de las IE El Dorado e IE Santa Teresita.
Total de Horas mes de diciembre 80.
Gestión tablas de retención.
Juicios evaluativos grados decimos
Alistamiento 2024
Consolidado de materiales de formación.
Pago de seguridad social planillas numero 28381517 y 28441178 del mes de noviembre

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.

INDIRA KATHERINE ARENAS MADRID
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 Patricia Bernal Parrado
2023.12.09 18:22:37 -05'00'

ANGELA PATRICIA BERNAL PARRADO
INSTRUCTOR G19

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	INDIRA KATHERINE ARENAS MADRID
IDENTIFICACION:	CC-1121897544
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-13
FECHA DE PAGO:	2023-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28381517
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28381517
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 12.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.800	$ 342.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/01/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INDIRA KATHERINE ARENAS MADRID
IDENTIFICACIÓN:	CC-1121897544
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-13
FECHA DE PAGO:	2023-12-07
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28441178
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28441178
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.500	$ 42.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.500	$ 42.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.400	$ 54.400
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.400	$ 54.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 3.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 3.500
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.400	$ 100.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/01/2024

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado
Aprobado

Tienda
ASOPAGOS

Referencia de pago
321882659

¿Cuánto?
$342,800

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1121897544

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

Imprimir

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado
Aprobado

Tienda
ASOPAGOS

Referencia de pago
324148317

¿Cuánto?
$100,400

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1121897544

Tu plata salió de:



Disponible

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) ARENAS MADRID INDIRA KATHERINE identificado(a) con CC. 1121897544 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 6 de Diciembre de 2023 a las 13:42:15

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.

SENA	Versión: 05 Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	Indira Katherine Arenas Madrid					**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	VILLAVICENCIO	**FECHA**		**REGIONAL**	META	1.121.897.544
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4502872 de 2023					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

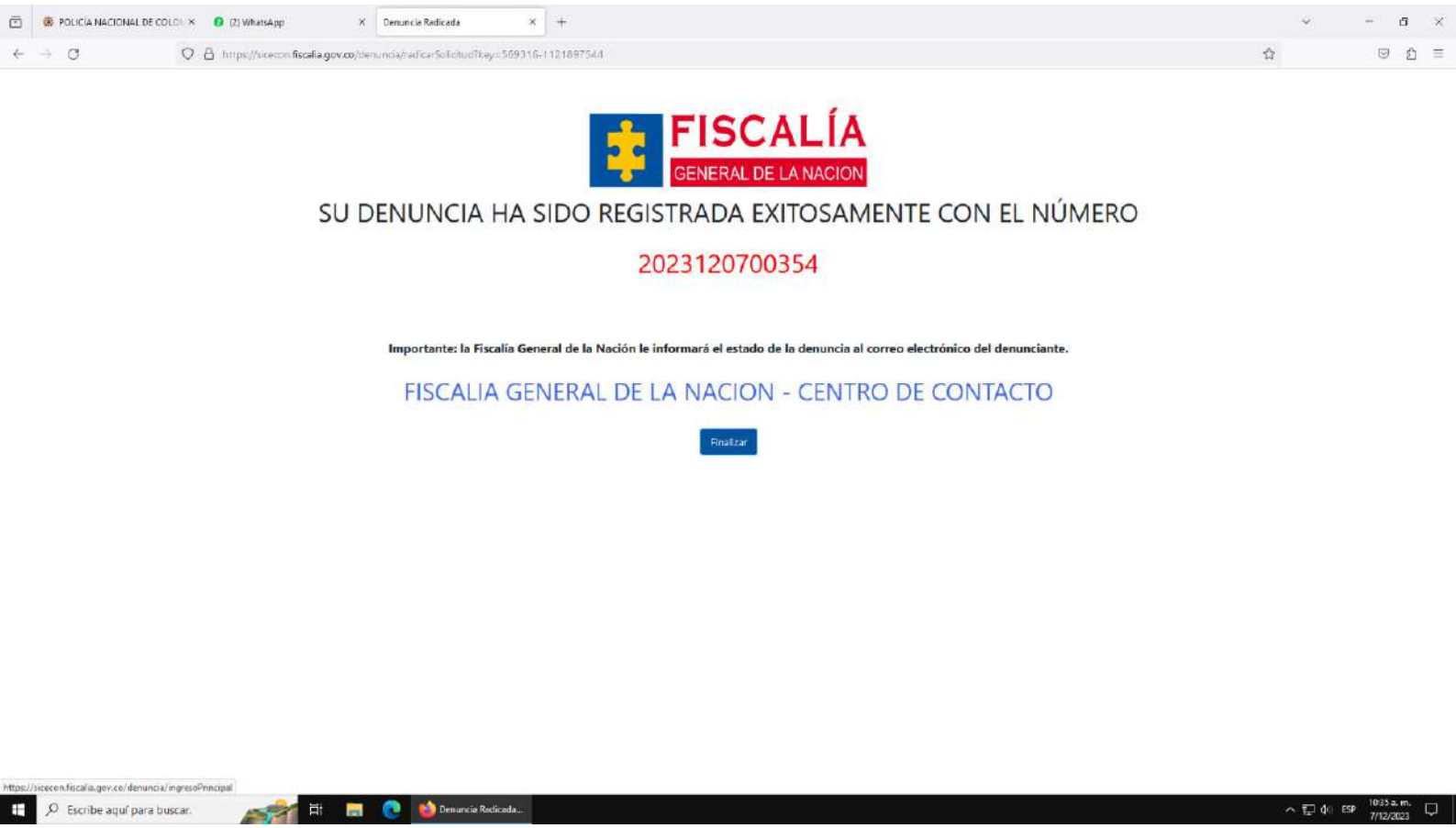
DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC		**BELISARIO GOMEZ PERDOMO**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**EBERTH ALFONSO CASTRO MURCIA.**	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)		**ANGELA PATRICIA BERNAL PARRADO**	
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)		**JENNY PAOLA GUZMAN**	
CONTABILIDAD		**PIERINA PEÑA RODRÍGUEZ**	
TESORERIA		**LUIS EDUARDO GODOY**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**ANGELA PATRICIA BERNAL PARRADO**	
BIBLIOTECA	X	**GABRIEL JAIME ARANGO RINCÓN**	
OTRO: VIATICOS		**ZOILA ROSA TORRES**	
OTRO: TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL		**GERARDINN NATHALIA SANZ TAFUR**	
OTRO: SOFIA PLUS		**AIDA ROCIO MONTAÑEZ**	
SUPERVISOR DE CONTRATO		**ANGELA PATRICIA BERNAL PARRADO**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

Powered by CamScanner


POLICÍA NACIONAL DE COLOM
(2) WhatsApp
Denuncia Radicada
https://siceccn.fiscalia.gov.co/denuncia/radicarSolicitud?key=569316-1121897544
FISCALÍA
GENERAL DE LA NACION
SU DENUNCIA HA SIDO REGISTRADA EXITOSAMENTE CON EL NÚMERO
2023120700354
Importante: la Fiscalía General de la Nación le informará el estado de la denuncia al correo electrónico del denunciante.
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - CENTRO DE CONTACTO
Finalizar
https://siceccn.fiscalia.gov.co/denuncia/ingresoPrincipal
Escribe aquí para buscar.
Denuncia Radicada...
ESP
10:35 a. m.
7/12/2023