

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	<p align="center">FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL DISTRITO CAPITAL</p> <p align="center">CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN- BTÁ D.C.</p>		<p>Código Regional</p>	11
			<p>Código Centro</p>	930310
			<p>Fecha Elaboración</p>	9 Diciembre de 2023
			<p>Versión</p>	ENERO 2023 - 1,23
			<p>ID de Proceso</p>	81220-097477

DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: ILIANA JIMÉNEZ NOVOA Correo electrónico contratista: ijimenez28@misena.edu.co	C.C. 52.880.282	IP/N° de contacto 15041		
Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO	Es declarante de renta? ☐ NO	Es Pensionado? ☐ 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 91200515922		
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: 4551780/2023	N° Compromiso SIIF 22723			
Valor Total del Contrato \$ 41.241.422	N ° Pago 11	Periodo objeto de pago Del 01/12/2023 Al 09/12/2023	Valor Bruto Pago \$ 1.229.049,00	
Saldo Anterior del Contrato \$ 1.229.049		Legalización comisiones del periodo \$ 0,00		
Nuevo Saldo del Contrato \$ 0				

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	CI: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL TÉCNICO SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR EL CENTRO, PARA EL ÁREA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA
---	--

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 1.229.049	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° Retención en la Fuente del Periodo \$ 0	0,00% \$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0	Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 1.229.049	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0	\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 879.562				

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS 1058962213	Diciembre 193.333	Noviembre 1.638.732	Base retención en la fuente a título de RENTA 879.562,00	TARIFA 1.173.849,00
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 193.333	\$ 24.200	\$ 204.900	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 31.000	\$ 262.200		Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 31.000	\$ 262.200		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -	\$ 0		Menos Retención en la Fuente 0,00	0,00%
ARL \$ 1.100	\$ 8.600		Menos Retencion IVA 0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833	\$ -		Menos Retencion IVA 0,00	15%
\$ 307.262	\$ -		Reteica - 8299 11.339,00	0,966%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466	\$ -		0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466	\$ -		0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200	\$ -		0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	\$ -		Otras Retenciones 0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	\$ -		Otras Retenciones 0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	\$ -		Otras Retenciones 0,00	0,000%
Dependientes hasta \$ 1.357.184	\$ -		Otras Retenciones 0,00	0,000%
Salud hasta \$ 678.592	\$ -		Descuentos de Libranza 0,00	
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123	\$ 293.187		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$ -	\$ -		VALOR A PAGAR \$1.217.710,00	

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Impartir formación con la educación media ficha 2691576 Impartir formación con la educación media ficha 2694554	

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.	ILIANA JIMÉNEZ NOVOA 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, LUIS ALBERTO CAMACHO BOLANOS INSTRUCTOR G20

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
ELVIA ZORAIDA MARTIN MORA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-04, 12:28:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	ILIANA JIMENEZ NOVOA
CEDULA CIUDADANIA	CC 52880282
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1058962213
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	316253297
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 508.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 262.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 205.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 8.600	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 32.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 508.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 508.800





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 CONTRATISTA: ILIANA IMENEZ NOVOA					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	BOGOTA	FECHA	09/12/2023	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL	52.880.282
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		4551780 DEL 08 FEBRERO DE 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		DARWIN BOLÍVAR	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		STELLA GARNICA GARNICA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		LUIS ALBERTO CAMACHO BOLAÑOS	
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)		JORGE FERNEY VILLAMIL BERNAL	
CONTABILIDAD		MARTHA CECILIA GÓMEZ HERRERA	
TESORERÍA		OMAR OCHOA VELASQUEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		LUIS ALBERTO CAMACHO BOLAÑOS	
BIBLIOTECA		BLANCA YELINY MURILLO VEGA (o quien designe el Ordenador del Gasto del centro)	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		LUIS ALBERTO CAMACHO BOLAÑOS	

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 documento 52880282 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2023 a las 19:07:40

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.