

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL CUNDINAMARCA		Código Regional	25
			Código Centro	923210
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE SOACHA-CUNDINAMARCA			ID de Proceso	50379-464576

DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:	ESTEFANY KATERINE CARO RUIZ		C.C.	1.018.445.149
Correo electrónico contratista:	ekcaro@sena.edu.co		IP/N° de contacto	3012855835
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	69941031412
			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:	4572164/2023	N° Compromiso SIIF	16223	
Valor Total del Contrato	\$ 40.831.739	N ° Pago	11	
Saldo Anterior del Contrato	\$ 1.229.049	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2023 Al 09/12/2023	
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00	
OBJETO CONTRACTUAL:		PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACION MEDIA EN LAS ÁREAS ASOCIADAS A LA RED DE CONOCIMIENTO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO INDUSTRIAL		
(Descripción del servicio prestado)				

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 1.229.049	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 1.229.049	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 669.262	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	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	669.262,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.160.000	\$ 1.638.732	Base retención en la fuente a titulo de ICA	898.449,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 145.000	\$ 204.900	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 185.600	\$ 262.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00
ARL	\$ 6.100	\$ 8.600	Menos Retencion IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 8.835.833	\$ -	Reteica - 8299	5.391,00
\$ 307.262	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ 13.430.466	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ 13.430.466	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ 4.241.200	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00
Dependientes hasta	\$ 1.357.184	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Salud hasta	\$ 678.592	\$ -	VALOR A PAGAR	\$1.223.658,00
Renta Exenta 25%	\$ 2.792.123	\$ 223.087		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -		

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
2511108 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA -Colegio Minuto de Dios Ciudad Verde. 2511105 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA -Colegio Minuto de Dios Ciudad Verde. 2511116 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA- Colegio Minuto de Dios Ciudad Verde. 2507823- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA- Colegio Eugenio Díaz Castro S.A.S. 2724900- Elaborar documentos de acuerdo con normas técnicas - Institución Educativa Ciudad Latina. 2725704- Elaborar documentos de acuerdo con normas técnicas - Institución Educativa León XIII. 2725693- Elaborar documentos de acuerdo con normas técnicas -Institución Educativa Ciudad Verde. Registrar, verificar y hacer seguimiento del estado de los aprendices en el sistema de información.	

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:	ESTEFANY KATERINE CARO RUIZ EL CONTRATISTA
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.	

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:	Autorizo el presente pago. El Supervisor,
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.	JUAN CARLOS BARACALDO SANTOS 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
NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ESTEFANY KATERINE CARO RUIZ
No. Identificación: CC1018445149
Dirección: CARRERA 89 A # 76 35
Telefono: 2452020
Correo: ESTEFANY.CARO@GMAIL.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8372781530

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ESTEFANY KATERINE CARO RUIZ
Tipo y número de identificación	CC1018445149
Número de planilla	8372781530
Fecha pago	2023-11-30
Número de autorización pago	72781530
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2023
Número de Administradoras	4
Total Pagado	485600
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8600	1
230301	Porvenir	262200	1
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	9900	1
EPS008	Compensar EPS	204900	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1018445149
APELLIDOS Y NOMBRES: ESTEFANY KATERINE CARO RUIZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1638750	1638750	1638750	1638750	204900	0	262200	0	8600	9900

<div></div>					Versión: 05	
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: ESTEFANY KATERINE CARO RUIZ					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	SOACHA	FECHA	9/12/2023	REGIONAL	CUNDINAMARCA	1018445149
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOACHA			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		4572164		9/2/2023		
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO						
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		☒		CESIÓN		☐
				LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		☐
				TERMINACIÓN UNILATERAL		☐
DEPENDENCIA SENA		Marcar con x				
GESTIÓN DE TIC		☒				
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		☒				
ENTREGA CARNÉ (SUPERVISOR DE CONTRATO)		☒				
ALMACÉN E INVENTARIOS		☒				
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		☒				
CONTABILIDAD		☒				
TESORERÍA		☒				
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		☒				
BIBLIOTECA		☒				
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO MIXTO - REGIONAL CUNDINAMARCA		☒				
OTRO						
SUPERVISOR DE CONTRATO		☒				
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)						
OTROS :						
<div></div>						
Firma del Contratista						