

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL META CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META		Código Regional	50
			Código Centro	953210
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	98984-577204
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: ZULMA TERESA LOPEZ MEDINA Correo electrónico contratista: ztlopezm@sena.edu.co		C.C. 46.354.546	IP/N° de contacto 3105235438	
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? NO		
Banco al cual consignar: BANCO CAJA SOCIAL		Inducción SST SI		
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: NO		Presta Servicios Excluidos de IVA ? NO		
		Tipo de cta AHORROS		N° Cuenta 24102634228
		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: 5298703/2023		N° Compromiso SIIF 70223		
Valor Total del Contrato \$ 15.351.919 Saldo Anterior del Contrato \$ 2.013.367 Nuevo Saldo del Contrato \$ 0	N° Pago 5	Periodo objeto de pago Del 01/12/2023 Al 16/12/2023		Valor Bruto Pago \$ 2.013.367,00
		Legalización comisiones del periodo \$ 0,00		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		CO1.PCCNTR.5298703;PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS REGULARES OFERTADOS POR EL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META, DE ACUERDO A LOS PERFILES PROFESIONALES Y DISEÑO CURRICULAR		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 2.013.367		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° 0,00%		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0		Retención en la Fuente del Periodo \$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.013.367		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 1.401.275		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA 1.401.275,00
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		4530666593	Base retención en la fuente a título de ICA 1.868.367,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.160.000		\$ 1.510.025	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 145.000		\$ 188.800	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 0		\$ 0	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -		\$ 0	Menos Retención IVA 0,00 15%	
ARL V \$ -		\$ 0	Reteica - 8299 7.473,00 0,400%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833		\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%	
\$ 503.341		\$ -	Otras Retenciones 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		\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		\$ -	Descuentos de Libranza 0,00	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		\$ -	VALOR A PAGAR \$2.005.894,00	
Dependientes hasta \$ 1.357.184		\$ -		
Salud hasta \$ 678.592		\$ -		
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123		\$ 467.092		
Retención en la Fuente Contingente \$ -		\$ -		
SON: DOS MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
registro de Listas de asistencia ficha según verificación del estado en formación" en el sistema de gestión académica de la entidad juicios de evaluación de resultados de aprendizaje realizados aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo el modelo pedagógico de la entidad actualización y ajuste a las guías de aprendizaje, los informes y avances requeridos según la obligación contractual ejecución de la programación de formación presencial en las fichas de Titulada asignadas Se registran los juicios evaluativos de las competencias impartidas en el tiempo máximo Para el cierre de cada competencia se redactan las actas con la información de los RAP y resultados generales del curso apoyo para los procesos de selección de aspirantes a los diferentes programas, para esta oportunidad la fase 2 Se ejecuta según el tiempo del 1° al 16 de diciembre estipulado en el contrato como fecha de finalización.				
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.				
ZULMA TERESA LOPEZ MEDINA EL CONTRATISTA				
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.				
			RICAR JHON ELINSON PARRADO LOZANO 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 STELLA LOBOA VASQUEZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 187.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.800	\$ 0	\$ 0	\$ 187.800
SUBTOTALES:													\$ 187.800	\$ 0	\$ 0	\$ 187.800

TOTAL	\$ 187.800
--------------	-------------------



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 DEL CONTRATISTA: <u>Zolma Teresa López Medina</u>				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	<u>Villavicencio</u>	FECHA	<u>11-12-2023</u>	REGIONAL	<u>Meta</u>
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		<u>CJSM</u>			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		<u>5298703 de 2023 - 16-08-2023 A - 16-12-2023</u>			

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		<u>John Jairo Sarmiento M.</u>	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		<u>Eberth A. Castro M</u>	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		<u>RICARDO PARRILLO LOZANO</u>	
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)		<u>PABLO PINZON</u>	<u>Pablo Pinzón</u>
CONTABILIDAD		<u>Pienna Peña Rueda</u>	
TESORERIA		<u>Luis Eduardo Godoy</u>	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		<u>RICARDO PARRILLO LOZANO</u>	
BIBLIOTECA		<u>JHILMAR, ALEXIS RUEDA SILVA</u>	<u>JHILMAR ALEXIS RUEDA.</u>
OTRO <u>Viajeros</u>		<u>Zolma Teresa López</u>	<u>Zolma Teresa López</u>
OTRO <u>Sofia</u>	☒	<u>Mario Claudio Bossa</u>	<u>Mario Claudio Bossa</u>
SUPERVISOR DE CONTRATO		<u>RICARDO PARRILLO LOZANO</u>	

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

OTROS:

Zolma Teresa López
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 46354546 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 13 de Diciembre de 2023 a las 09:42:56

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.