

 <p>SENA 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 VALLE</p> <p align="center">CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA -ASTIN-VALLE - SERVICIOS PRESTAD</p>		Código Regional	76	
			Código Centro	923010	
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2023	
			Versión	ENERO 2023 - 1,23	
			ID de Proceso	80363-224181	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos contratista:		LEYDI VIVIANA HERRERA ALVAREZ		C.C.	1.061.717.033
Correo electrónico contratista:		lvherrera3307@misena.edu.co		IP/N° de contacto	3147631373
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	NO	Es declarante de renta?	SI
Banco al cual consignar:		BANCO BBVA		Inducción SST	SI
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000:		SI		Presta Servicios Excluidos de IVA ?	SI
		Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	570337766
		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:	4526620/2023	N° Compromiso SIIF	8023		
Valor Total del Contrato	\$ 43.426.398	N° Pago	11		
Saldo Anterior del Contrato	\$ 2.594.659	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2023 Al 19/12/2023		
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR - PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMADA PARA ATENDER LA OFERTA REGULAR DEL CENTRO ASTIN EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍ			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 2.594.659	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	\$ 2.594.659	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.676.819	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			
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.160.000	\$ 1.638.732	Base retención en la fuente a título de RENTA 1.676.819,00 TARIFA		
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 145.000	\$ 204.900	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 185.600	\$ 262.200	Valor base IVA 0,00		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%		
ARL III	\$ 28.300	\$ 40.000	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833	\$ -	\$ -	Menos Retención IVA 0,00 15%		
\$ 648.664	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 0,00 0,000%		
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	\$ -	\$ -	Pro-UCEVA 12.973,00 0,500%		
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Universidad del Pacífico 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	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza 0,00		
Salud hasta \$ 678.592	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00		
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123	\$ 558.940	\$ -	VALOR A PAGAR \$2.581.686,00		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -			
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
<p>Orientar e impartir formación en la ficha 2694201 de TQAI:20 Horas</p> <p>Orientar e impartir formación en la ficha 2671360 de TQAI: 18 Horas</p> <p>Orientar e impartir formación en la ficha 2620055 de TQAI: 6 Horas</p> <p>Orientar e impartir formación en la ficha 2693888 de TQAI: 12 Horas</p> <p>Ejecutar plan de mejoramiento aprendiz de ficha 2696533 TAQI: 6 Horas</p> <p>Ejecutar plan de mejoramiento aprendices ficha 2694201 y 2671360: 2 Horas</p> <p>Revisión y evaluación de proyectos formativos Ficha 2489790 TQAI: 10 Horas</p> <p>Revisión de evidencias en LMS fichas en ejecución: 3 Horas</p> <p>Elaborar actas de cierre de fichas, cronogramas de ejecución, planes concertados, planes de sesión de fichas TQAI: 24 horas</p>					
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:					
<p>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.</p>					
LEYDI VIVIANA HERRERA ALVAREZ EL CONTRATISTA					
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:					
<p>1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;</p> <p>2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;</p> <p>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.</p>					
<p align="right">Autorizo el presente pago. El Supervisor,</p>					
DIANA MARIA CHAVEZ COQUIS PROFESIONAL G06					
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					
CAROLINE PEREA CABAL					
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02					



RAZON SOCIAL :	LEYDI VIVIANA HERRERA ALVAREZ
IDENTIFICACION:	CC-1061717033
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-11
FECHA DE PAGO:	2023-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28198442
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28198442
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.638.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.900	\$ 204.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.638.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 262.200	\$ 262.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.638.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 507.100	\$ 507.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2024
----------------------------------	------------



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: LEYDI VIVIANA HERRERA ALVAREZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD CALI FECHA 19/12/2023 REGIONAL VALLE C.C. 1.061.717.033

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CALLE 52 2BIS - 15

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.4526620 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	x	EFRAIN DIAZ MENDEZ ediazm@sena.edu.co	REQ000002126739 <i>Efraim Díaz Méndez</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	x	OLGA JANETH GUTIERREZ RODRIGUEZ ojgutierrez@sena.edu.co	<i>Olga J. Gutiérrez R.</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	x	Diana Maria Chavez Coquis dmchavez@sena.edu.co	<i>[Signature]</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	x	ELIZABETH CARDENAS BERRIO ecardenasb@sena.edu.co	<i>[Signature]</i>
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		NO APLICA	
CONTABILIDAD		NO APLICA	
TESORERIA		NO APLICA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	x	JAVIER HUMBERTO ABAUNZA	<i>[Signature]</i>
BIBLIOTECA		MARIA ELENA REALPE DELGADO merealped@sena.edu.co	<i>Maria Elena Realpe D.</i>
OTRO INVENTARIO TELEFONICA	x	EFRAIN DIAZ MENDEZ ediazm@sena.edu.co	REQ000002126739 <i>Efraim Díaz Méndez</i>
OTRO		NO APLICA	
SUPERVISOR DE CONTRATO	x	Diana Maria Chavez Coquis dmchavez@sena.edu.co	<i>[Signature]</i>

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

OTROS : Ninguno

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 1061717033 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2023 a las 21:23:17

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.