SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CAUCA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - EMPRENDE RURAL

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**59427-861374**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JHOANA PATRICIA BOLAÑOS MUÑOZ	**C.C.**	1.085.253.133	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	jhoanapbm@gmail.com				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA **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** 369195565

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: 4529056/2023 **Nº Compromiso SIIF** **17023**

Valor Total del Contrato	$ 41.141.029	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 938.069	**11**	**Del**	**01/12/2023**	**Al**	**07/12/2023**	**$ 938.069,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

Prestar los servicios profesionales como instructor aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos de los diseños curriculares asignados por la coordinación académica para el cumplimiento de los compromisos institucionales e indicadores del centro de formación en el marco del servicio de formación para el trabajo emprendimiento

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 938.069		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	**$ 938.069**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 451.027**		**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	----------	**9459362170**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.160.000	$ 1.608.118
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 145.000	$ 201.100
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 185.600	$ 257.300
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 6.100	$ 8.400
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 234.517	$ -	
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	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 150.342	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	451.027,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	938.069,00	
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 - 300	1.876,00	0,200%
-	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	**$936.193,00**	

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Alistamiento a la formación fichas 2729663, 2754952, 2755712, 2788327, 2785996 los días 1,2,3,4,5 = 38 Horas

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.



Firmado digitalmente por JHOANA PATRICIA BOLAÑOS MUÑOZ
Fecha: 2023.12.05 00:12:27 -05'00'

JHOANA PATRICIA BOLAÑOS MUÑOZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

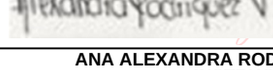
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

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,



Firmado digitalmente por Alexandra Rodriguez
Fecha: 2023.12.11 21:38:08 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2023.006.20380

ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS
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

HAROL ARMANDO ROSERO SALAZAR

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085253133		BOLAÑOS MUÑOZ JHOANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 E CASA 60 F BARRIO EL ROSARIO	NARIÑO-NARIÑO	3118041958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	310130059	9459362170	I	2023/12/11	2023/12/01	BANCO ITAU	0	$466,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1085253133	BOLAÑOS MUÑOZ JHOANA PATRICIA	230301	30	$1,608,118	$257,300	EPS005	30	$1,608,118	$201,100		0	$0	$0	14-23	30	$1,608,118	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,608,118**	**$257,300**			**$1,608,118**	**$201,100**			**$0**	**$0**			**$1,608,118**	**$8,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$257,300	$0	$0	$257,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$257,300	$0	$0	$257,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$201,100	$0	$0	$201,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$201,100	$0	$0	$201,100
TOTAL				**1**	**$466,800**	**$0**	**$0**	**$466,800**

2023/12/01 07:11 PM

Notificación CRM ACH

2 mensajes

SugarCRM <sugarcrm@allus.com.co> 5 de diciembre de 2023, 8:34
Para: jhoanapbm@gmail.com

Bogotá, diciembre 05 del 2023

Señor(a)

Jhoana Bolaños

Apreciado Cliente.

Atendiendo a su solicitud le informamos que el estado de la transacción con número de CUS 310130059, asignado por el sistema de PSE, se encuentra en estado aprobada.

El sistema PSE, acepta el resultado que envía la Entidad Financiera Autorizadora indicando que la transacción de pago terminó, y que ésta fue Aprobada, según los procesos de validación de la transacción.

A continuación, detallamos la información de la transacción:

- Comercio (Empresa a la cual realizó el pago): APORTES EN LINEA
- Valor de la Transacción: $ 466.800,00
- Fecha de la Transacción: 1/12/2023 11:34:24 a.m.
- Entidad Financiera (Entidad con la que se generó el pago): BANCO ITAU
- Código de Autorización: 1956453932
- Número de Referencia del Cliente/ Factura: 9459362170
- Ciclo de Compensación:3
- CUS: 310130059

En caso de requerir mayor información la Entidad Financiera, tiene disponibles canales de servicio al cliente para la gestión de interacciones que surjan por efecto de las transacciones de pago a través del botón de PSE, como son:

- Creación, bloqueo o desbloqueo de claves
- Devolución o reversión de transacciones de pago
- Soportes de pago

Cordialmente;

Servicio al Cliente PSE

Mediante el envío de una comunicación a través de la URL https://www.pse.com.co/persona usted podrá actualizar, rectificar, suprimir la información suministrada o revocar la autorización otorgada. La solicitud de supresión de la información la revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular tenga la obligación legal o contractual de permanecer en la base de datos de ACH COLOMBIA S.A. en el servicio PSE (Pagos seguro en línea)

Este correo electrónico fue enviado a través SugarCRM <sugarcrm@grupokonecta.com>



LOGO.png
9K

SugarCRM <sugarcrm@allus.com.co> 5 de diciembre de 2023, 8:35
Para: jhoanapbm@gmail.com

[El texto citado está oculto]



LOGO.png
9K

SENA	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: JHOANA PATRICIA BOLAÑOS MUÑOZ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	POPAYAN	FECHA	30/10/2023	REGIONAL	CAUCA	1085253133
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.4529056		FECHA INICIO: 2/1/2023		FECHA FIN 12/7/2023		

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		EDWUIN BRITO	NO APLICA
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		NATALIA SOLIS	Natalia Solis
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ	Alexandra
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)		MILTON FABIAN DIAZ	
CONTABILIDAD		JULIANA TOPA ACOSTA	
TESORERIA		EDWIN MUÑOZ ORTEGA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ	Alexandra
BIBLIOTECA	✓	JOHANA SALGUERO	Johanna S. S NO APLICA
COMISIONES		EDWARTH EFREN GOMEZ	
CERTIFICACION		YULI ALEJANDRA RODRIGUEZ	Yuli Alejandra Rodriguez
SUPERVISOR DE CONTRATO		ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ	Alexandra

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	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 1085253133 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 30 de Octubre de 2023 a las 11:03:38

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.

12/12/2023