

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL SANTANDER CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA F		Código Regional	68
		Código Centro	922410
		Fecha Elaboración	15 Diciembre de 2023
		Versión	ENERO 2023 - 1,23
		ID de Proceso	59500-745655

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:		WILIAN HERNANDEZ VEGA	
Correo electrónico contratista:		wihernandezve@misena.edu.co	
C.C.	13.956.532	IP/Nº de contacto	1
Régimen del IVA: ☒ NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? ☒ NO	
Es declarante de renta? ☒ NO		Es Pensionado? ☒ NO	
Banco al cual consignar:	BANCO COLPATRIA	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	392037565		
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:	4544095/2023	Nº Compromiso SIIF	1923
Valor Total del Contrato	\$ 40.585.500	Nº Pago	11
Saldo Anterior del Contrato	\$ 1.957.500	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2023 Al 15/12/2023
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales de carácter temporal para orientar la formación titulada, complementaria y virtual programada en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral y su área de influencia en la red de conocimiento de mecánica industrial en el área temática mantenimiento mecánico industrial, Vigencia 2023.	
---	--	--	--

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 1.957.500	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	\$ 1.957.500	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.220.175	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.160.000	\$ 1.566.000	Base retención en la fuente a título de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 145.000	\$ 195.800	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 185.600	\$ 250.600	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente
ARL IV	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 8.835.833	\$ -	Reteica - 8530
	\$ 489.375	\$ -	
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	\$ -	Otras Retenciones
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Dependientes hasta	\$ 1.357.184	\$ -	Descuentos de Libranza
Salud hasta	\$ 678.592	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)
Renta Exenta 25%	\$ 2.792.123	\$ 406.725	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	
			VALOR A PAGAR
			\$1.945.755,00

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Revisión de PROYECTO FORMATIVO DE LAS FICHAS 2558540 2670494 2727804 2823874 TECNICO 2772872 FORMULACION DE PLANES CONCERTADOS CON EL APRENDIZ TECNOLGO MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO INDUSTRIA DE LAS FICHAS 2558540 2670494 2727804 2823874 DISEÑAR MATERIAL DIDACTICO PARA LA FORMACION TECNOLGO MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO INDISTRIAL FICHAS 2558540 2670494 2727804 2823874 DISEÑO Y UTILIZACION DE GUIAS PARA TECNOLGO MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO INDISTRIAL FICHAS 2500883 2558540 2670494 DISEÑAR TALLERES PARA REALIZACION DE MANERA PRESENCIAL TECNOLGO MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO INDISTRIAL FICHAS 2500883 2558540 2670494 Emisión de juicios evaluativos FICHAS 2558540 2617448 EJECUTAR PROCESOS DE FORMACION TITULADA EN LOS PROGRAMAS TECNOLGO MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICA FICHAS 2500883 2558540 2670494 2727804 Realización de proceso de gestión de la formación profesional integral como gestor de la ficha 2823874 USO DEL LMS TERRITORIUM PARA APOYO A LA FORMACION DE LAS FICHAS 2500883 2558540 2670494 2727804 TECNICO 2772872	

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.	 WILIAN HERNANDEZ VEGA EL CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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 periodo 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, MANUEL ENRIQUE VALENCIA MORENO 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 CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02	
---	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13956532		HERNANDEZ VEGA WILIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 16 c # 2a -13 piedecuesta	BUARAMANGA-SANTANDER	6543778	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-11	2023-11	316428073	9459331303	I	2023/12/11	2023/12/04	SCOTIABANK COLPATRIA	\$446,400

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,566,000	\$250,600			\$1,566,000	\$195,800			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,566,000	\$250,600			\$1,566,000	\$195,800			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,566,000	\$250,600			\$1,566,000	\$195,800			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC	13956532	HERNANDEZ WILIAN	231001	30	\$1,566,000	\$250,600	EPS010	30	\$1,566,000	\$195,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,566,000	\$250,600			\$1,566,000	\$195,800			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13956532		HERNANDEZ VEGA WILIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 16 c # 2a -13 piedecuesta	BUCAMANGA-SANTANDER	6543778	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	316428073	9459331303	I	2023/12/11	2023/12/04	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$446,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,600	\$0	\$0	\$250,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$250,600	\$0	\$0	\$250,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$195,800	\$0	\$0	\$195,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$195,800	\$0	\$0	\$195,800	
TOTAL				1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400	



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: WILIAN HERNANDEZ VEGA				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	GIRON	FECHA	15 DE DICIEMBRE DE 2023	REGIONAL	SANTANDER
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				Kilómetro 7 vía Palenque Rincón de Girón, Centro Industrial de Mantenimiento Integral	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CD1.PCCNTR.4544095 DEL 02 DE 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	☒	JESÚS ANTONIO DELGADO ALBA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	LUIS ERNESTO PARADA MORENO	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	LUIS ERNESTO PARADA MORENO	
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)	☒	FABIÁN ALEXIS PEINADO LAGOS / JOSÉ JULIÁN GALVIS BONILLA	
CONTABILIDAD		NO APLICA	NO APLICA
TESORERÍA		NO APLICA	NO APLICA
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADÉMICA	☒	MANUEL ENRIQUE VALENCIA MORENO	
BIBLIOTECA	☒	NUVIA INÉS BORBÓN ARDILA / OSBERT LEONARDO JEREZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ FORMACIÓN	☒	GERARDO RUEDA SÁNCHEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA	☒	MARIA CAROLINA RODRIGUEZ AGUILLÓN	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL	☒	JENNY PAOLA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	MANUEL ENRIQUE VALENCIA MORENO	

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

El suscrito contratista se compromete a cargar en los siguientes 30 días calendario contados a partir de la fecha del presente paz y salvo y en la plataforma SECOP II "documentos adicionales" la correspondiente planilla de seguridad social sobre el 40% de los ingresos del ultimo mes ejecutado, de conformidad con el Decreto 1273 de 2018. Dicho reporte será verificado en el SECOP II por el supervisor del contrato.

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 Sr(a) HERNANDEZ VEGA WILLIAN identificado(a) con CC. 13956532 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2023 a las 00:06:53

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.