SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL GUAJIRA
CENTRO AGROEMPESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA

Código Regional	**44**
Código Centro	**952410**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**35060-504200**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	SANDRA MILENA SIJUANA IPUANA	**C.C.**	1.124.499.088	**IP/Nº de contacto**	3135645073
Correo electrónico contratista:	smsijuanai@misena.edu.co				

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 ?** NO

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 63197574439

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: 4602824/2023 **Nº Compromiso SIIF** **33923**

Valor Total del Contrato	$ 29.870.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.545.000	**11**	**Del**	**01/12/2023**	**Al**	**15/12/2023**	**$ 1.545.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE ARTESANO, TÉCNICOS TECNÓLOGOS Y/O PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN COMO INSTRUCTORES EN LOS PROGRAMAS TÉCNICOS DE FORMACIÓN TITULADA DE LA PROGRAMACIÓN DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA E

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.545.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	11,25%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 911.638
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 12.360.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 13.905.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 8.102.937**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 911.638**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9459919585**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.160.000	$ 1.236.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 145.000	$ 154.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 185.600	$ 197.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 6.100	$ 6.500
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 3.476.250	$ -	
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	$ 791.200	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 616.000	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 26.000	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ 1.357.184	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 2.700.979	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	8.102.937,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	1.214.400,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	911.638,00	11,25%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	3.643,00	0,300%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Estampilla Prouniversidad de la Gua	30.900,00	2,000%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	7.725,00	0,500%
Estampilla Prodesarrollo Dptal	30.900,00	2,000%
Estampilla Pro-Cultura	23.175,00	1,500%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$537.019,00**	

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

CF	PROGRAMA DE FORMACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. APRENDICES	No. HORAS
2507199	Tejeduría en Telar	I.E. Cabo de la Vela	25	16
2507204	Tejeduría en Telar	I.E. Cabo de la Vela	26	16
2729728	Tejeduría en Telar	I.E. Cabo de la Vela	21	12
2729730	Tejeduría en Telar	I.E. Cabo de la Vela	35	12

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.

SANDRA MILENA SIJUANA IPUANA
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,

DELIA MARIA RAMOS BELLO
PROFESIONAL G03

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

ANGELICA PATRICIA SAN JUANELO MORAN

SUBDIRECTORA 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 1124499088		SIJUANA IPUANA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5A #14 - 20	URIBIA-LA GUAJIRA	3135645073	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	31094748	9459919585	I	2023/12/22	2023/12/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$382,500

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)					$1,236,000	$197,800			$1,236,000	$154,500			$0	$0			$1,236,000	$30,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,236,000	$197,800			$1,236,000	$154,500			$0	$0			$1,236,000	$30,200		$0	$0
Ciudad: URIBIA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$1,236,000	$197,800			$1,236,000	$154,500			$0	$0			$1,236,000	$30,200		$0	$0
1	CC	1124499088 SIJUANA SANDRA	230301	30	$1,236,000	$197,800	EPS037	30	$1,236,000	$154,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,236,000	$30,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,236,000	$197,800			$1,236,000	$154,500			$0	$0			$1,236,000	$30,200		$0	$0

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 1124499088		SIJUANA IPUANA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5A #14 - 20	URIBIA-LA GUAJIRA	3135645073	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	31094748	9459919585	I	2023/12/22	2023/12/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$382,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$197,800	$0	$0	$197,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$197,800	$0	$0	$197,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,200	$0	$0	$30,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$30,200	$0	$0	$30,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$154,500	$0	$0	$154,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,500	$0	$0	$154,500
TOTAL				**1**	**$382,500**	**$0**	**$0**	**$382,500**

	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: SANDRA MILENA SIJUANA IPUANA						**IDENTIFICACION**
CIUDAD	RIOHACHA	**FECHA**	**15/12/2023**	**REGIONAL**	**GUAJIRA**	**1.124.499.088**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA**				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		**CO1.PCCNTR.4602824 FEBRERO 27 DE 2023**				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	**CESIÓN**		**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO**		**TERMINACIÓN UNILATERAL**	

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC		**HEBERTH PEÑARANDA**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**DELIA RAMOS BELLO**	
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)			
CONTABILIDAD		**EDUARDO ILLIDGE BONIVENTO**	
TESORERIA		**ENITH MENDOZA**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**JAIDER PARADA SARMIENTO**	
BIBLIOTECA		**ISABEL REDONDO CAMPO**	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		**DELIA RAMOS BELLO**	

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

OTROS : José Gregorio Gómez Martinez Jos

Sandra Sijuana

Firma del Contratista

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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 Sr(a) SANDRA MILENA SIJUANA IPUANA identificado(a) con CC. 1124499088 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 6 de Diciembre de 2023 a las 07:57:57

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.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner