SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE

CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**76**
Código Centro	**923010**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**18469-669676**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	NATALIA SALAZAR QUIÑONES	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	31.537.426	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	nsalazarq@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	76636021969
IP/Nº de contacto:	00	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5857181/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**10724**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR - PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PARA ATENDER LA OFERTA REGULAR DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/11/2024 Al 30/11/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 6.549.466
Número de pago	**10**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.739.371
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 2.083.921

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.465.545**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.934.845**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1067986249**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	III	$ 43.600	$ 43.600
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 978.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.875.211		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.934.845,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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 - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	22.328,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.443.217,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el diseño y/o desarrollo curricular del programa de formación a orientar

Contribuir a la proyección de juicios evaluativos sobre el nivel de cumplimiento de los resultados aprendizajes de las competencias

Registrar, verificar y apoyar seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación

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

NATALIA SALAZAR QUIÑONES
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION 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 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,

CATHERINE ANDREA CAICEDO PEREA
PROFESIONAL G02

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
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-18, 07:02:04 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067986249

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 12/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATALIA SALAZAR QUINONES		
Documento	CC31537426	**Dirección**	CRA. 13 NO. 2 A 88 OESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4887869
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 31537426	NATALIA SALAZAR QUIÑONES	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.786.218	$ 285.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.786.218	$ 223.300	0,522	$ 1.786.218	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.500

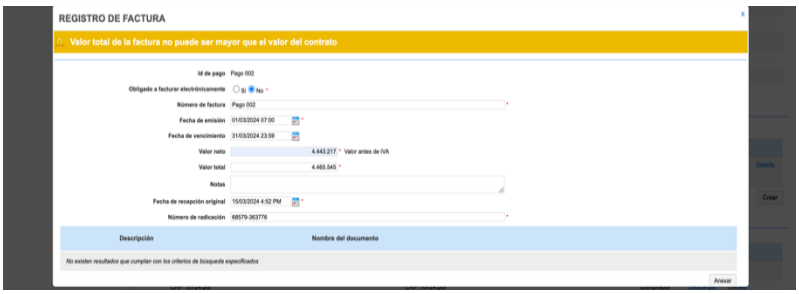
III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.786.218	$ 1.786.218	$ 1.786.218	$ 0	$ 285.800	$ 223.300	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.500	$ 1.700	$ 520.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

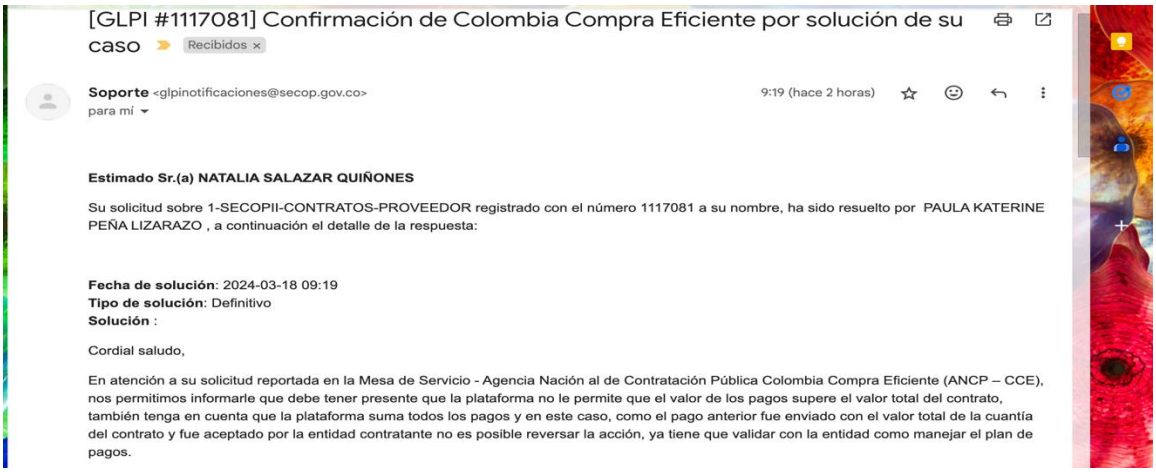
ACTA No.		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACLARACION INFORMACION GENERAL PARA TRAMITE CUENTA DE COBRO MES DE MARZO EN SECOP II		
CIUDAD Y FECHA: CALI, 18 DE MARZO DE 2024	**HORA INICIO:** 11:00 A.M	**HORA FIN:** 11:30 AM
LUGAR Y/O ENLACE: SALA DE JUNTAS -ASTIN	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. DESCRIPCION DEL ERROR 2. INFORME DE NOTIFICACION SECOPII 3. SOLUCION PARA SUBIR CUENTAS		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Encontrar la solución al error cometido que no ha permitido el cargue de las planillas GF y GC a la plataforma SECOPII en el mes de marzo contrato No. CO1.PCCNTR.5857181.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Desarrollo de la reunión: 1- DESCRIPCION DEL ERROR: En la hora indicada se reúnen la Contratista NATALIA SALAZAR QUIÑONES, identificada con la cedula de Ciudadanía No 31537426 y la Supervisora encargada de la supervisión a partir de marzo, la funcionaria ELIANA PATRICIA RESTREPO Profesional G08, del contrato No. CO1.PCCNTR.5857181 suscrito entre la contratista y el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria-ASTIN-SENA, a petición de la contratista, quien le informa que después de intentar más de dos horas subir al SECOPII, las planillas para pago de honorarios del mes de marzo han sido imposible por cuanto la plataforma informa lo siguiente:  ***VALOR TOTAL DE LA FACTURA NO PUEDE SER MAYOR QUE EL VALOR DEL CONTRATO***.		

De conformidad con dicho anuncio, la supervisora sugiere llamar a los encargados de la plataforma SecopII, donde se indica consultar la planilla del mes de febrero para verificar si los datos estaban correctos y se encontró que en la siguiente información, hubo un error:

No factura: 001
fecha emisión: 1/02/2024
fecha vencimiento: 14/12/2024
Valor Neto: $4.465.545
Valor total $46.739.371 (se digitó el valor total del contrato y no el valor correspondiente).

Número Radicación 50745-285416

2- INFORME DE NOTIFICACION SECOPII, la Supervisora del contrato, sugiere consultar al SecopII, consulta que arroja el siguiente informe:



[GLPI #1117081] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por solución de su caso Recibidos ×

Soporte <glpinotificaciones@secop.gov.co> 9:19 (hace 2 horas)
para mí

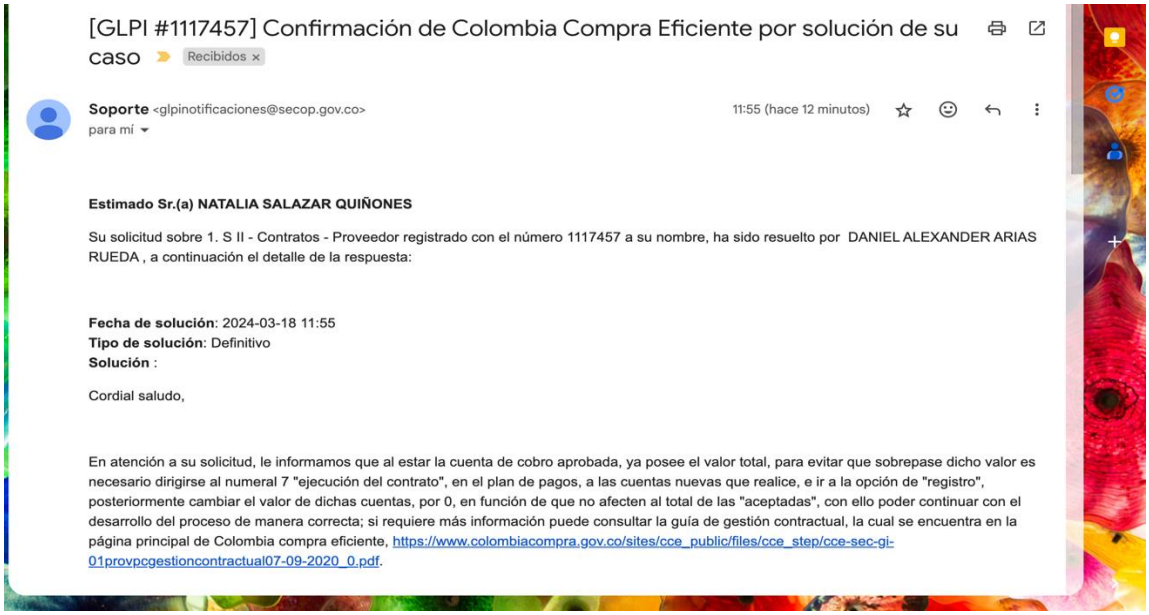
Estimado Sr.(a) NATALIA SALAZAR QUIÑONES

Su solicitud sobre 1-SECOPII-CONTRATOS-PROVEEDOR registrado con el número 1117081 a su nombre, ha sido resuelto por PAULA KATERINE PEÑA LIZARAZO , a continuación el detalle de la respuesta:

Fecha de solución: 2024-03-18 09:19
Tipo de solución: Definitivo
Solución :

Cordial saludo,

En atención a su solicitud reportada en la Mesa de Servicio - Agencia Nación al de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (ANCP – CCE), nos permitimos informarle que debe tener presente que la plataforma no le permite que el valor de los pagos supere el valor total del contrato, también tenga en cuenta que la plataforma suma todos los pagos y en este caso, como el pago anterior fue enviado con el valor total de la cuantía del contrato y fue aceptado por la entidad contratante no es posible reversar la acción, ya tiene que validar con la entidad como manejar el plan de pagos.



[GLPI #1117457] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por solución de su caso Recibidos ×

Soporte <glpinotificaciones@secop.gov.co> 11:55 (hace 12 minutos)
para mí

Estimado Sr.(a) NATALIA SALAZAR QUIÑONES

Su solicitud sobre 1. S II - Contratos - Proveedor registrado con el número 1117457 a su nombre, ha sido resuelto por DANIEL ALEXANDER ARIAS RUEDA , a continuación el detalle de la respuesta:

Fecha de solución: 2024-03-18 11:55
Tipo de solución: Definitivo
Solución :

Cordial saludo,

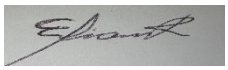
En atención a su solicitud, le informamos que al estar la cuenta de cobro aprobada, ya posee el valor total, para evitar que sobrepase dicho valor es necesario dirigirse al numeral 7 "ejecución del contrato", en el plan de pagos, a las cuentas nuevas que realice, e ir a la opción de "registro", posteriormente cambiar el valor de dichas cuentas, por 0, en función de que no afecten al total de las "aceptadas", con ello poder continuar con el desarrollo del proceso de manera correcta; si requiere más información puede consultar la guía de gestión contractual, la cual se encuentra en la página principal de Colombia compra eficiente, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-01provpcgestioncontractual07-09-2020_0.pdf.

3.SOLUCION PARA CARGUE DE CUENTAS:
Se procede a realizar el procedimiento recomendado por SecopII y a través de la Supervisión se consulta el área de contabilidad de la Regional SENA, quienes informan que se debe agotar el siguiente procedimiento:
Presentar el informe, el cual es el contenido de la presente acta.
Consultar en SECOPII el procedimiento a realizar se consultó y está inmerso en el punto 2
Una vez se reciba la respuesta informar y relatar lo acontecido. Ese informe es el contenido de la presente Acta.
Y por último se explica que cuando se vayan a subir las planillas en la siguiente información estos valores deben ser 0:
No factura
fecha emisión fecha vencimiento
Valor Neto 0
Valor total 0
Numero Radicación

CONCLUSIONES

Desde el área competente (Plataforma SecopII) dan solución y se aclara en el área de supervisión como se atenderá este caso, para permitir el acceso y el cargue de las planillas en la plataforma, a partir del mes de marzo de 2023

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Remitir Acta junto con el informe de Gestión Financiera a partir del mes de marzo de 2024	18 – 03 - 2024	Natalia Salazar Quiñones Instructora	Natalia Salazar Quiñones
Revisión acorde a las sugerencias de la plataforma a partir del mes de marzo.	18-03-2024	Eliana Patricia Restrepo Henao – Supervisora	

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Natalia Salazar Quiñones	Instructora – Centro de Asistencia Técnica a la Industria, ASTIN.	Natalia Salazar Quiñones
Eliana Patricia Restrepo Henao	Profesional G08 Supervisora	