

 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)		Código Regional	20
	REGIONAL CESAR		Código Centro	911410
	CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE-CESAR		Fecha Elaboración	Diciembre de 2024
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso	61813-113936
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: CARMEN ELISA MUÑOZ PINZON		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía: 51.853.907		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: camunozp@sena.edu.co		Número de Cuenta: 18318309856		
IP/Nº de contacto: 15517		Presta Servicios Excluidos de IVA: SI		
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación: SI		
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2023: SI		
¿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: 5954096/2024		Nº Compromiso SIIF: 25424		Número de pagos durante la vigencia del contrato: 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A ETAPA PROD EN LA RED DE CONOCIMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ÁREA TEM GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN LOS PROG DE TITULADA REGULAR DEL CBC Y SUS MUN DE INFLUENCIA EN EL DEPTO CPE NO 20-9-2024-001694		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del: 01/12/2024		Al: 11/12/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 1.637.366
Número de pago: 11				Valor Total del Contrato: \$ 43.464.638
Valor Bruto Pago: \$ 1.637.366,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 1.637.366		Ninguno 0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0		Retención en la Fuente del Periodo \$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 1.637.366		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 798.266		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA 798.266,00
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS		-----	7948612601	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000	\$ 1.786.218	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500	\$ 223.300	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000	\$ 285.800	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 0,00
ARL II		\$ 13.600	\$ 18.700	Menos Retención IVA 0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		0,00
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		0,00
Dependientes hasta		\$ -		0,00
Salud hasta		\$ 753.040	\$ 189.000	Pro Universidad Popular del Cesar 8.187,00
Renta Exenta 25%		\$ 34.082.904	\$ 266.000	Otras Retenciones 0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.013.067		Otras Retenciones 0,00
Retención en la Fuente Contingente		\$		Otras Retenciones 0,00
				Otras Retenciones 0,00
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$1.629.179,00
SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Oriente, Aserore y realice seguimiento a los proyectos de las Tituladas del CBC de las fichas: 2374543; 2374592; 2617512; 2348228; 2617464; 2774563. Y 2396480; 2281590; 2281787; 2348228; 2450299;2668328; 2374543; 2721724; 2455230; 2617464; 2721724; 2774585				
Asisti a reuniones programads desde coordinacion, se subio al ONE- DRIVE asignado, copia de las evidencias de lor trabajos de los aprendices, Bitacoras, formatos F023 y formatos de sustencion, se realizaron sesiones sincronicas de seguimiento a los proyectos productivos de los aprendices por MEET, se retroalimento las actividades de proyecto realizadas por los aprendices,				
Se pago seguridad social correspondiente al mes de Noviembre de 2024 , con planilla 7948612601, emitida por Nuevo Soi, por un valor de (\$538.600) QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS pesos M/CTE				
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:				
1. Cumpli 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				
CARMEN ELISA MUÑOZ PINZON 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 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,				
MARCO ANTONIO PERALES MOLINA INSTRUCTOR G17				
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 JAIME JOSE BAUTE DANGON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

PÁGINA 1 DE 1



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: <u>Carmen Elisa Muñoz Pinzón</u>			IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD <u>Valledupar</u>	FECHA	REGIONAL <u>Cesar</u>	<u>51853907</u>	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: <u>Centro Biotecnológico del Caribe</u>				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:				

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			
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	<u>José C. Sánchez</u>	<u>José C. Sánchez N</u>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		<u>N.A.</u>	

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)	☒	<u>Hernán Quintero</u>	<u>[Firma]</u>
CONTABILIDAD <u>[Firma]</u>		<u>Eduis Arrieta</u>	<u>Eduis A. Arrieta co.</u>
TESORERÍA		<u>Yacir Navarro</u>	<u>[Firma]</u>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		<u>Marco A. Perles Molinda</u>	<u>[Firma]</u>
BIBLIOTECA	☒	<u>Maria Teresa Castillo</u>	<u>Maria T. Castillo</u>
OTRO <u>Viáticos</u>	☒	<u>José C. Sánchez N</u>	<u>José C. Sánchez N</u>
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		<u>Marco A. Perles Molinda</u>	<u>[Firma]</u>

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

OTROS:

[Firma]
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) MUNOZ PINZON CARMEN ELISA identificado(a) con CC. 51853907 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 14 de Diciembre de 2024 a las 14:52:21

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.