COMUNICADO

73-9123-1

Espinal,

PARA: Dra. Marcela Sánchez Sánchez- Coordinadora Administrativa – Centro Agropecuario La Granja SENA — Espinal

DE: Subdirector Centro Agropecuario La Granja - Espinal

ASUNTO: Aclaración del contrato 1339363 de 2020 en el SECOPII .

Dra. Marcela; me permito aclarar que fue aprobado el pago No. 11 del contrato No. 1339363 por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1,386,044.00), el cual corresponde al contratista NATALIA CAROLINA ESCOBAR MENDEZ C.C. 1.110.174.965, pago el cual fue realizado por el área financiera por un valor $756.020, debido a que por error involuntario se registró el total del contrato por un menor valor. Por este motivo se realiza acta de liquidación por mutuo acuerdo reversando el saldo de $630.024.

Cordial saludo,

Jairo Enrique Robayo Moreno

Proyecto: Leidy Fernanda Vargas Trujillo
Cargo: Gestión Contractual.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL TOLIMA
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA

Código Regional	**73**
Código Centro	**912310**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**23238-789153**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: NATALIA CAROLINA ESCOBAR MENDEZ
Correo electrónico contratista: nescobarm@sena.edu.co
C.C. 1.110.174.965 **IP/Nº de contacto** 3166911214

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

Sus ingresos en el 2019 Superaron $47.978.000 NO **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 43585843769

Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato? NO **Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los $ 117.503.000** NO

Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas: N/A

Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 1339363/2020 **Nº Compromiso SIIF** **7720**

Valor Total del Contrato	$ 38.809.232	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.386.044	**11**	**Del**	**01/12/2020**	**Al**	**11/12/2020**	**$ 756.020,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 630.024		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 756.020		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.780.120			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.536.140**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.891.055**		**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	----------	**9413367165**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 877.803	$ 1.512.048
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 109.800	$ 189.100
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 140.500	$ 242.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 9.200	$ 15.800
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.560.700	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 242.000	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 189.100	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 15.800	
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ -	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 963.685	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.891.055,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	505.720,00	
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	3.540,00	0,700%
-	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	**$ 752.480,00**	

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el mes de Diciembre se desarrollaron las siguientes actividades:
Impartí la acción de formación en Higiene y Manipulación con código de ficha 2233175 a través de WhatsApp y correo electrónico mediante WhatsApp y correo electrónico a través presentaciones, estudios de caso, talleres y foros en las sesiones de formación, generando juicio de evaluación.
Realice acompañamiento metodológico a los instructores vinculados al programa Atención a víctimas en situación de desplazamiento según orientación de la Coordinación Académica en atención a las necesidades y metas establecidas desarrollando la revisión del estado de los aprendices en el aplicativo VIVANTO inscritos, revisión de los juicios de evaluación y espacio Drive del programa.

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.

NATALIA CAROLINA ESCOBAR MENDEZ
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,

NORMA GUADALUPE MARTINEZ SANDOVAL
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

JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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 1110174965		ESCOBAR MENDEZ NATALIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 61 #19-13 Torre 2 Apto 701	IBAGUE-TOLIMA	2723765	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	821768334	9413367165	I	2020/12/16	2020/12/04	BANCOLOMBIA	0	$447,100

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)					$1,513,000	$242,100			$1,513,000	$189,200			$0	$0			$1,513,000	$15,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,513,000	$242,100			$1,513,000	$189,200			$0	$0			$1,513,000	$15,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,513,000	$242,100			$1,513,000	$189,200			$0	$0			$1,513,000	$15,800		$0	$0
1	CC	1110174965 ESCOBAR NATALIA	230201	30	$1,513,000	$242,100	EPS005	30	$1,513,000	$189,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,513,000	$15,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,513,000	$242,100			$1,513,000	$189,200			$0	$0			$1,513,000	$15,800		$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 1110174965		ESCOBAR MENDEZ NATALIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 61 #19-13 Torre 2 Apto 701	IBAGUE-TOLIMA	2723765	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	821768334	9413367165	I	2020/12/16	2020/12/04	BANCOLOMBIA	0	$447,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,100	$0	$0	$242,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$242,100	$0	$0	$242,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,800	$0	$0	$15,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,800	$0	$0	$15,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,200	$0	$0	$189,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$189,200	$0	$0	$189,200
TOTAL				**1**	**$447,100**	**$0**	**$0**	**$447,100**

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1339363 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y NATALIA CAROLINA ESCOBAR MENDEZ

PARTES:	**JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO** – (Subdirector de Centro Agropecuario la Granja) – SENA
	NATALIA CAROLINA ESCOBAR MENDEZ - CONTRATISTA
OBJETO:	*"Prestar servicios personales de carácter temporal como Instructor para planear y orientar la Formación Profesional Integral en la Red de Conocimiento AGRICOLA – AREA TEMATICA AGROINDUSTRIAL - CONTROL DE CALIDAD E INOCUIDAD - PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS – CARNICOS Y DERIVADOS - FRUTAS Y VERDURAS - LÁCTEOS Y DERIVADOS - PANADERIA Y REPOSTERIA de Formación del Centro, en el marco del programa de formación Atención a Víctimas en Situación de Desplazamiento del Centro Agropecuario La Granja SENA — Espinal, de acuerdo a los requerimientos del sector productivo, sus cadenas y la proyección social de las comunidades.."*
PLAZO INICIAL:	El plazo inicial de ejecución del contrato fue hasta el 11 de diciembre de 2020.
VALOR INICIAL CONTRATO:	El valor inicial del contrato fue de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($38.179.212,00)
SUSCRIPCIÓN:	03 de febrero de 2020.
C. D. P.:	No. 2620 de 2020.
C. R. P.:	No. 7720 de 2020.
PÓLIZA ÚNICA:	No. 25-44-101138948 de SEGUROS DEL ESTADO S.A.; Amparo de cumplimiento desde el 05 de febrero de 2020 hasta el 11 de abril de 2021; valor asegurado $3.880.923,00. Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 03 de febrero de 2020.
FECHA FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN	El contrato se ejecutó hasta el 11 de diciembre de 2020.
SUPERVISOR:	NORMA GUADALUPE MARTINEZ SANDOVAL – COORDINADOR ACADEMICO.

Entre los suscritos, **JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO**, domiciliado (a) en la ciudad de Ibagué, identificado (a) con la C. de C 5.934.076 de Icononzo, quien en su calidad de subdirector del Centro Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No. 1640 del 26 de septiembre de 2018 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 188 de 26 de septiembre de 2018, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 2331 de 2013 y la Resolución 69 de 2014 para Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional o la que la modifique que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte **NATALIA CAROLINA ESCOBAR MENDEZ** identificado (a) con la C. de C. No. 1110174965, persona natural que en adelante se denomina el (la) **CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. 1339363 del 03 de febrero de 2020 previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que el 03 de febrero de 2020, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto fue: *"Prestar servicios personales de carácter temporal como Instructor para planear y orientar la Formación Profesional Integral en la Red de Conocimiento AGRICOLA – AREA TEMATICA AGROINDUSTRIAL - CONTROL DE CALIDAD E INOCUIDAD - PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS – CARNICOS Y DERIVADOS - FRUTAS Y VERDURAS - LÁCTEOS Y DERIVADOS - PANADERIA Y REPOSTERIA de Formación del Centro, en el marco del programa de formación Atención a Víctimas en Situación de Desplazamiento del Centro Agropecuario La Granja SENA — Espinal, de acuerdo a los requerimientos del sector productivo, sus cadenas y la proyección social de las comunidades.."* **2.** Que de conformidad con la cláusula segunda del contrato, el plazo se pactó hasta el 11 de diciembre de 2020, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 03 de febrero de 2020. **3.** Que el Supervisor del Contrato, NORMA GUADALUPE MARTINEZ SANDOVAL certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual, como también certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto de legalización de viáticos, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley, todo lo anterior por el periodo comprendido entre el 05 de febrero de 2020 a el 11

de diciembre de 2020. **4.** Que quedó un saldo a favor del SENA de **CUATRO PESOS ($ 4,00)**, que no se ejecutó del compromiso presupuestal CRP-No. **7720** de 2020. Que según lo anotado, las partes proceden a la liquidación del contrato conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**: las partes liquidan de común acuerdo el contrato de prestación de servicios No. 1339363 de 2020, quedando el siguiente estado financiero:

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del contrato	$38.179.212,00
Valor bruto pagado al contratista	$38.179.208,00
Valor a pagar al contratista	**$** 0,00
Saldo a reversar a favor del SENA	$ 4,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Una vez se cumpla lo estipulado en la cláusula anterior, las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato de prestación de servicios No. 1339363 de 03 de febrero de 2020. **CLÁUSULA TERCERA:** las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. 7720 de 2020 queda un saldo a reversar a favor del SENA de CUATRO PESOS ($ 4,00). **PARAGRAFO PRIMERO**: Los soportes documentales correspondientes a la presente liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental Onbase como: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía contractual aprobada, Certificación de aportes al sistema general de Salud, Pensión y Riesgos Laborales **CLÁUSULA QUINTA:** De conformidad con la establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. **CLÁUSULA SEXTA:** Remítase la presente acta de liquidación al Grupo de Apoyo Administrativo del Centro Agropecuario La Granja para lo de su competencia. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** La presente liquidación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Se firma la presente acta en la ciudad de Espinal, el 31 de diciembre de 2020

POR EL SENA

JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO
C. de C. 5.934.076 de Icononzo.
Subdirector Centro Agropecuario La Granja

EL (LA) CONTRATISTA

NATALIA CAROLINA ESCOBAR MENDEZ
C. de C. No. 1110174965
CONTRATISTA

VBo._____
Nombre y Apellidos: NORMA GUADALUPE MARTINEZ SANDOVAL
Supervisor de Contrato

Proyectó: Angelica Maria Bermudez Ramirez, Apoyo Supervisión de Contratos.