SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)

Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Distrito capital-Centro de servicios financieros

BIENESTAR AL APRENDIZ

Código Regional	**11**
Código Centro	**940510**
Nº de Documento	**000001**
Fecha elaboración	**14 de mayo de 2021**
Versión	**1.21**
	ene-21

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

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	Duvan Gonzalo Bohorquez Garzon	**C.C.**	1,018,505,050	**IP/Nº de contacto**	13200
Correo electrónico contratista:	dbohorquezga@sena.edu.co				
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**	SI
Pertenece al régimen simple de tributación	NO			**Tienes contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas**	NO
Banco al cual consignar:	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	8212014899
Sus ingresos en el 2020 fueron iguales o superiores a $49'849.000	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los $ 119´806.000**			NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	CO1.PCCNTR.2288997			**Nº Compromiso SIIF**	**48121**		
Valor Total del Contrato	$ 13,768,216	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 10,536,900	4	**Del**	23/02/2021	**Al**	3/05/2021	**$ 140,492.00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 10,396,408		Comisiones			$ 0	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado) 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 140,492	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	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 140,492**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 85,869**	**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	**abril**	**49910884**		Valor Base retención en la fuente	85,869.00	TARIFA
		APORTES DEL MES OBJETO DE COBRO	**APORTES DEL MES ANTERIOR**	Valor Base retención en la fuente ICA	114,492.00	
Ingreso Base de Cotización IBC	**mayo**	$ 90,853	$ 908,526	Valor base IVA	0.00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 11,400	$ 113,600	IVA (Si es RESPONSABLE)	0.00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 14,600	$ 145,400	Menos Retención en la Fuente	0.00	0.00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ -	Menos Retencion IVA	0.00	15%
ARL		$ 500	$ 4,800	Reteica	1,106.00	0.966%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -				
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		Otras Retenciones	0.00	0.000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Voluntarias	$ 7,552,064	$ -		Otras Retenciones	0.00	0.000%
Intereses Préstamo de Vivienda	$ 3,630,800	$ -		Otras Retenciones	0.00	0.000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Otras Retenciones	0.00	0.000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Otras Retenciones	0.00	0.000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Otras Retenciones	0.00	0.000%
Dependientes hasta	$ 1,161,856	$ -		Otras Retenciones	0.00	0%
Salud hasta	$ 580,928	$ -				
Renta Exenta 25%	$ 8,713,920	$ 28,623		Descuentos de Libranza (Si tiene)	0.00	
Retención en la Fuente Contingente		$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0.00	
				VALOR A PAGAR	**$ 139,386.00**	

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Apoyar en el proceso de monitorias de los aprendices seleccionados
Apoyar las actividades que realiza bienestar para los aprendices como lo escuela de familia, videos, EDT y monitorias
Apoyar las áreas de bienestar al aprendiz para que se realicen las actividades propuestas, como también el apoyo en la realización con la cartilla y organización de las actividades
Brindar respuestas a las personas sobre las actividades de bienestar al aprendiz y resolviendo las dudas de los aprendices que están en monitorias
Realizar informes de documentos Excel y Word como planillas de monitorias, bases de datos, planillas de pago de los monitores
Se realiza el uso adecuado de equipos "computador y impresora "y papelería, como también de cuidar la información del SENA
Resolver las dudas de los aprendices que me preguntan, dando solución a todas sus inquietudes
Realizar cuenta de cobro con los respectivos documentos solicitados, como exceles, videos, power point, Word entre otros
Leer el documento del reglamento del aprendiz y manual de convivencia, también se apoya con las actividades que realiza el área de bienestar al aprendiz
Apoyar a los aprendices dentro de su proceso de 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 diligenciados.

Duvan Gonzalo Bohorquez Garzon
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,

Olga Yessica Neira Duque
Coordinadora de Bienestar

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

MIREYA PARRA PINTO
SUBDIRECTORA €

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DUVAN GONZALO BOHORQUEZ GARZON	**NIT:**	1018505050
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2021
Número de Radicación:	49910884	**Total a pagar:**	$263,800
Fecha de vencimiento:	13/04/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	13/04/2021	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA	**Número Autorización:**	954298160
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$4,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$145,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$113,600
						$263,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) identificado(a) con CC. 1018505050 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 0
VALOR TOTAL: $0,00

Fecha de emisión del reporte: 3 de mayo de 2021 a las 18:16:29

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.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

LUGAR: BOGOTA
FECHA: 9/28/2020
REGIONAL: DISTRITO CAPITAL

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	IDENTIFICACIÓN
BOHORQUEZ GARZON DUVAN GONZALO	C.C. No
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	1,018,505,050

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: **CO1.PCCNTR.2288997 del 23 de Febrero del 2021**

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	FIRMA
GESTIÓN DE TIC			
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**OLGA YESSICA NEIRA DUQUE**	
ALMACÉN E INVENTARIOS		DANIEL FERNANDO MUÑOZ D.	Firmado Digitalmente por Daniel Fernando Muñoz 28/04/2021
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		LUIS ALFONSO RODRIGUEZ V.	
CONTABILIDAD		CARLOS ANDRÉS PEREA OLAVE	30/04/2021
TESORERIA		Néstor William Ávila Alfonso	28/04/2021
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**OLGA YESSICA NEIRA DUQUE**	
BIBLIOTECA			
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		**OLGA YESSICA NEIRA DUQUE**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

INSTRUCCIONES PARA OBTENER LIQUIDACIÓN

1. **Procesos a realizar para el Grupo Almacén e Inventarios.**

2. **Procedimiento Oficina de Sistemas** El supervisor del contrato debe registrar el requerimiento en la Mesa de Servicios y relacionar el número del caso en la casilla de la Oficina de Sistemas. (Puede relacionar en un requerimiento a varios cuenta dantes, lo importante es especificar el nombre y la cedula de cada uno de los que finalizan el contrato).
Para los responsables en los centros de formación se sugiere que lo firme el encargado de sistemas en representación del grupo el procedimiento seria similar.