SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL ATLÁNTICO
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO - SERVIOS PRESTADOS A LA FORMACIO
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**8**
Código Centro	**920710**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**81391-701956**
No. de documento	**300243**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	TANIA CHARRIS FRANCO	**C.C.**	32.783.518	**IP/Nº de contacto**	52264
Correo electrónico contratista:	tcharris@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:		**Tipo de cta**		**Nº Cuenta**			
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 2021 supera los $ 119´806.000**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2169297/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**4321**		
Valor Total del Contrato	$ 37.817.091	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 3.376.526	**12**	**Del**	**01/12/2021**	**Al**	**30/12/2021**	**$ 3.376.526,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 968.043,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

REGISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR PARA REALIZACION DE ACCIONES DE FORMACION EN EL AREA DE EQUIPO PEDAGOGICO DEL CENTRO.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.376.526		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.376.526**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.243.645**		**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	----------	**9427251422**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.350.610	$ 1.350.610
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 168.900	$ 168.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 216.100	$ 216.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.100	$ 7.100
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 747.882	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.243.645,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.991.526,00	
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	29.915,00	1,000%
-	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	**$ 3.346.611,00**	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Reunión con equipo de instructores pedagógicos para informe final de ejecución.
Asistencia a Centro proyecto de actividades integradoras de manera gradual y progresiva
Propuesta para Inducción instructores contratistas y de planta 2022
Ejecución de Formación cursos Complementarios Comportamiento emprendedor.
Alistamiento actividades. Reuniones Sincrónicas. Evaluación de evidencia
Apoyo metodológico y pedagógico al proyecto de diseño curricular de la red de Hotelería a nivel de la regional
Apoyo a la red de Informatica en Diseño de tecnólogo en Gestión de Servico en la Nube.
Jornada de diseño curricular Red de integralidad Barranquilla y Bogotá.
Apoyo a registro Calificado y autoevaluación informe de capacitaciones intructores y acompañamientos del 2019 a 2021

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.

TANIA CHARRIS FRANCO
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,

ELKIN DAVID PERTUZ RADA
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

VICTOR FABIAN ARBELAEZ TORREJANO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

INFORME DE LA COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME. **Según la Resolución 2838/2016 art.14**	**29/11/2021**		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO	**TANIA CHARRIS FRANCO**		
DEPENDENCIA	**Centro Nacional Colombo Alemán**		
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN			
No. COMISIÓN DE SERVICIOS			
FECHA INICIO DE COMISIÓN	**24/11/2021**	**FECHA FIN DE LA COMISIÓN**	**26/11/2021A**
LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN			
CIUDAD O MUNICIPIO	**DIRECCIÓN GENERAL /REGIONAL**	**DEPENDENCIA /CENTRO DE FORMACIÓN/SEDE/INSTITUCION VISITADA**	
BOGOTA	**DISTRITO CAPITAL**	**DIRECCIÓN GENERAL**	
OBJETO DE LA COMISIÓN: Diseñar de la unidad de competencia de discapacidad (lectoescritura sordos) y enfoque diferencial			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA COMISIÓN RESOLUCIÓN 2838/2016 Art.17:
(Deberá contener información detallada de las tareas realizadas día a día)

Día 1: 23/11/2021
Desplazamientos ruta de ida: Barranquilla - Bogotá
Medio de transporte: área
Actividades ejecutadas:

- **Hora: 9:00**
- **Hora: 1:00**

Día 2: 24/10/2021
Actividades ejecutadas: Socialización de las actividades programadas para la Jornada, revisión producto jornada de Barranquilla. Ajustes a Unidad de competencia

- **Hora: 8:00-12:00**
- **Hora: 13:00-17:00**

Día 2: 25/10/2021
Actividades ejecutadas: Diseño de Unidad de competencia de Enfoque diferencial que sirve de diseños de programas para enfoque diferencial, discapacidad, genero, etnias, entre otras poblaciones, revisión por par metodólogo, y reunión con la coordinación de Gestión Curricular.
Hora: 8:00-12:00

- **Hora: 13:00-17:00**

Día 2: **26/10/2021**

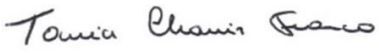
Actividades ejecutadas: Finalización del cierre de la jornada. reunión de socialización de productos finales revisión metodológica de la unidad de competencia

- **Hora: 8:00-13:00**
  Regreso a Barranquilla
- **Hora: 13:00-20:00**

Medio de transporte: área

Desplazamientos ruta de regreso: Bogotá -Barranquilla

CONCLUSIONES
Relacione los resultados de la comisión **1. Unidad de competencia Enfoque Diferencial y discapacidad.**
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie y anexe los documentos que soportan los resultados de la comisión
1. Agenda de trabajo **2. Asistencia.** **3. Pasa abordo**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMISIONADO	**FIRMA**
TANIA CHARRIS FRANCO	

SOPORTES DE DESPLAZAMIENTO

- **Anexe los pasa bordos y/o tiquetes terrestres.**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1233341778

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9427251422

Fecha
06/12/2021

Número de aprobación
00341778

Dirección IP
186.146.3.156

Valor transacción
$ 396.600,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.146.3.156	CC	32783518

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

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 32783518		CHARRIS FRANCO TANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 80 N 42A 33	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3591664	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1233341778	9427251422	I	2021/12/06	2021/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$396,600

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
1	CC	32783518	CHARRIS TANIA	230201	30	$1,366,200	$218,600	EPS002	30	$1,366,200	$170,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,366,200	$7,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,366,200**	**$218,600**			**$1,366,200**	**$170,800**			**$0**	**$0**			**$1,366,200**	**$7,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,600	$0	$0	$218,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$218,600	$0	$0	$218,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,200	$0	$0	$7,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,200	$0	$0	$7,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,800	$0	$0	$170,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$170,800	$0	$0	$170,800
TOTAL				**1**	**$396,600**	**$0**	**$0**	**$396,600**

2021/12/06 09:07 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32783518		CHARRIS FRANCO TANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 80 N 42A 33	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3591664	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1233341778	9427251422	I	2021/12/06	2021/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$396,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	32783518	CHARRIS TANIA																		230201	30	$1,366,200	$218,600	EPS002	30	$1,366,200	$170,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,366,200	$7,200	0	$0	$0	No	$396,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,366,200	$218,600			$1,366,200	$170,800			$0	$0			$1,366,200	$7,200		$0	$0		$396,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32783518		CHARRIS FRANCO TANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 80 N 42A 33	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3591664	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1233341778	9427251422	I	2021/12/06	2021/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$396,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,600	$0	$0	$218,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$218,600	$0	$0	$218,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,200	$0	$0	$7,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,200	$0	$0	$7,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,800	$0	$0	$170,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$170,800	$0	$0	$170,800
TOTAL				**1**	**$396,600**	**$0**	**$0**	**$396,600**

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) CHARRIS FRANCO TANIA identificado(a) con CC. 32783518 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 2 de Diciembre de 2021 a las 10:08:40

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.

	Versión: 04
	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: TANIA CHARRIS FRANCO						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	BARRANQUILLA	**FECHA**	**30/12/2021**	**REGIONAL**	ATLÁNTICO	**C.C. No: 32783518**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	**CALLE 30 #3E-164**					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	**2169297 DEL 25 ENERO DE 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 Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC	N/A		
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	**ANDREIS PAOLA CANTILLO BUELVAS**	ANDREIS PAOLA CANTILLO BUELVAS
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	**ELKIN DAVID PERTUZ RADA** **Vo. Bo. Juan Badillo Tapia**	ELKIN DAVID PERTUZ RADA Vo. Bo. Juan Badillo Tapia
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	**Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato**	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	N/A		
CONTABILIDAD	N/A		
TESORERIA	N/A		
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	**ELKIN DAVID PERTUZ RADA**	ELKIN DAVID PERTUZ RADA
BIBLIOTECA	X	**ALEIDA PEREZ PINEDA O** **DEYANIRA HEILBRON SEGURA OVIEDO**	ALEIDA PEREZ PINEDA O DEYANIRA HEILBRON SEGURA OVIEDO
GESTION EDUCATIVA	X	**CRISTINA PATRICIA NAVARRO CORRALES**	CRISTINA PATRICIA NAVARRO CORRALES
HERRAMENTERIA	X	**WILVER LEAL PEREZ**	WILVER LEAL PEREZ
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	**ELKIN DAVID PERTUZ RADA**	ELKIN DAVID PERTUZ RADA

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

OTROS : _____

Tania Charris Franco

TANIA CHARRIS FRANCO