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 SANTANDER
CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.
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	**68**
Código Centro	**954110**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**76289-664087**
No. de documento	**298659**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JHOVANA BEATRIZ MANCHEGO CUBILLOS	**C.C.**	46.673.398	**IP/Nº de contacto**	3132136388
Correo electrónico contratista:	jmanchegoc@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:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		28828648839	
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:	2512060/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**71421**	
Valor Total del Contrato	$ 23.450.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.809.000	**8**	**Del**	**01/12/2021**	**Al**	**17/12/2021**	**$ 1.809.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar los servicios personales como instructor para impartir formación titulada, complementaria y/o Virtualizacion en el área de Politica Institucional (Matematicas) en los diferentes programas que atiende el Centro Agroturistico Regional Santander

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.809.000		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	$ 2.847.500			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.656.500**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.068.925**		**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	----------	**22028571**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 908.526	$ 1.139.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 113.600	$ 142.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 145.400	$ 182.300
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 9.500	$ 11.900
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	$ 171.600	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 134.000	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 11.200	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 1.022.975	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.068.925,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.550.000,00	
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	0,600%
-	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	**$ 1.809.000,00**	

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ficha: 2142268. Razonamiento matemático y físico. To. Producción de Medios Audiovisuales. 30 horas.
Ficha: 2394846. Razonamiento matemático. Tn. Cocina 24 horas.
Total de Horas: 54 horas.

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.

JHOVANA BEATRIZ MANCHEGO CUBILLOS
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,

JOHON FREDY SANABRIA MUNOZ
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

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JHOVANA BEATRIZ MANCHEGO CUBILLOS
IDENTIFICACION:	CC-46673398
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-12-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-23
FECHA DE PAGO:	2021-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	22028571
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22028571
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.139.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.400	$ 142.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.139.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.300	$ 182.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.139.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900	$ 11.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.600	$ 336.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/01/2021

	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: JHONANA BEATRIZ MANCHEGO CUBILLOS. IDENTIFICACIÓN

CIUDAD SAN GIL FECHA 18 dic 2021 REGIONAL SANTANDER 46673398

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO AGROTURÍSTICO SAN GIL

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 2512060 del 14 de Mayo de 2021.

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACION UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	x	Cesar Ivan Ramirez Gomez	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	x	Martha Susana Torres pineda	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formacion) SECRETARIA GENERAL	x	Johon Fredy Sanabria Muñoz	
ALMACEN E INVENTARIOS	x	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato	
SERVICIOS GENERALES. ADQUISICIONES (Administración de edificio Contratación)	x	Sonia Maria Sepulveda Plata	
CONTABILIDAD	x	Claudia Stella Fuentes Delgado	
TESORERIA	x	Lina Marcela Henao Vanegas	
COORDINACION DE AREA/GRUPO/ ACADEMICA	x	Johon Fredy Sanabria Muñoz	
BIBLIOTECA	x	Yudith Milagros Martinez Bautista / Omaira Lliliana Uribe Garcia / Liduvina Cortes Duran	
ADMINISTRACION EDUCATIVA	x	Nelcy Mabel Mayorga Pinto	
LIDER SIGA	x	Zaida Jeleidy Garcia Jaimes	
APOYO AL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	x	Cristian Suarez Guaitero / Omar Alonso Lizarazo / Jorge Ivan Gualdron Arenas	
APOYO NOVEDADES	x	Mayra Alejandra Agon Sanchez	
APOYO A ETAPA PRODUCTIVA	x	Silvia Vannesa Gonzalez Pico	
APOYO SUPERVISION DE CONTRATO	x	Nelson Fabian Duarte Peñaloza	
SUPERVISOR DE CONTRATO	x	Johon Fredy Sanabria Muñoz	

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

OTROS

JHONANA BEATRIZ MANCHEGO

Firma del Contratista

Escaneado con CamScanner

SENA	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) MANCHEGO CUBILLOS JHOVANA BEATRIZ identificado(a) con CC. 46673398 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 6 de Diciembre de 2021 a las 13:52:09

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.

Escaneado con CamScanner