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 QUINDÍO
CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO - BIENESTAR APRENDICES
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	**63**
Código Centro	**953810**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**92928-586520**
No. de documento	**308551**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CARLOS ALBERTO GUERRERO VANEGAS	**C.C.**	18.401.434	**IP/Nº de contacto**	62721
Correo electrónico contratista:	cguerrerov@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:	SCOTIABANK COLPATRIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	3412018227		
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:	2154853/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**2121**		
Valor Total del Contrato	$ 25.940.910	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.665.930	**12**	**Del**	**01/12/2021**	**Al**	**21/12/2021**	**$ 1.665.930,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD FÃÂSICA , ADOPCIÃÂ€ÂŒN DE HÃÂBITOS DE VIDA SALUDABLE

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.665.930		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	$ 2.379.900			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.045.830**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.645.873**		**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	----------	**4422851081-698**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 908.526	$ 951.960
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 113.600	$ 119.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 145.400	$ 152.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.800	$ 5.000
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	$ 145.400	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 113.600	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 4.800	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 881.958	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.645.873,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.406.930,00	
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	0,000%
-	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	**$ 1.665.930,00**	

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Realicé actividad grupal de hábitos de vida saludable con las fichas del centro de comercio y turismo: ADSI 2396865. ADSI 2339490.
Realicé fase final del torneo de microfutbol con los aprendices del centro de comercio y turismo
Apoye la actividad de fin de años con los aprendices del centro de comercio y turismo.
Realice rutinas de ejercicios a los aprendices del centro de comercio y servicios.
Implementé la estratégica sugerida desde la Coordinación de Bienestar al Aprendiz de Dirección General adoptando a los programas de fo
Garanticé el procedimiento de la evaluación virtual de las actividades del plan de acción de bienestar al aprendiz implementado durant
Presente el informe mensual de la ejecución del contrato con las respectivas evidencias y el pago de seguridad social en las fechas es
Realicé el cargué de actividades de Bienestar en SOFIA Plus 2021 de acuerdo al instructivo del mes de diciembre.
Cumplí con los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato en el mes de diciembre

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.

CARLOS ALBERTO GUERRERO VANEGAS
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 INES GONZÁLEZ URREA
PROFESIONAL G02

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

CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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:	Carlos Alberto Guerrero Vanegas			IDENTIFICACIÓN	18401434
CIUDAD	Armenia	FECHA	24-11-2021	REGIONAL	Quindío
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	Bienestar CCyT				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	2154853 del 21 enero 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		Mario A Ruiz	WO-272572
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		dga Inés González	dga González
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		dga Inés González	dga González
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)	X	Diana Marcela Marín Pérez	
CONTABILIDAD	X	Juan Vasquez	
TESORERÍA	X	Andrés Pulgarín C	
COORDINACIÓN DE AREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	Carlos A. Valencia M.	
BIBLIOTECA	X	Maritza Amaya	Maritza Amaya
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		dga Inés González	dga González

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

OTROS El equipo se entrega el 21 Diciembre

Carlos A Guerrero

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) GUERRERO VANEGAS CARLOS ALBERTO identificado(a) con CC. 18401434 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 24 de Noviembre de 2021 a las 09:17:48

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.

ACTA DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS

Telefónica

Fecha: 2 de diciembre de 2021

No de Solicitud: WO0000000252572

Datos del Usuario	
Responsable actual:	Carlos Alberto Guerrero
Documento de identidad No:	18.401.434
Dependencia:	Bienestar al Aprendiz y Atención al Egresado
Número de Contacto:	3103855064
Sede:	Centro de Comercio y Turismo

Soporte Tecnico DTI	
Nombre y Apellido:	Andrés Felipe García Cristancho
Documento de identidad No:	80.829.177
Firma soporte tecnico DTI	

Información Básica del Activo Fijo

No.	Descripción del Activo					
	No. Placa	COLTEL-090861		No. Serie	MP1QAC3T	
	Información del equipo de computo				Observaciones	
	Componente	Placa de Inventario	Serial de Inventario	Entrega		
	Monitor				NO	
	Teclado				NO	
	Mouse	COLTEL-130054	855M5DL2450EMT005UEN	SI		
	Cargador	COLTEL-090862	855A10E75793C15G99G0785	SI		
1	Telefono IP				NO	
	Información Técnica del equipo de computo					
	Disco Duro	Capacidad GB	256	SI		
	Memoria	Capacidad RAM	8	SI		
	Procesador	AMD Ryzen 3 Pro 2300U		SI		
	Lector Optico	CD	DVD		NO	No cuenta con unidad cd
	Tarjeta de Red			SI		
	Tarjeta de Video			SI	NO	
	Tarjeta de Sonido			SI	NO	

Accesorios Adicionales

Firma del Usuario	Nombre Completo y Firma del Autorizador
Carlos Guerrero	
No de Documento: 18401434	No de Documento:
Nombre Completo y Firma Supervisor de Contrato	Nombre Completo y Firma de quien recibe el equipo
dgaGonzalez	dga Gonzalez
No de Documento: 43878960	No de Documento: 43878960

COPIAS

Original: Mesa de Servicio, Gestión de la Configuración y Líder de Calidad.
Copia 1: Supervisor de Contrato
Copia 2: Funcionario Autorizador
Copia 3: Personal quien recibe el equipo.

Versión: 02
Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información
Reporte técnico

			Día	Mes	Año
		Fecha del reporte	2	12	2021
Numero de Incidente:	N/A	Numero de Requerimiento:	WO0000000250572		

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario	Carlos Alberto Guerrero
Nombre Jefe inmediato	Olga Ines Gonzalez urrea
Sede	ID131 - Centro de Comercio, Industria y Turismo
Descripcion de la solicitud	Solicito realizar el concepto técnico del computador portátil que está en mi nombre.

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Placa TLF	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	Lenovo	V330	MP1QAC3T	N/A	COLTEL-090861	N/A	N/A	N/A
Desktop								
Workstation								
Impresora								
Otros								

3. DETALLE DE LA SOLICITUD

Software	Software instalado	Antivirus	Sistema Operativo
	Ofimatica	Si	Windows 10
Diagnostico	Disco duro :256 Procesador:AMD Ryzen 3 Pro 2300U 2.0 GHz Memorias RAM: 8 gb Tarjeta aceleradora y RAM Autorización de apertura por parte del usuario (En vivo) o (autorización para abrir sin estar presente). Acción:Autorización de apertura por parte del usuario, Se revisa el equipo portátil se evidencia que el equipo se encuentra operativo, el equipo cuenta con las siguientes caracteristicas: Procesador: AMD Ryzen 3 Pro 2300U 2.0 GHz, Disco duro: 256Gb, Memoria RAM: 8 GB. Mouse placa:COLTEL-130054 SERIAL:8SSM50L24506MT00SUEN Cargador Placa:COLTEL-090862 Serial: 8SSA10E75793C1SG99G0785, Se evidencia que el equipo se entrega con maletin, cargador, guaya y mouse.	1. Repuesto: _____ 2. Garantia: _____ 3. Siniestro: _____ 4. Concepto técnico: __x__ a. Renovación ____ b. Devolución _x__	
Causas del daño	Se genera concepto técnico por solicitud del usuario		
Recomendación	Se recomienda el reintegro del equipo al almacenista Sena o jefe inmedato para continuar el proceso devolución por finalización de contrato		
Nombre Técnico de soporte en sitio	Sergio Alejandro Aguirre Parra		

4. REQUIERE CONTINGENCIA

SI _____	En caso de SI diligenciar siguiente hoja	Carlos Guerrero
NO __x__		FIRMA FUNCIONARIO