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 PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO - SERVICIOS P
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	**910310**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**10727-525829**
No. de documento	**305173**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ANIBAL CABEZA CORREA	**C.C.**	72.222.787	**IP/Nº de contacto**	00
Correo electrónico contratista:	anibalnino76@gmail.com				

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:	DAVIVIENDA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		0550488406837945	
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:	2166941/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**6321**	
Valor Total del Contrato	$ 35.486.933	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.867.733	**12**	**Del**	**01/12/2021**	**Al**	**17/12/2021**	**$ 1.867.733,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL AREA DE MATEMATICAS QUE PROGRAME EL CENTRO CEDAGRO DEL SENA REGIONAL ATLANTICO EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.867.733	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	**$ 1.867.733**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.066.470**	**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	----------	**4423421445**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 908.526	$ 1.318.400
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 113.600	$ 164.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 145.400	$ 211.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.800	$ 6.900
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	$ -	
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	$ 186.773	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 355.490	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.066.470,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.608.733,00	
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	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	**$ 1.867.733,00**	

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

2279655 - ASESORIA COMERCIAL_Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en cont
2323706 - ASESORIA COMERCIAL_Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en cont
2308647 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA .Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática
2279760 - INTEGRACION DE OPERACIONES LOGISTICA_Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera
2255005 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA .Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática
2279729 - INTEGRACION DE OPERACIONES LOGISTICAS_Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera

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.

ANIBAL CABEZA CORREA
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,

HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR
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

CARMEN SOFIA DAZA BELTRAN
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	72222787
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANIBAL CABEZA CORREA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	ATLANTICO	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:				4423421445	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:				0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2021/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995133061

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 211.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.000	$ 0	$ 211.000
SUBTOTALES:										**$ 211.000**	**$ 0**	**$ 211.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 164.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.800	$ 0	$ 0	$ 164.800
SUBTOTALES:													**$ 164.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 164.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.900	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 72222787	CABEZA CORREA ANIBAL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.318.400				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.318.400	$ 211.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.318.400	$ 164.800	$ 0	$ 164.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.318.400	72222787	$ 6.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 382.700**

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) identificado(a) con CC. 72222787 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor

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

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 92100000534
- 94060000106
- 94060000459
- 94060000464
- 95260000099

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 0
VALOR TOTAL: $0,00

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.

Fecha de emisión del reporte: 1 de Diciembre de 2021 a las 17:49:00

	Versión: 04
	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

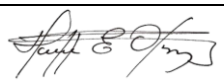
Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

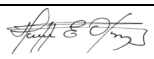
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: ANIBAL CABEZA CORREA						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	**BARRANQUILLA**	**FECHA**	**01 DE DICIEMBRE 2021**	**REGIONAL**	**ATLANTICO**	72222787
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		**CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL**				

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.2166941 **25 DE ENERO DE 2021**

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO MUTUO ACUERDO	**X**	**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA CESIÓN UNILATERAL**		**POR TERMINACIÓN**			

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC	X	**JORGE PINEDO CABARCAS**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	**MARLON CAMACHO SAUSEDO**	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	**HILDA ORTIZ SALAZAR**	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	**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	**LILIANA SIERRA ACEVEDO**	
CONTABILIDAD	X	**LEIBER ALVAREZ URECHE**	
TESORERIA	X	**MARTHA BERMUDEZ RIVERA**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	**HILDA ORTIZ SALAZAR**	
BIBLIOTECA	X	**ESTEFANI ESTHER OLIVEROS GUETTE**	
OTRO			
OTRO			

SUPERVISOR DE CONTRATO	X		**HILDA ORTIZ SALAZAR**	

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



Firma del Contratista

Paz y salvo TESORERIA

			PAZ YSALVO CONTABILIDAD		PAZ YSALVO TESORERIA		
No. de Identificación	Norelacionado acontinuacion se encmbre de Contratista	Supervisor Nombre	SI	NO	SI	NO	OBSERVACIONES Y/O NOVEDA
72222787	ANIBAL CABEZA CORREA	HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR			Se encuentra a paz y salvo y no tiene asuntos pendientes por legalizar en el area de tesoreria.		ninguna

Paz y salvo BIBLIOTECA

CONSECUTIVO SEN	No. de Contra	No. de Identificació	Nombre de Contratista	Supervisor Nombre	SI	NO	OBSERVACIONES Y/O NOVEDA
89103-036	2166941	72222787	ANIBAL CABEZA CORREA	HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR		X	

Paz y salvo GESTION DOCUMENTAL

					PAZ YSALVO		
CONSECUTIVO SENA	No. de Contrato	No. de Identificación	Norelacionado acontinuacion se encmbre de Contratista	Supervisor Nombre	SI	NO	OBSERVACIONES Y/O NOVEDAD
89103-036	2166941	72222787	ANIBAL CABEZA CORREA	HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR	X		

Paz y salvo SERVICIOS GENERALES

					PAZ YSALVO		
CONSECUTIVO SENA	No. de Contrato	No. de Identificación	Norelacionado acontinuacion se encmbre de Contratista	Supervisor Nombre	SI	NO	OBSERVACIONES Y/O NOVEDAD
89103-036	2166941	72222787	ANIBAL CABEZA CORREA	HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR	X		

Paz y salvo PROCESOS ADMINISTRATIVOS

No. de Identificació	Nombre de Contratista	Supervisor Nombre	SI	NO	OBSERVACIONES Y/O NOVEDA
72222787	ANIBAL CABEZA CORREA	HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR		X	

De: Jorge Luis Pinedo Cabarcas <jpinedo@sena.edu.co>
Enviado el: sábado, 11 de diciembre de 2021 8:24 a. m.
Para: Karen Maria Polo Alvarez <kmpolo@sena.edu.co>
CC: Marlon Jesus Camacho Saucedo <mjcamachos@sena.edu.co>; Adriana Moreno <adrianamoreno90@gmail.com>
Asunto: RE: PAZ Y SALVO

Saludos estimada Karen,

Me parece bien a fin de agilizar el trámite masivo, lo importante es que exista la verificación por parte de almacén y la de equipos ponderables por parte de Telefónica
Lo cual de acuerdo a lo informado ya está verificado.

Siendo así las cosas cuente con nuestra paz y salvo desde el área que represento para todos los contratistas que hicieron devolución de bienes SENA y Ponderables de Telefónica según relación adjunta.

					PAZ YSALVO TIC		
CONSECUTIVO SENA	No. de Contrato	No. de Identificación	Norelacionado acontinuacion se encmbre de Contratista	Supervisor Nombre	SI	NO	OBSERVACIONES Y/O NOVEDAD
89103-036	2166941	72222787	ANIBAL CABEZA CORREA	HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR			

JORGE LUIS PINEDO CABARCAS
Profesional Grado 02 - Lider Tic Regional
Oficina de Sistemas - Direccion Regional
Regional Atlantico
Carrera 43 N° 42 - 40 Piso 9
Barranquilla Colombia
Tel.: +57 (5) 3851285 ; IP 52734
jpinedo@sena.edu.co
Facebook: SENA Comunica Twitter:@SENAComunica
www.sena.edu.co

Hilda Ortiz Salazar
Coordinadora Académica
de los Programas Administrativos ,Financieros y Economia Naranja
heortizs@sena.edu.co
Tel: +57(1) 5461500 ext: 52180
Carrera 54 Nº 49B-09 Barranquilla, Colombia
www.sena.edu.co