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 MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - SERVICIOS PRESTADOS A
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	**47**
Código Centro	**952910**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**41711-871201**
No. de documento	**317232**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	NUBYS ESTER AGUILAR FLOREZ	**C.C.**	32.724.752	**IP/Nº de contacto**	3017536384
Correo electrónico contratista:	nubisaguilar@misena.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**		91673302993	
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:	2166809/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**3221**	
Valor Total del Contrato	$ 32.400.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.800.000	**12**	**Del**	**01/12/2021**	**Al**	**18/12/2021**	**$ 1.800.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la formación profesional programada por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena en los Programas de Formación Titulada, Titulada Virtual, Complementaria y/o Complementaria Virtual, en la especialidad de PELUQUERÍA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.800.000		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	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 1.800.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.155.750**		**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	----------	**9427549450**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 908.526	$ 1.200.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 113.600	$ 150.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 145.400	$ 192.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.800	$ 6.300
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	$ 385.250	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.155.750,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.541.000,00	
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	10.787,00	0,700%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-Hospital	36.000,00	2,000%
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	**$ 1.753.213,00**	

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación profesional integral de manera virtual y presencial en la ficha: 2276348 al programa técnico en peluquería en la competencia cambios estructúrales en función de los requerimientos del usuario y técnicas vigentes. según técnicas de higiene y cosmética. Desarrollo de las guías de de aprendizaje según la programación, la planeación pedagógica y diseño curricular, material de apoyo a la formación recursos, didácticos. seguimiento a los aprendices En la etapa productiva de las fichas 1904862, 2025515 2027064.1862270. planilla de pago generada mediante SI Contratista informe mensual y contractual y presentaci y presentación de la planilla correspondiente al mes de noviembre n° 9427549450.
correspondiente al mes de noviembre n° 9427549450.

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.

NUBYS ESTER AGUILAR FLOREZ
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,

MIGUEL ANGEL ANDRADE CAIAFFA
INSTRUCTOR G12

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

JAIRO JOHN ABELLO CAMARGO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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 32724752		AGUILAR FLOREZ NUBYS ESTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 1 12 20	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	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	40414501	9427549450	I	2021/12/14	2021/12/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	32724752	AGUILAR NUBYS	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS042	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

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 32724752		AGUILAR FLOREZ NUBYS ESTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 1 12 20	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	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	40414501	9427549450	I	2021/12/14	2021/12/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

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 32724752		AGUILAR FLOREZ NUBYS ESTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 1 12 20	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	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	40414501	9427549450	I	2021/12/14	2021/12/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	32724752	AGUILAR NUBYS	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS042	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

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 32724752		AGUILAR FLOREZ NUBYS ESTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 1 12 20	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	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	40414501	9427549450	I	2021/12/14	2021/12/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

	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: NUBYS ESTER AGUILAR FLOREZ						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	**SANTA MARTA**	**FECHA**	**12/14/2021**	**REGIONAL**	**MAGDALENA**	**C.C. No 32724752**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA**				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	**PCCNTR 2166809** 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	X	**LIZBETH VICTORIA TORRES FERNANDEZ**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	**ENELIA MARIA RAMIREZ**	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL			
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)			
CONTABILIDAD	X	**HUGO RAFAEL BRITO MENDEZ**	
TESORERIA	X	**ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA			
BIBLIOTECA	X	**FALOM DE JESUS AMADOR OVALLE**	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	**MIGUEL ANGEL ANDRADE CAIAFA**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) AGUILAR FLOREZ NUBYS ESTER identificado(a) con CC. 32724752 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
47	101047	INVE	101047993766	$769.500,00
47	952910	INVE	931111892	$363.971,00
47	952910	INVE	931111893	$363.971,00
47	952910	INVE	931111894	$363.971,00
47	952910	INVE	95291013761	$5.900.000,00
47	952910	INVE	95291013762	$5.900.000,00
47	952910	INVE	952911083	$500.000,00
47	952910	INVE	952911084	$500.000,00
47	952910	INVE	952911085	$500.000,00
47	952910	INVE	952911086	$500.000,00
47	952910	INVE	952911087	$500.000,00
47	952910	INVE	952911088	$500.000,00
47	952910	INVE	952911089	$500.000,00
47	952910	INVE	952911090	$500.000,00
47	952910	INVE	952911091	$500.000,00
47	952910	INVE	952911092	$500.000,00
47	952910	INVE	952911093	$700.000,00
47	952910	INVE	952911094	$700.000,00
47	952910	INVE	952911095	$700.000,00
47	952910	INVE	952911096	$700.000,00

47	952910	INVE	952911097	$700.000,00
47	952910	INVE	952911098	$700.000,00
47	952910	INVE	952911099	$700.000,00
47	952910	INVE	952911100	$700.000,00
47	952910	INVE	952911101	$700.000,00
47	952910	INVE	952911102	$700.000,00
47	952910	INVE	952911103	$600.000,00
47	952910	INVE	952911104	$600.000,00
47	952910	INVE	952911105	$600.000,00
47	952910	INVE	952911106	$600.000,00
47	952910	INVE	952911107	$600.000,00
47	952910	INVE	952911108	$600.000,00
47	952910	INVE	952911109	$600.000,00
47	952910	INVE	952911110	$600.000,00
47	952910	INVE	952911111	$600.000,00
47	952910	INVE	952911112	$600.000,00
47	952910	INVE	952911113	$900.000,00
47	952910	INVE	952911114	$900.000,00
47	952910	INVE	952911115	$900.000,00
47	952910	INVE	952911116	$900.000,00
47	952910	INVE	952911117	$900.000,00
47	952910	INVE	952911118	$900.000,00
47	952910	INVE	952911119	$900.000,00
47	952910	INVE	952911120	$900.000,00
47	952910	INVE	952911121	$900.000,00
47	952910	INVE	952911122	$900.000,00
47	952910	INVE	952911123	$1.000.000,00

47	952910	INVE	952911124	$1.000.000,00
47	952910	INVE	952911125	$900.000,00
47	952910	INVE	952911126	$900.000,00
47	952910	INVE	952911127	$1.500.000,00
47	952910	INVE	952911128	$170.000,00
47	952910	INVE	952911129	$170.000,00
47	952910	INVE	952911130	$170.000,00
47	952910	INVE	952911131	$170.000,00
47	952910	INVE	952911132	$170.000,00
47	952910	INVE	952911133	$170.000,00
47	952910	INVE	952911134	$170.000,00
47	952910	INVE	952911135	$170.000,00
47	952910	INVE	952911136	$170.000,00
47	952910	INVE	952911137	$170.000,00
47	952910	INVE	952911138	$170.000,00
47	952910	INVE	952911139	$170.000,00
47	952910	INVE	952911140	$170.000,00
47	952910	INVE	952911141	$170.000,00
47	952910	INVE	952911142	$170.000,00
47	952910	INVE	952911143	$170.000,00
47	952910	INVE	952911144	$170.000,00
47	952910	INVE	952911145	$170.000,00
47	952910	INVE	952911146	$170.000,00
47	952910	INVE	952911147	$170.000,00
47	952910	INVE	952911148	$170.000,00
47	952910	INVE	952911149	$170.000,00
47	952910	INVE	952911150	$170.000,00

47	952910	INVE	952911151	$170.000,00
47	952910	INVE	952911152	$170.000,00
47	952910	INVE	952911153	$170.000,00
47	952910	INVE	952911154	$170.000,00
47	952910	INVE	952911155	$170.000,00
47	952910	INVE	952911156	$170.000,00
47	952910	INVE	952911157	$170.000,00
47	952910	INVE	952911158	$400.000,00
47	952910	INVE	952911159	$400.000,00
47	952910	INVE	952911160	$400.000,00
47	952910	INVE	952911161	$400.000,00
47	952910	INVE	952911162	$400.000,00
47	952910	INVE	952911163	$4.200.000,00
47	952910	INVE	952911165	$2.000.000,00

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 88
VALOR TOTAL: $59.261.413,00

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

- 95290000007

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: 15 de Diciembre de 2021 a las 18:31:28