SENA - CFP 739123
RADICACION RECIBIDA
N°: 73-1-2022-002381
26/04/2022 08:01 am

Espinal, 25 de abril de 2022

Doctor
OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA
Subdirector (E) Centro Agropecuario La Granja
Espinal

ASUNTO: Error cargue de los documentos Secop II

Reciba un cordial Saludo,

La presente comunicación es para informar los errores de manera inoluntaria que se cometieron por los siguientes contratistas:

1. Contratista del programa de Extensionismo tecnológico de SENNOVA: JORGE MARIO LOZANO MORALES, identificado con CC: 2235239 , cometido un error involuntario al subir la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del presente año en el Secop II, al cargar los documentos equivocados (GC_5826418_4222_ABR_2022), (GF_5826418_4222_ABR_2022), por parte de la supervisión fuerón aprobaron las cuentas en el aplicativo. Vale la pena aclarar que se realizaron las correcciones respectivas a la cuenta y fuerón cargadas en el aparte 7 del Secop 2 en la pestaña documentos de ejecución del contrato.
2. Contratista del programa de Extensionismo tecnológico de SENNOVA: LINA MARCELA OCAMPO HENAO, identificada con CC: 1.110.455.277, cometido un error involuntario al subir la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del presente año en el Secop II, y solo cargo el (GC_1110455277_4322_ABR_2022), omitiendo el archivo de la Gestión de actividades (GF_1110455277_4322_ABR_2022) , por parte de la supervisión fuerón aprobaron las cuentas en el aplicativo. Vale la pena aclarar que se realizaron las correcciones respectivas a la cuenta y fuerón cargadas en el aparte 7 del Secop 2 en la pestaña documentos de ejecución del contrato.

Agradezco su gestión y ayuda

Cordialmente,

Carlos Alberto Cervera Gonzalez
Profesional G-08 Dinamizador SENNOVA
Centro Agropecuario La Granja

Oficio Correción cuenta de Cobro

Señor
CARLOS ALBERTO CERVERA
SUPERVISOR CONTRATO No. 3256099 de 2022
Lider Senoova
Sennova
Espinal

Cordial saludo, estimado supervisor CARLOS ALBERTO CERVERA

Por medio de la presente comunico que he cometido un error involuntario al subir la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del presente año en el Secop II, al cargar únicamente el archivo de Gestión de actividades (GC_1110455277_4322_ABR_2022) omitiendo el archivo de la Gestión financiera (GF_1110455277_4322_ABR_2022), de antemano ofrezco excusas por el fallo cometido y por consiguiente y como medida de subsanación el archivo ya se encuentra en el apartado 7 Ejecución del contrato, Documentos de ejecución del contrato del Secop al igual que anexo a este documento.

Por la atención a la presente le quedo altamente agradecida.

Cordialmente,



LINA MARCELA OCAMPO HENAO
Contratista
C.C. No. 1.110.455.277 de Ibagué

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 TOLIMA
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA- EXTENSIONISMO TECNOLOGICO
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	73
Código Centro	912310
Fecha Elaboración	Abril de 2022
Versión	ENERO 2022 - 1,22
ID de Proceso	52341-225734
No. de documento	413311

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	LINA MARCELA OCAMPO HENAO	**C.C.**	1.110.455.277	**IP/Nº de contacto**	86081
Correo electrónico contratista:	lmocampoh@sena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** SI **Es Pensionado?** NO

Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores NO **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Banco al cual consignar: DAVIVIENDA **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 488412781194

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 2022 supera los $ 125'413.200** NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 3256928/2022 **Nº Compromiso SIIF** 4322

Valor Total del Contrato	$ 56.650.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 46.350.000	**3**	**Del**	**01/04/2022**	**Al**	**30/04/2022**	**$ 5.150.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 41.200.000		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico del Ecosistema Sennova para implementar desde el Centro Agropecuario la Granja de la Regional Tolima las actividades relacionadas con la consultoría especializada a las empresas bajo la modalidad virtual de acuerdo con la asignación dada desde Dirección General.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 5.150.000	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	**$ 5.150.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.422.175**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Abril	Marzo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9433404135**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 2.060.000	$ 2.060.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 257.500	$ 257.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 329.600	$ 329.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 10.800	$ 10.800
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 $ 3.800.400	$ -	
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 $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 1.140.725	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

		TARIFA
Valor Base retención en la fuente	3.422.175,00	
Valor Base retención en la fuente ICA	4.562.900,00	
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 - 7490	36.050,00	0,700%
-	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	**$ 5.113.950,00**	

SON: CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Acompañamiento y fortalecimiento y creación de paginas comerciales y publicitarias de facebook de las empresas acompañadas del primer ciclo de la estrategia #mypimesetransforma
Divulgación de la estrategia #mypimesetransforma segundo ciclo vía correo y whatsapp
Inscripción de Empresarios a la estrategia #mypimesetransforma segundo ciclo

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.

LINA MARCELA OCAMPO HENAO
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,

CARLOS ALBERTO CERVERA GONZALEZ
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 ROLANDO CASTRO GUERRA
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 1110455277		OCAMPO HENAO LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BOSQUE SAN ANGEL TORRE 1 APTO 701	IBAGUE-TOLIMA	2785862	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1403363246	9433404135	I	2022/04/21	2022/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$597,900

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)					$2,060,000	$329,600			$2,060,000	$257,500			$0	$0			$2,060,000	$10,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,060,000	$329,600			$2,060,000	$257,500			$0	$0			$2,060,000	$10,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$2,060,000	$329,600			$2,060,000	$257,500			$0	$0			$2,060,000	$10,800		$0	$0
1	CC 1110455277	OCAMPO LINA	230201	30	$2,060,000	$329,600	EPS005	30	$2,060,000	$257,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,060,000	$10,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,060,000	$329,600			$2,060,000	$257,500			$0	$0			$2,060,000	$10,800		$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 1110455277		OCAMPO HENAO LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BOSQUE SAN ANGEL TORRE 1 APTO 701	IBAGUE-TOLIMA	2785862	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1403363246	9433404135	I	2022/04/21	2022/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$597,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$329,600	$0	$0	$329,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$329,600	$0	$0	$329,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,800	$0	$0	$10,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,800	$0	$0	$10,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$257,500	$0	$0	$257,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$257,500	$0	$0	$257,500
TOTAL				1	$597,900	$0	$0	$597,900