SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)

Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Distrito Capital

Coordinación de Articulación con la Educación Media

Código Regional	**1**
Código Centro	**101001**
Nº de Documento	
Fecha elaboración	**25 de julio de 2022**
Versión	**2,22 Febrero01-2022**

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **Nit adquiriente:** 899.999.034-1

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ZULYN CAROLINA ROJAS RAMIREZ	**C.C.**	1.019.077.549	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	zrojas94@misena.edu.co				
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta?**	SI	**Es Pensionado?**	NO
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**	SI
Pertenece al régimen simple de tributación	NO			**Tienes contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas**	NO
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	57152923033
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores a $50'831.100	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: 3287014/2022 **Nº Compromiso SIIF** **0**

Valor Total del Contrato	$ 41.973.750	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**					**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 21.186.750	7	**Del**	1/07/2022	**Al**	21/07/2022		**$ 2.798.250,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 18.388.500	**Legalización comisiones del periodo**				$ 0		

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar los servicios profesionales de manera autónoma e independiente, para formar en competencias técnicas de la red de conocimiento de Gestión Administrativa y Financiera en el área temática de Gestión Administrativa, a través de herramientas pedagógicas, en el programa de Articulación con la educación media modalidad presencial, garantizando el cumplimiento del proceso educativo de los aprendices del Centro de Servicios Financieros, por los términos establecidos.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.798.250	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	**$ 2.798.250**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.756.838**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS			**9436580130**	Valor Base retención en la fuente	1.756.838,00	TARIFA
		Julio	**Junio**	Valor Base retención en la fuente ICA	2.342.450,00	
Ingreso Base de Cotización IBC		$ 1.599.000	$ 1.599.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 199.900	$ 199.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 255.900	$ 255.900	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ -	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL		$ 8.400	$ 8.400	Reteica	22.628,00	0,966%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	$ -			
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Voluntarias	$ 7.904.832	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Préstamo de Vivienda	$ 3.800.400	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	$ 1.216.128	$ -		Otras Retenciones	0,00	0%
Salud hasta	$ 608.064	$ -				
Renta Exenta 25%	$ 9.120.960	$ 585.613		Descuentos de Libranza (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	**$ 2.775.622,00**	

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE.

Obligación 1. Se desarrolló la planeación de los procesos formativos de las siguientes fichas 2471809- Recursos Humanos (48 horas) , Acompañamiento Técnico Pedagógico 2259783 (5 horas) y 2480211 (5 horas)
Obligación 10. Se realizo la gestión del soporte documental de aspirantes que se encuentran sin matricular.
Obligación 19. Participación en las siguientes actividades de la Coordinación (capacitaciones, estructura proyecto productivo, organización de cierres, talleres 54 horas).
Obligación 21. Se realizaron las actividades programadas para el mes de Julio de 2022, las cuales comprenden 160 horas. Según el PDF reportado en el aplicativo SOFIA PLUS
Fichas: 2471809- Recursos Humanos (48 horas), Acompañamiento Técnico Pedagógico 2259783 (5 horas) y 2480211 (5 horas) y Actividades de la Coordinación: (capacitaciones, estructura proyecto productivo, organización de cierres, talleres 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.

ZULYN CAROLINA ROJAS RAMIREZ
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,

HECTOR GONZALO ROMERO REY
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

MIREYA PARRA PINTO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019077549		ROJAS RAMIREZ ZULYN CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 128 bis N° 93-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8105674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1565486352	9436580130	I	2022/07/13	2022/07/22	BANCOLOMBIA	9	$464,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,599,000	$255,900			$1,599,000	$199,900			$0	$0			$1,599,000		$8,400		$0	$0		$464,200
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,599,000	$255,900			$1,599,000	$199,900			$0	$0			$1,599,000		$8,400		$0	$0		$464,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,599,000	$255,900			$1,599,000	$199,900			$0	$0			$1,599,000		$8,400		$0	$0		$464,200
1	CC	1019077549 ROJAS ZULYN																		23030 1	30	$1,599,000	$255,900	EPS017	30	$1,599,000	$199,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,599,000	0.522%	$8,400	0	$0	$0	No	$464,200
Total		**Afiliados(1)**																				$1,599,000	$255,900			$1,599,000	$199,900			$0	$0			$1,599,000		$8,400		$0	$0		$464,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019077549		ROJAS RAMIREZ ZULYN CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 128 bis N° 93-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8105674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1565486352	9436580130	I	2022/07/13	2022/07/22	BANCOLOMBIA	9	$464,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$0	$0	$255,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$255,900	$0	$0	$255,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$199,900	$0	$0	$199,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$199,900	$0	$0	$199,900
TOTAL				1	$464,200	$0	$0	$464,200

SENA	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: ZULYN CAROLINA ROJAS RAMIREZ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	BOGOTA D.C.	FECHA		REGIONAL	DISTRITO CAPITAL	1.019.077.549
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.3287014	feb-22			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		JULIE GRANADOS ROMERO	14/07/2022
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTRÉGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		HECTOR GONZALO ROMERO REY	
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)		KELLY MARIA DIAZ VARGAS	Kelly Maria Diaz
CONTABILIDAD		CARLOS ANDRES PEREA OLAVE	
TESORERIA		NESTOR WILIAM AVILA ALFONSO	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		HECTOR GONZALO ROMERO REY	
BIBLIOTECA		PATRICIA MARTINEZ	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		HECTOR GONZALO ROMERO REY	

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

OTROS : _____

Carolina Rojas Ramirez

Firma del Contratista