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 SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
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	**68**
Código Centro	**922410**
Fecha Elaboración	**20 de Octubre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**02282-612880**
No. de documento	**580857**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	VLADIMIR QUINTANA RINCON	**C.C.**	91.489.154	**IP/Nº de contacto**	3013662958
Correo electrónico contratista:	v_quintana@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 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**	SI
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	29133844803
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:	3294146/2022			**Nº Compromiso SIIF**	**20622**		
Valor Total del Contrato	$ 23.412.667	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 8.073.334	**6**	**Del**	**01/10/2022**	**Al**	**31/10/2022**	**$ 3.460.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 4.613.334		Legalización comisiones del periodo			$ 565.398,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la formación profesional titulada y complementaria en el programa de articulación con la media en la red de conocimiento de informatica,diseño y desarrollo de software - area tematica: infraestructura programada por el Centro Industrial de Mantenimiento Integral, Vigencia 2022

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.460.000	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	**$ 4.025.398**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.723.174**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Octubre	**Setiembre**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**7852246016**	Valor Base retención en la fuente	2.723.174,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.384.000	$ 1.384.000	Valor Base retención en la fuente ICA	3.630.898,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 173.000	$ 173.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 221.500	$ 221.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL III	$ 33.800	$ 33.800	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8530	20.760,00	0,600%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -		-	0,00	
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 A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 608.064	$ -				
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 907.725		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.439.240,00**	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación titulada en el programa de Articulación con la Media, colegios articulados Tec. en Sistemas fichas:
2268825-2477560-2477561-2255426 Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento-Giron
2477586- Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento -Bucaramanga
2256682- Colegio San Juan Bosco- Contratación

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.

VLADIMIR QUINTANA RINCON
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,

JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS
INSTRUCTOR G18

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

CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91489154
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VLADIMIR QUINTANA RINCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 18 52 75 EL PORTAL	TELÉFONO:	6164840
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7852246016**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	septiembre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1692276265

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 221.600
SUBTOTAL:			1	**$ 221.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 173.200
SUBTOTAL:			1	**$ 173.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 33.800
SUBTOTAL:			1	**$ 33.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 428.600**

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHcmurillo	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 28 de septiembre de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	19922	**Fecha Solicitud**	2022-09-26	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-09-28	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - SANTANDER - SERVICIOS PRESSTADOS A LA FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2622	**Dependencia Solicitante**	922445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
VLADIMIR QUINTANA RINCON	CC: 91489154	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2022-10-03	2022-10-05	SANTANDER / GIRON	SANTANDER / CONTRATACION	2,5	No	50	2,5	3.460.000,00	172.941,00	432.353,00	133.045,00	565.398,00	VIATICOS FORMACION: A CONTRATACION DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2022, IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA DE MTO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN ARTICULACION CON LA MEDIA PARA LOS GRADOS DECIMO No.1376894 Y ONCE No.1129168 DEL I.T TÉCNICO SAN JUAN BOSCO.
											Totales Solicitud de Comisión			**432.353,00**	**133.045,00**	**565.398,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION: A CONTRATACION DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2022, IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA DE MTO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN ARTICULACION CON LA MEDIA PARA LOS GRADOS DECIMO No.1376894 Y ONCE No.1129168 DEL I.T TÉCNICO SAN JUAN BOSCO.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	37727935	Nombre:	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHcmurillo	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 28 de septiembre de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	DEICY CONSUELO BAUTISTA JAIMES	Fecha Verificación:	26/09/2022 15:10:03

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Girón, 10 de octubre de 2022

PRESENTADO A:
Claudia Marcela Murillo Salguero- subdirectora Centro Industrial de Mantenimiento Integral

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
19922	**03 de octubre de 2022**	**05 de octubre de 2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
		COLEGIO SAN JUAN BOSCO CONTRATACION (Santander)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la formación profesional titulada y complementaria en el programa de articulación con la media en la red de conocimiento de informática, diseño y desarrollo de software - área temática: infraestructura programada por el Centro Industrial de Mantenimiento Integral, Vigencia 2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Impartir formación presencial alternancia programa de **Sistemas** aprendices de grado 11° fichas 2256292.

2. Seguimiento a las actividades desarrolladas en las guías de formación y compartidas en el portafolio del aprendiz fichas 2256292.

3. Presentación de los proyectos para realizar la inscripción en el aplicativo Sofía plus de etapa productiva ficha 2256692 aprendices de grado 11

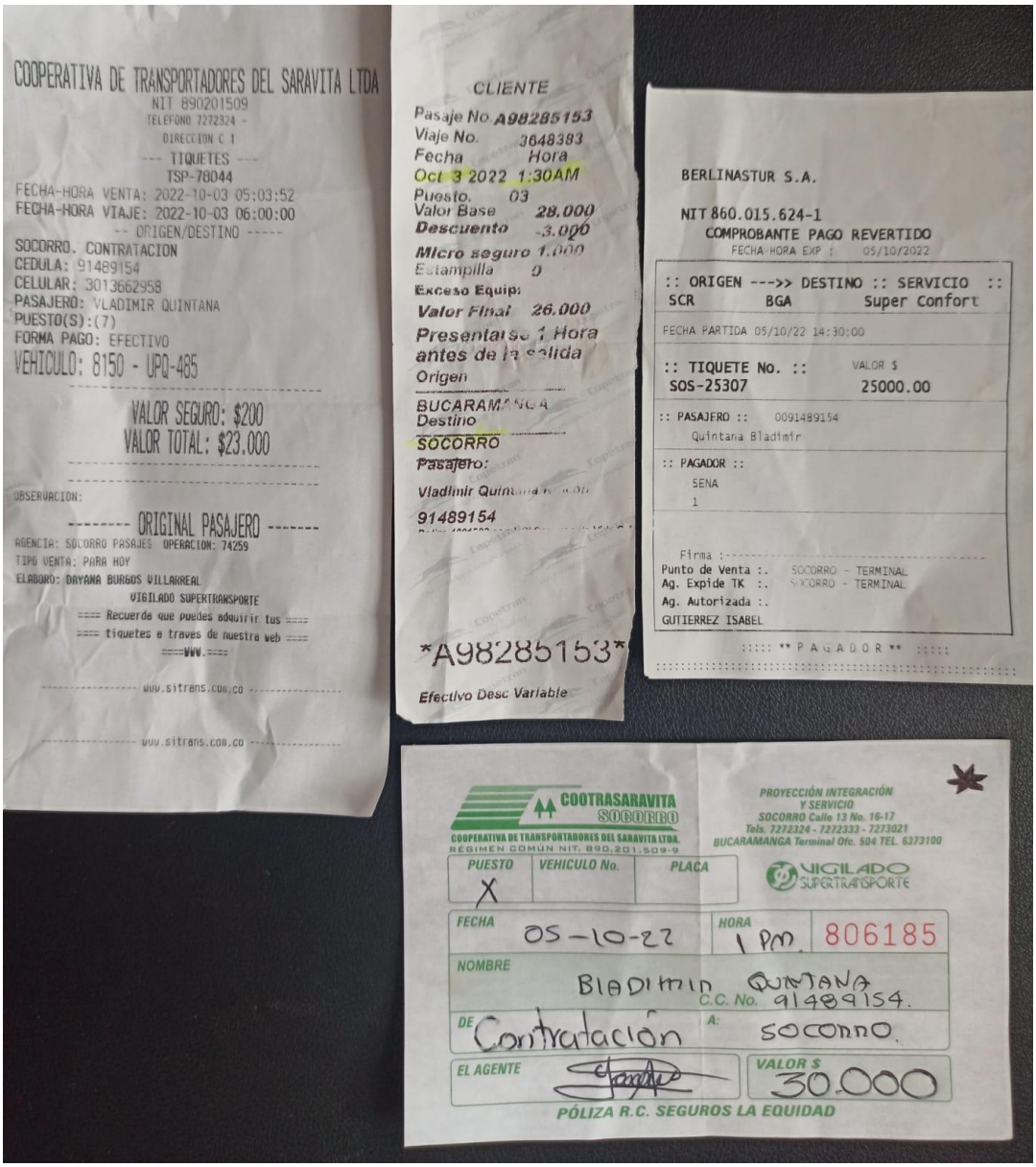
4. Se realizó actividades prácticas con los aprendices de grado 11° formación presencial al grado Once del Programa Técnico en Sistemas Competencia de Redes De Datos-Compartir recursos en red.

RESULTADOS:

1. Impartir Formación Presencial con los aprendices de las fichas 2256692.
2. Tener los soportes o documentos diligenciados y actualizados del convenio entre el SENA y la I.E.
3. Utilizar materiales de formación para realizar la practicas.
4. Verificar que están asegurados (ARL) los aprendices de grado 11°para realizar sus prácticas.

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. Entrega de tiquetes del transporte intermunicipal,



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA
NIT 890201509
TELEFONO 7272324 -
DIRECCION C 1
--- TIQUETES ---
TSP-78044
FECHA-HORA VENTA: 2022-10-03 05:03:52
FECHA-HORA VIAJE: 2022-10-03 06:00:00
-- ORIGEN/DESTINO -----
SOCORRO. CONTRATACION
CEDULA: 91489154
CELULAR: 3013662958
PASAJERO: VLADIMIR QUINTANA
PUESTO(S):(7)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 8150 - UPQ-485
VALOR SEGURO: $200
VALOR TOTAL: $23.000
OBSERVACION:
-------- ORIGINAL PASAJERO -------
AGENCIA: SOCORRO PASAJES OPERACION: 74259
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: DAYANA BURGOS VILLARREAL
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
==== Recuerde que puedes adquirir tus ====
==== tiquetes a traves de nuestra web ====
====WW.====
www.sitrans.com.co
www.sitrans.com.co

CLIENTE
Pasaje No. A98285153
Viaje No. 3648383
Fecha Hora
Oct 3 2022 1:30AM
Puesto. 03
Valor Base 28.000
Descuento 3.000
Micro seguro 1.000
Estampilla 0
Exceso Equip:
Valor Final 26.000
Presentarse 1 Hora antes de la salida
Origen
BUCARAMANGA
Destino
SOCORRO
Pasajero:
Vladimir Quintana
91489154
A98285153
Efectivo Desc Variable

BERLINASTUR S.A.
NIT 860.015.624-1
COMPROBANTE PAGO REVERTIDO
FECHA HORA EXP : 05/10/2022
:: ORIGEN --->> DESTINO :: SERVICIO ::
SCR BGA Super Confort
FECHA PARTIDA 05/10/22 14:30:00
:: TIQUETE No. :: VALOR $
SOS-25307 25000.00
:: PASAJERO :: 0091489154
Quintana Bladimir
:: PAGADOR ::
SENA
1
Firma :
Punto de Venta :. SOCORRO - TERMINAL
Ag. Expide TK :. SOCORRO - TERMINAL
Ag. Autorizada :.
GUTIERREZ ISABEL
::::: ** P A G A D O R ** :::::

COOTRASARAVITA SOCORRO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA.
REGIMEN COMUN NIT. 890.201.509-9
PROYECCIÓN INTEGRACIÓN Y SERVICIO
SOCORRO Calle 13 No. 16-17
Tels. 7272324 - 7272333 - 7273021
BUCARAMANGA Terminal Ofc. 504 TEL. 6373100
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
PUESTO X | VEHICULO No. | PLACA
FECHA 05-10-22 | HORA 1 PM. | 806185
NOMBRE Bladimir QUINTANA C.C. No. 91489154.
DE Contratación A: SOCORRO.
EL AGENTE
VALOR $ 30.000
PÓLIZA R.C. SEGUROS LA EQUIDAD

2. Informe de actividades desarrolladas
3. Formato informe legalización desplazamiento – contratista
4. Constancia de asistencia del instructor emitida por la institución educativa









COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Subir al portafolio del aprendiz que tienen compartido en el drive con el instructor las evidencias exigidas como el desarrollo de las actividades de las gais de formación y el proyecto productivo	APRENDICES	octubre 30 DE 2022
2. Compartir con el líder de la Articulación los documentos socializados con la I. E	INSTRUCTOR	Octubre 30 DE 2022

CONCLUSIÓNES:

- Se cumplió con la formación alternancia donde encontré a los aprendices comprometidos con el proceso de formación.
- Se realiza formación presencial al grado Once del Programa Técnico en Sistemas competencia de Redes de datos-Compartir recursos en red
- Se hizo el seguimiento a la documentación que deben tener al día los aprendices encontrando que si están desarrollando las actividades.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Vladimir Quintana Rincón		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico Poblaciones Especiales / Supervisor del Contrato	Johanna Alexandra Gómez Santos	