

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	<p align="center">DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)</p> <p align="center">REGIONAL SANTANDER</p>		<p>Código Regional</p>	68
			<p>Código Centro</p>	954610
			<p>Fecha Elaboración</p>	18 Noviembre de 2022
			<p>Versión</p>	MAYO 2022 - 2,22
			<p>ID de Proceso</p>	55940-172444
<p align="center">CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A L</p>		<p>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</p> <p>Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)</p>	<p>No. de documento</p>	612385
<p align="center">DATOS DEL CONTRATISTA</p>				
<p>Nombres y apellidos contratista:</p>		NICK OSUNA ROA	<p>C.C.</p>	79.643.210
<p>Correo electrónico contratista:</p>		nosunar@misena.edu.co	<p>IP/N° de contacto</p>	3103139271
<p>Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE ☒ Pertenece al régimen simple de tributación?</p>		<p>☐ NO ☒ Es declarante de renta?</p>	<p>☐ NO ☒ Es Pensionado?</p>	<p>☐ NO ☒</p>
<p>Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores ☐ NO ☒</p>		<p>Inducción SST ☐ SI ☒</p>	<p>Presta Servicios Excluidos de IVA ?</p>	SI
<p>Banco al cual consignar:</p>		BANCOLOMBIA	<p>Tipo de cta</p>	AHORROS
		<p>N° Cuenta</p>	32969916354	
<p>Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?</p>		NO	<p>Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2022 supera los \$ 125'413.200</p>	NO
<p align="center">DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO</p>				
<p>N° del contrato:</p>	3363720/2022	<p>N° Compromiso SIIF</p>	5222	
<p>Valor Total del Contrato</p>	\$ 36.616.500	<p>N ° Pago</p>	10	<p>Periodo objeto de pago</p>
<p>Saldo Anterior del Contrato</p>	\$ 3.661.650	<p>Del</p>	01/11/2022	<p>Al</p>
<p>Nuevo Saldo del Contrato</p>	\$ 0	<p>Legalización comisiones del periodo</p>	\$ 0,00	<p>Valor Bruto Pago</p>
				\$ 3.661.650,00
<p>OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)</p>		<p>SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA ORIENTACIÓN EN LA FORMACIÓN TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL EN EL ÁREA DE INGLÉS, SEGÚN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CGAO SENA REGIONAL SANTANDER</p>		
<p align="center">RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO</p>				
<p>Ingresos por honorarios</p>	\$ 3.661.650	<p>Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°</p>	0,00%	
<p>Ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	\$ 0	<p>Retención en la Fuente del Periodo</p>	\$ 0	
<p>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</p>	\$ 3.661.650	<p>Menos, Retefuente Otros Ingresos</p>	\$ 0	
<p>BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE</p>	\$ 2.433.113	<p>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</p>	\$ 0	
<p align="center">LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR</p>				
<p>N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS</p>	-----	<p>Noviembre</p>	58790793	<p>Octubre</p>
<p>Ingreso Base de Cotización - IBC</p>	\$ 1.464.660	<p>Valor Base retención en la fuente</p>	2.433.113,00	<p>TARIFA</p>
<p>Aporte obligatorio a seguridad social salud</p>	\$ 183.100	<p>Valor Base retención en la fuente ICA</p>	3.244.150,00	
<p>Aporte obligatorio a seguridad social Pensión</p>	\$ 234.400	<p>Valor base IVA</p>	0,00	
<p>Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional</p>	\$ -	<p>IVA (Si es RESPONSABLE)</p>	0,00	19%
<p>ARL II</p>	\$ 15.300	<p>Menos Retención en la Fuente</p>	0,00	0,00%
<p>Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias</p>	\$ -	<p>Menos Retencion IVA</p>	0,00	15%
<p>Aportes voluntarios a cuentas AFC</p>	\$ -	<p>Reteica - 8560</p>	7.323,00	0,200%
<p>Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064</p>	\$ -	<p>Otras Retenciones</p>	0,00	0,000%
<p>Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400</p>	\$ -	<p>Otras Retenciones</p>	0,00	0,000%
<p>Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	\$ -	<p>Otras Retenciones</p>	0,00	0,000%
<p>Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	\$ -	<p>Otras Retenciones</p>	0,00	0,000%
<p>Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	\$ -	<p>Otras Retenciones</p>	0,00	0,000%
<p>Dependientes hasta \$ 1.216.128</p>	\$ -	<p>Descuentos de Libranza</p>	0,00	
<p>Salud hasta \$ 608.064</p>	\$ -	<p>Descuentos de embargo (Si tiene)</p>	0,00	
<p>Renta Exenta 25% \$ 9.120.960</p>	\$ 811.038	<p>VALOR A PAGAR</p>	\$ 3.654.327,00	
<p>Retención en la Fuente Contingente</p>	\$ -			
<p align="center">SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE</p>				
<p align="center">ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO</p>				
<p>Total horas de formación: 192</p> <p>Ficha 2670541. Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según MCER. 48 horas.</p> <p>Ficha 2670575. Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según MCER. 48 horas.</p> <p>Ficha 2670673. Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según MCER. 48 horas.</p> <p>Ficha 2670674. Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según MCER. 48 horas.</p>				
<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</p> <p>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.</p>				
			<p>NICK OSUNA ROA EL CONTRATISTA</p>	
<p align="center">CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>				
<p>En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:</p> <p>1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;</p> <p>2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;</p> <p>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.</p>			<p>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</p>	
			<p>MARTHA RUEDA MONCADA INSTRUCTOR G20</p>	
<p align="center">Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:</p> <p align="center">EL ORDENADOR DEL PAGO</p>				
<p align="center">MIGUEL ANDRE PARDO CEPEDA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02</p>				

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-04, 01:49:51 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	NICK OSUNA ROA
CEDULA CIUDADANIA	CC 79643210
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	58790793
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1741095458
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 462.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 234.400	\$ 300
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 183.100	\$ 200
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 15.300	\$ 100
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	1	\$ 29.300	\$ 100

SubTotales: \$ 462.100 \$ 700
Total a Pagar: \$ 462.800





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: NICK OSUNA ROA					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Municipio de la Provincia de Vélez	FECHA	Noviembre de 2022	REGIONAL	Santander - CGAO	79.643.210
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.3363720 del 24 de enero de 2022				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Yasmin Ardila Santamaria	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Nelsy Reyes Olaya	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Martha Rueda Moncada	
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)	X	Luis Javier Reyes Olaya	
CONTABILIDAD	X	Maria Camila Riaño Ariza	
TESORERIA	X	Claudia Consuelo Pardo Torres	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	Martha Rueda Moncada	
BIBLIOTECA	X	Eddy Johanna Ariza Olarte	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Martha Rueda Moncada	

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

OTROS :

Firma del Contratista

	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) NICK OSUNA ROA identificado(a) con CC. 79643210 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 18 de Noviembre de 2022 a las 07:40:32

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.