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 DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION - BTA DC - SERVICOS PRESTAD
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	**11**
Código Centro	**921010**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**72968-743953**
No. de documento	**628483**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ESMERALDA ROSALES VIDAL	**C.C.**	56.085.624	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	erosales@sena.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 ?**	NO		
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	20378648867		
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:	3443650/2022			**Nº Compromiso SIIF**	**11722**		
Valor Total del Contrato	$ 39.796.470	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.895.070	**11**	**Del**	**01/12/2022**	**Al**	**15/12/2022**	**$ 1.895.070,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN INTEGRAL EN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL; Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LA FORMACIÓN, EN LOS DIFERENTES P

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.895.070		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	**$ 1.895.070**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.065.422**		**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	----------	**24928790**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.000.000	$ 1.516.056
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 125.000	$ 189.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 160.000	$ 242.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 10.500	$ 15.900
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	$ 189.507	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 355.141	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.065.422,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.610.070,00	
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	15.553,00	0,966%
-	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	**$ 1.879.517,00**	

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA 2394638 IMPLEMENTAR LA RED FÍSICA DE DATOS SEGÚN DISEÑO Y ESTÁNDARES TÉCNICOS 220501103 TEMATICA identificacion del cableado estructurado en la red, reconocimiento del cableado estructurado y sus diferentes standares, reconocimiento de herramientas para la instalacion de la red LAN, identificar la diferencia entre cableado par de cobre y fibra optica de acuerdo con la norma ANSI/TIA 568 identificacion de los elementos del sistema de cableado vertical de acuerdo con manuales tecnicos, identificacion de los elementos del sistema de cableado horizontal de acuerdo con manuales tecnicos, identificacion de los elementos a Instalar en el cableado cableado de backbone de acuerdo con el diseño. ficha 2500126-G2 MANTENER EQUIPOS DE COMPUTOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS TECNICOS tematica: reconocimiento físicas y lógicas del proceso de mantenimiento informático, Elaborar el manual de trabajo para solucionar mantenimiento predictivo, Elaborar el manual de trabajo para solucionar mantenimiento preventivo, Elaborar el manual de trabajo para solucionar reconocer e identicar los perifericos de entrada y salida de un Pc y generar informe acerca de las especificaciones del equipo

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.

ESMERALDA ROSALES VIDAL
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,

GERMAN GILBERTO ALARCON ROZO
INSTRUCTOR G20

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 JANET GOMEZ LARROTTA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ESMERALDA ROSALES VIDAL
IDENTIFICACION:	CC-56085624
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-07
FECHA DE PAGO:	2022-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	24928790
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24928790
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.518.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.800	$ 189.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.518.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.900	$ 242.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.518.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.900	$ 15.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.600	$ 448.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2023


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.006.581.473
SOLANO ROSALES
APELLIDOS
ESTEFANIA NICOL
NOMBRES
Estefania Solano
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-2003
RIOHACHA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
02-JUN-2021 RIOHACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
P-4800150-01244171-F-1006581473-20210713
0074900941A 2
8502132613

CERTIFICACION DEPENDIENTES

Bogotá, 15 de diciembre de 2022

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de empleado contribuyente y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 15 de la Ley 1607 de 2012 y el parágrafo cuarto del artículo segundo del Decreto 0099 de 2013, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

C.C.	**1006581473**	**ESTEFANIA NICOL SOLANO ROSALES**	**HIJO**

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Hijo entre 18 y 23 años, y me encuentro financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente con mi firma declaro: que **NINGUNA PERSONA** ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,



FIRMA

Nombre: ESMERALDA ROSALES VIDAL

C.C. 56085624 de Maicao

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
NIT: 890501510-4

COMPROBANTE DE PAGO.

CÓDIGO DE REFERENCIA	**100101100002366623 - 0**	**PROGRAMA**	MEDICINA VETERINARIA DIURNA (PRESENCIAL - UNIVERSITARIA)
IDENTIFICACIÓN	1006581473	**FECHA EXPEDICIÓN**	26-07-2022
NOMBRE	ESTEFANÍA NICOL SOLANO ROSALES	**LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA SEGUNDO SEMESTRE 2022**	

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

DERECHOS DE MATRICULA MEDICINA VETERINARIA	$ 2.131.500,00
BENEFICIARIO GENERACION E (EQUIDAD)	($ 2.131.500,00)
DERECHOS COMPLEMENTARIOS MEDICINA VETERINARIA	$ 80.000,00
SEGURO ESTUDIANTIL	$ 14.200,00
FONDO DE CAPITAL SEMILLA	$ 26.000,00
TIMBRE PROCULTURA	$ 20.000,00

SALDO APLICADO	**$ 140.200,00**	**SALDO CONTRA**	**$ 0,00**
VALOR PAGADO	**$ 0,00**	**TOTAL A PAGAR**	**$ 0,00**

El estudiante tiene un SALDO A FAVOR de $1.656.100,00 restantes a la fecha de consulta 02-08-2022

CUENTAS BANCARIAS

BANCOS

FINANCIERA JURISCOOP
COOPROFESORES
BANCO POPULAR SUCURSAL PAMPLONA
BANCO AGRARIO SUCURSAL PAMPLONA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BBVA
BANCO BOGOTA
BANCOOMEVA
FINANCIERA COMULTRASAN

Copia Banco

PAGUE SIN RECARGO HASTA 11-08-2022 $ 0,00

(415)7709998982826(8020)000001001011000023666230(3900)00000000(96)20220811

PAGUE CON RECARGO HASTA - $ 0,00

Nota: Los pagos realizados en horarios adicionales se registran en día hábil siguiente a la fecha del mismo, y se verán reflejados dos o tres días hábiles después de haber realizado el pago. Para la fecha límite de pago, los bancos habilitados solo recibirán hasta las 4:00 p.m..

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
NIT: 890501510-4

COMPROBANTE DE PAGO.

CÓDIGO DE REFERENCIA	**100101100002366623 - 0**	**PROGRAMA**	MEDICINA VETERINARIA DIURNA (PRESENCIAL - UNIVERSITARIA)
IDENTIFICACIÓN	1006581473	**FECHA EXPEDICIÓN**	26-07-2022
NOMBRE	ESTEFANÍA NICOL SOLANO ROSALES	**LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA SEGUNDO SEMESTRE 2022**	

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

DERECHOS DE MATRICULA MEDICINA VETERINARIA	$ 2.131.500,00
BENEFICIARIO GENERACION E (EQUIDAD)	($ 2.131.500,00)
DERECHOS COMPLEMENTARIOS MEDICINA VETERINARIA	$ 80.000,00
SEGURO ESTUDIANTIL	$ 14.200,00
FONDO DE CAPITAL SEMILLA	$ 26.000,00
TIMBRE PROCULTURA	$ 20.000,00

SALDO APLICADO	**$ 140.200,00**	**SALDO CONTRA**	**$ 0,00**
VALOR PAGADO	**$ 0,00**	**TOTAL A PAGAR**	**$ 0,00**

El estudiante tiene un SALDO A FAVOR de $1.656.100,00 restantes a la fecha de consulta 02-08-2022

CUENTAS BANCARIAS

BANCOS

FINANCIERA JURISCOOP
COOPROFESORES
BANCO POPULAR SUCURSAL PAMPLONA
BANCO AGRARIO SUCURSAL PAMPLONA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BBVA
BANCO BOGOTA
BANCOOMEVA
FINANCIERA COMULTRASAN

Copia Estudiante

PAGUE SIN RECARGO HASTA 11-08-2022 $ 0,00

(415)7709998982826(8020)000001001011000023666230(3900)00000000(96)20220811

PAGUE CON RECARGO HASTA - $ 0,00

Nota: Los pagos realizados en horarios adicionales se registran en día hábil siguiente a la fecha del mismo, y se verán reflejados dos o tres días hábiles después de haber realizado el pago. Para la fecha límite de pago, los bancos habilitados solo recibirán hasta las 4:00 p.m..

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 56085624 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Diciembre de 2022 a las 09:45:19

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.