

 <p>DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES) REGIONAL DISTRITO CAPITAL</p> <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO DE GESTION DE MERCADO, LOGIST Y TECNOL DE LA INFORMAC-BTA DC- SERVICIOS PRES</p> <p>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)</p>	Código Regional	11
	Código Centro	930310
	Fecha Elaboración	Diciembre de 2022
	Versión	MAYO 2022 - 2,22
	ID de Proceso	62363-422347
	No. de documento	648444

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	JUAN CARLOS TORRES SOTO	C.C.	1.018.407.129
Correo electrónico contratista:	tsjuan@misena.edu.co	IP/N° de contacto	3125690016
Régimen del IVA:	☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO
	☐ Es declarante de renta?	☐ SI	☐ Es Pensionado?
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	☐ NO	Inducción SST	☐ SI
	☐ Presta Servicios Excluidos de IVA ?	☐ SI	
Banco al cual consignar:	BANCO DE BOGOTA	Tipo de cta	AHORROS
	N° Cuenta	035373067	
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			
N° del contrato:	3312905/2022	N° Compromiso SIIF	27122
Valor Total del Contrato	\$ 38.480.400	N° Pago	12
Saldo Anterior del Contrato	\$ 2.137.800	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2022 Al 17/12/2022
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	CI-PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROGRAMADA POR EL CENTRO PARA EL ÁREA DE VIRTUALIZACIÓN		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 2.137.800	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.137.800	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.389.600	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Diciembre	Noviembre	Valor Base retención en la fuente	1.389.600,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.000.000	\$ 1.425.200	Valor Base retención en la fuente ICA	1.852.800,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 125.000	\$ 178.200	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 160.000	\$ 228.100	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	\$ 5.300	\$ 7.500	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	Reteica - 8299	17.898,00	0,966%
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	\$ -	-	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 A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta \$ 1.216.128	\$ -	-	Descuentos de Libranza	0,00	
Salud hasta \$ 608.064	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% \$ 9.120.960	\$ 463.200	-	VALOR A PAGAR	\$ 2.119.902,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-			

SON: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
<p>Obligación: Orientar y acompañar formación a las Fichas de Multimedia:2374671(20H) y 2374767(12H).</p> <p>Obligación: Orientar y acompañar formación a las Fichas de ADS0:2627047(12H) y 2627046(12H).</p> <p>Obligación: Orientar y acompañar formación a las Fichas de ADSI:2374818(20H) y 2374850(20H).</p> <p>Evaluación de los Resultados de Aprendizaje en la plataforma Territorium y sincronización con plataforma SOFIA Plus según cronograma.</p> <p>Asistencia a reuniones convocadas por parte de coordinación para inicio de actividades y asistencia a sesiones de seguimiento.</p> <p>Construcción de actividades para los aprendices en el RAP sobre derechos de autor.</p> <p>Actas de cierre de fichas asignadas.</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>JUAN CARLOS TORRES SOTO EL CONTRATISTA</p>
---	---

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<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 período 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>LINA YIBI SANTAMARIA BURGOS INSTRUCTOR G20</p>

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

EL VIA ZORAIDA MARTIN MORA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018407129		TORRES SOTO JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av circunvalar #52a-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5365823	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-11	1802583109	9443497007	I	2022/12/09	2022/12/09	BANCO AV VILLAS	\$410,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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)																						\$1,413,003	\$226,100			\$1,413,003	\$176,700			\$0	\$0			\$1,413,003		\$7,400		\$0	\$0	\$410,200	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$1,413,003	\$226,100			\$1,413,003	\$176,700			\$0	\$0			\$1,413,003		\$7,400		\$0	\$0	\$410,200	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						\$1,413,003	\$226,100			\$1,413,003	\$176,700			\$0	\$0			\$1,413,003		\$7,400		\$0	\$0	\$410,200	
1	CC 1018407129	TORRES JUAN																		25-14	30	\$1,413,003	\$226,100	EPS005	30	\$1,413,003	\$176,700		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,413,003	0.522%	\$7,400	0	\$0	\$0	No	\$410,200
Total Afiliados(1)																						\$1,413,003	\$226,100			\$1,413,003	\$176,700			\$0	\$0			\$1,413,003		\$7,400		\$0	\$0	\$410,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018407129		TORRES SOTO JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av circunvalar #52a-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5365823	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-11	1802583109	9443497007	I	2022/12/09	2022/12/09	BANCO AV VILLAS	\$410,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$226,100	\$0	\$0	\$226,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$226,100	\$0	\$0	\$226,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$176,700	\$0	\$0	\$176,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$176,700	\$0	\$0	\$176,700
TOTAL				1	\$410,200	\$0	\$0	\$410,200



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: JUAN CARLOS TORRES SOTO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD

BOGOTA

FECHA

17/12/2022

REGIONAL

DISTRITO CAPITAL

1018407129

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

3312905 de 25/01/2022

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR
MUTUO ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	☒	Darwin Bolívar	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	Stella Garnica Garnica	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	Lina Yibi Santamaria Burgos	
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)	☒	Ervin Duván Barón Rueda	
CONTABILIDAD	☒	Ana Emperatriz Martínez Luna	
TESORERIA	☒	Luz Miriam Largo Lagos	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	☒	Lina Yibi Santamaria Burgos	
BIBLIOTECA	☒	LUZ MERY CARO VENTURA	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	Lina Yibi Santamaria Burgos	

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) TORRES SOTO JUAN CARLOS identificado(a) con CC. 1018407129 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 14 de Diciembre de 2022 a las 16:21:58

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.