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 GUAJIRA
DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO
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	**44**
Código Centro	**101044**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**85279-745621**
No. de documento	**645035**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MARIA CLAUDIA CARRASQUILLA ESCORCIA	**C.C.**	56.089.548	**IP/Nº de contacto**	53615
Correo electrónico contratista:	mcarrasquilla@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 ?**		SI	
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		236800011116	
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:	3345952/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**5122**	
Valor Total del Contrato	$ 48.311.120	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 3.367.139	**12**	**Del**	**01/12/2022**	**Al**	**23/12/2022**	**$ 3.367.139,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 187.017,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO DE CARÁCTER TEMPORAL A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL BAJO LA ESTRUCTURA DE LA RUTA DE EMPRENDIMIENTO SENA, PARA LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPREN

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.367.139	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	**$ 3.554.156**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.377.692**	**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	----------	**7860213461**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.346.856	$ 1.756.768
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 168.400	$ 219.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 215.500	$ 281.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.100	$ 9.200
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	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 792.564	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.377.692,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.170.256,00	
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	9.511,00	0,300%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Estampilla Prouniversidad de la Guajir	71.083,00	2,000%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	17.771,00	0,500%
Estampilla Prodesarrollo Dptal	71.083,00	2,000%
Estampilla Pro-Cultura	53.312,00	1,500%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.144.379,00**	

SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se participo en Reunión mensual convocada por la lider regional
se realizo seguimiento a la puesta en marcha de empresas fondo emprender
se realizo seguimiento a la puesta en marcha empresas OFF y registro de una empresa
Se realizo segumiento a empresas fortalecimiento empresarial y registro de dos empresas
Se realizaron los registros correspondientes en el aplicativo sige
Se participo en jornada de orientación servicios sbdc
Se realizo acompañamiento a nuevos emprendedores que inician puesta en marcha fondo emprender
Se realizaron los aportes correspondientes al sistema de seguridad social

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.

MARIA CLAUDIA CARRASQUILLA ESCORCIA
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,

JAIME ALFONSO CUELLO CUELLO
PROFESIONAL G03

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

LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL
DIRECTORA REGIONAL

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

Usuario que Genera Reporte:	MHltromp	LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 21 de noviembre de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	61022	**Fecha Solicitud**	2022-11-18	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-11-21	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	DESPACHO REGIONAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2122	**Dependencia Solicitante**	101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602017-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESA - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602017-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESA - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL 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
MARIA CLAUDIA CARRASQUILLA ESCORCIA	CC: 56089548	Gestor SBDC	Autorizada	2022-11-23	2022-11-23	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / URIBIA	0,5	No	50	0,5	4.235.187,00	254.034,00	127.017,00	60.000,00	187.017,00	Realizar acompañamiento y seguimiento, en la puesta en marcha de las empresas creadas con recursos del Fondo Emprender u otras fuentes de financiación
											Totales Solicitud de Comisión			**127.017,00**	**60.000,00**	**187.017,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar acompañamiento y seguimiento, en la puesta en marcha de las empresas creadas con recursos del Fondo Emprender u otras fuentes de financiación

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	32713706	Nombre:	LINDA DE TROMP VILLARREAL	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-11-21T15:38:05.248-05:00

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:	MHltromp	LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 21 de noviembre de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	JENIFER YANETH ORTIZ CURRIEL	Fecha Verificación:	21/11/2022 15:08:41

Firmado digitalmente por:
Nombre: LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL
Cédula de ciudadanía: 32713706
Usuario SIIF: MHltromp
21/11/2022 3:38:23 p. m.

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 LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Riohacha, diciembre - 7 - 2022		
PRESENTADO A: **LINDA TROMP VILLAREAL**		
ORDEN DE VIAJE No: 61022	**FECHA DE INICIO:** 23/11/2022	**FECHA DE FINALIZACION:** 23/11/2022
Lugar a donde realizó el desplazamiento: **Uribia**	**Regional / Centro de Formación** **Guajira – centro Agroempresarial y Acuícola**	**OTRA :(ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar acompañamiento y seguimiento, en la puesta en marcha de las empresas creadas con recursos del Fondo Emprender u otras fuentes de financiación

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

se realizo visita de seguimiento a las empresas de otras fuentes Uriana Waleker, dedicada a la elaboración de mantas , para iniciar su paso al programa de fortalecimiento empresarial, de igual forma a la empresa Panadería Mary Bakery para formalizar cierre del servicio, a la empresa de fondo emprender Hostal Work empresa en puesta en marcha fondo emprender, y a la empresa apasiajaawa bike aventura revisando sus avances de acuerdo al acompañamiento realizado durante su participación en el programa de puesta en marcha.



Empresa Marys Bakery panadería



Empresa Uriana Waleker



Empresa Hostal work



Empresa Apasiajaawa bike aventura

RESULTADOS:		
1. Empresas en seguimiento a la puesta en marcha		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
Fotografías- tiquetes		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
CONCLUSIÓNES: Se realizaron las visitas correspondientes para realizar el acompañamiento a la puesta en marcha de las empresas de otras fuentes y fondo emprender, validando sus avances, realizando recomendaciones de acuerdo a las actividades propuestas en el acompañamiento empresarial.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Ma Claudia Carrasquilla Escorcia		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Supervisor de contrato	**Jaime Cuello Cuello**	

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MANAURE
COOTRASOMA LTDA.
NIT. 625.000.683-3

ORIGEN CLIENTE		
Riohacha		
DESTINO CLIENTE		
Urbo		
NOMBRE CLIENTE		
Mª Claudia Carruyuella		
VALOR	**PUESTO**	**MOVIL No.**
$30.000		
FECHA DE VIAJE / **HORA VIAJE**	**TIQ. Nº**	3698
23-11-2022 / 6:00 AM		

Este tiquete es valido solo para la fecha, hora y ruta indicada

PASAJERO

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MANAURE
COOTRASOMA LTDA.
NIT. 625.000.683-3

ORIGEN CLIENTE		
Urbo		
DESTINO CLIENTE		
Riohacha		
NOMBRE CLIENTE		
Mª Claudia Carruyuella.		
VALOR	**PUESTO**	**MOVIL No.**
$30.000		
FECHA DE VIAJE / **HORA VIAJE**	**TIQ. Nº**	
23-11-2022 /		

Este tiquete es valido solo para la fecha, hora y ruta indicada

PASAJERO

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: MARIA CLAUDIA CARRASQUILLA ESCORCIA						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	RIOHACHA	FECHA	6 de diciembre de 2022	REGIONAL	GUAJIRA	56.089.548
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			SBDC - GUAJIRA			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.3345952 de fecha 24 de enero de 2022					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		ANGEL PEÑALVER	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		JAIME ALFONSO CUELLO CUELLO	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARIA GENERAL		JAIME ALFONSO CUELLO CUELLO	
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)			
CONTABILIDAD		EDUARDO ENRIQUE ILLIDGE BONIVENTO	
TESORERIA		ENITH MENDOZA BALLESTEROS	
COORDINACIÓN DE AREA/GRUPO/ ACADEMICA			
BIBLIOTECA			
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		JAIME ALFONSO CUELLO CUELLO	

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

OTROS

Firma del Contratista

SENA	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) CARRASQUILLA ESCORCIA MARIA CLAUDIA identificado(a) con CC. 56089548 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2022 a las 16:50:46

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.