

 <p>DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES) REGIONAL MAGDALENA</p> <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA ME</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	47
	Código Centro	952910
	Fecha Elaboración	Diciembre de 2022
	Versión	MAYO 2022 - 2,22
	ID de Proceso	25414-939626
	No. de documento	644701

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	NUBIA ESTHER VEGA SUAREZ	C.C.	36.558.729
Correo electrónico contratista:	nevegas@sena.edu.co	IP/N° de contacto	3008037965
Régimen del IVA:	☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO
	☐ Es declarante de renta?	☐ NO	☐ 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:	DAVIVIENDA	Tipo de cta	AHORROS
	N° Cuenta	0550117300035542	
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:	3348635/2022	N° Compromiso SIIF	4022
Valor Total del Contrato	\$ 41.363.000	N° Pago	11
Saldo Anterior del Contrato	\$ 1.463.000	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2022 Al 15/12/2022
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la gestión de las acciones de formación integral que se ejecuten en el marco del programa de articulación con la media, con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de la formación del centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena, en la especialidad de GESTIÓN DOCUMENTAL		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 1.463.000	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	\$ 1.463.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 883.500	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	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.000.000	\$ 1.596.000	Valor Base retención en la fuente 883.500,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 125.000	\$ 199.500	Valor Base retención en la fuente ICA 1.178.000,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 160.000	\$ 255.400	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL	\$ 5.300	\$ 8.400	Menos Retención en la Fuente 0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Menos Retención IVA 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -		Reteica - 8299 8.246,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -		Pro-Hospital 29.260,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Descuentos de Libranza 0,00
Dependientes hasta \$ 1.216.128	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Salud hasta \$ 608.064	\$ -		VALOR A PAGAR \$ 1.425.494,00
Renta Exenta 25% \$ 9.120.960	\$ 294.500		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
<p>Reunión con la líder interna del programa de Asistencia administrativa para revisar:</p> <p>Guías de aprendizaje.Planeación Pedagógica,Matriz de pertinencia</p> <p>Reunión con directivos de la I.E.D. ARCESIO CALIZ AMADOR, para diligenciamiento de formatos solicitados por el SENA.</p> <p>Participar en los grados de I. E.D. ARCESIO CALIZ AMADOR Fecha: 01/12/2022.</p> <p>Realizar y envío de los formatos de cierre de las fichas asignadas para verificar el cumplimiento:F073_Informe_Final_de_Su pervision_C</p> <p>Anexo a informe final 3-GC-F_- 005.Formato_plantilla, Informe de ejecución.</p> <p>Anexos. Pago de la Seguridad Social correspondiente al mes de noviembre de 2022.</p> <p>Planilla No. 9443500532.</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>NUBIA ESTHER VEGA SUAREZ 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>GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ INSTRUCTOR G07</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

JAIRO JOHN ABELLO CAMARGO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36558729		VEGA SUAREZ NUBIA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 19C#24-76 PORVENIR	SANTA MARTA-MAGDALENA	22222222	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-11	45472077		9443500532	I	2022/12/09	2022/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	\$463,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,596,000	\$255,400			\$1,596,000	\$199,500			\$0	\$0			\$1,596,000	\$8,400	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,596,000	\$255,400			\$1,596,000	\$199,500			\$0	\$0			\$1,596,000	\$8,400	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,596,000	\$255,400			\$1,596,000	\$199,500			\$0	\$0			\$1,596,000	\$8,400	\$0
1	CC 36558729	VEGA NUBIA	25-14	30	\$1,596,000	\$255,400	EPS005	30	\$1,596,000	\$199,500		0	\$0		14-23	30	\$1,596,000	\$8,400	0
Total	Afiliados(1)				\$1,596,000	\$255,400			\$1,596,000	\$199,500			\$0	\$0			\$1,596,000	\$8,400	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36558729		VEGA SUAREZ NUBIA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 19C#24-76 PORVENIR	SANTA MARTA-MAGDALENA	2222222	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-11	45472077		9443500532	I	2022/12/09	2022/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	\$463,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$255,400	\$0	\$0	\$255,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$255,400	\$0	\$0	\$255,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$199,500	\$0	\$0	\$199,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$199,500	\$0	\$0	\$199,500	
TOTAL				1	\$463,300	\$0	\$0	\$463,300	



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: NUBIA ESTHER VEGA SUAREZ

CIUDAD	SANTA MARTA	FECHA	05 de diciembre de 2022	REGIONAL	MAGDALENA	IDENTIFICACIÓN
						36.558.729

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

AVENIDA DEL FERROCARRIL No 27-97

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

3348635 del 2 FEBRERO de 2022

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR
MUTUO ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	x	Yulys Edelsy Vega Acosta	<i>Yulys E. Vega Acosta</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	x	Grey Paola Alvarez Pascuales	<i>Grey Alvarez</i>
ENTREGA CARNÉ. (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL			
ALMACÉN E INVENTARIOS		Francisco Olarte Porto	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Marlys Maria Martinez Oliva	<i>Marlys Maria Martinez Oliva</i>
CONTABILIDAD	x	Hugo Rafael Brito Mendez	<i>Hugo Rafael Brito Mendez</i>
TESORERÍA	x	Bladimir Rafael Contreras Orozco	<i>Bladimir Rafael Contreras Orozco</i>
COORDINACIÓN DE: REA/GRUPO/ ACADEMICA		GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ	<i>Gina Cavedes Martinez</i>
BIBLIOTECA		Maria Teresa Rios/ Candelaria del Carmen Acosta Vega	<i>Maria Teresa Rios</i>
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ	<i>Gina Cavedes Martinez</i>

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

OTROS:

Nubia Esther Vega Suarez
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) VEGA SUAREZ NUBIA ESTHER identificado(a) con CC. 36558729 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2022 a las 09:31:22

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.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://minventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1