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 SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
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	**68**
Código Centro	**922510**
Fecha Elaboración	**21 Diciembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**17321-680056**
No. de documento	**642296**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CARMEN DELROCIO MENDOZA VELASQUEZ	**C.C.**	63.366.557	**IP/Nº de contacto**	73018
Correo electrónico contratista:	crmendozaa@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:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	203796107		
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:	4246009/2022			**Nº Compromiso SIIF**	**288822**	
Valor Total del Contrato	$ 3.806.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 3.460.000	**2**	**Del**	**01/12/2022**	**Al** **30/12/2022**	**$ 3.460.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo		$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES:SERVICIOS PROFESIONALES APOYAR DESARROLLO IMPLEMENTACION ACCIONES ORIENTACION ESTRATEGIAS ATENCION USUARIOS BUSCADORES DE EMPLEO EMPRESARIOS MARCO DE SERVICIOS BRINDAN A TRAVES AGENCIA PUBLICA EMPLEO PL 1M 3D VR MES $3.460.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.460.000		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	$ 346.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.806.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.795.250**		**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	----------	**9444254409**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 138.400	$ 100.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 17.300	$ 12.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 22.200	$ 16.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 800	$ 600
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	$ 22.200	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 17.300	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 800	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 931.750	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.795.250,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.420.500,00	
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 - 9609	31.140,00	0,900%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Sobretasa Bomberil	3.114,00	10,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.425.746,00**	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

NAVEGACION Y CONOCIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA APE
INDUCCCION, CONOCIMIENTO Y CAPACITACION DEL POSTULADO DE JUSTICIA Y PAZ RODRIGO PEREZ ALZATE
TRABAJO EN POSTULADO DE VICTIMAS DE JUSTICIA Y PAZ RODRIGO PEREZ ALZATE
LLAMADAS A VICTIMAS DEL POSTULADO DE JUSTICIA Y PAZ RODRIGO PEREZ ALZATE
LEVANTAMIENTO DE ACTAS DEL POSTULADO DE JUSTICIA Y PAZ RODRIGO PEREZ ALZATE
CAPACITACION EN AUDITORIO SOBRE LOS PROGRAMAS DEL SENA
RENDICION DE CUENTAS
BIENESTAR ORGANIZACIONAL (NOVENA)
REUNION CON COORDINADOR JUAN ANTONIO TAUTIVA

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.

CARMEN DELROCIO MENDOZA VELASQUEZ
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,

JUAN ANTONIO TAUTIVA DUEÑAS
PROFESIONAL G18

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

JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63366557		MENDOZA VELASQUEZ CARMEN DEL ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 157 No. 154-137	BUCARAMANGA-SANTANDER	6191803	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1000000383	9444254409	I	2023/01/16	2022/12/15	BANCO BOGOTA	0	$401,800

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	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,384,000	$221,500			$1,384,000	$173,000			$0	$0			$1,384,000	$7,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,384,000	$221,500			$1,384,000	$173,000			$0	$0			$1,384,000	$7,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,384,000	$221,500			$1,384,000	$173,000			$0	$0			$1,384,000	$7,300		$0	$0
1	CC 63366557	MENDOZA CARMEN	230301	30	$1,384,000	$221,500	EPS010	30	$1,384,000	$173,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,384,000	$7,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,384,000	$221,500			$1,384,000	$173,000			$0	$0			$1,384,000	$7,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63366557		MENDOZA VELASQUEZ CARMEN DEL ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 157 No. 154-137	BUCARAMANGA-SANTANDER	6191803	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1000000383	9444254409	I	2023/01/16	2022/12/15	BANCO BOGOTA	0	$401,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$221,500	$0	$0	$221,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$221,500	$0	$0	$221,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,300	$0	$0	$7,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,300	$0	$0	$7,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$173,000	$0	$0	$173,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$173,000	$0	$0	$173,000
TOTAL				**1**	**$401,800**	**$0**	**$0**	**$401,800**

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: CARMEN DEL ROCIO MENDOZA VELASQUEZ						IDENTIFICACION
CIUDAD	FLORIDABLANCA	FECHA	30 DE DICIEMBRE	REGIONAL	SANTANDER	63.366.557
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		AUTOPISTA FLORIDABLANCA Km 6 # 50-33 SENA FLORIDABLANCA				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	4246009 DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		LUBING OSWALDO CONTRERAS SANDOVAL	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		JUAN ANTONIO TAUTIVA	
ALMACÉN E INVENTARIOS			
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		JHON FREDYSARMIENTO CALDERON	
CONTABILIDAD		NA	
TESORERIA		NA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		NA	
BIBLIOTECA		HENRY ARTURO LEAL OLAYA	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		JUAN ANTONIO TAUTIVA DUEÑAS	

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

OTROS : .....

Firma del Contratista

Powered by CamScanner

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 63366557 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 13 de Diciembre de 2022 a las 16:18:40

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.

Powered by CamScanner