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 CAUCA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
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	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**75780-605222**
No. de documento	**639885**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MAURICIO HOYOS NAVIA	**C.C.**	10.486.505	**IP/Nº de contacto**	22359
Correo electrónico contratista:	mhoyos@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	SI	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		043800895	
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:	3291585/2022			**Nº Compromiso SIIF**	**13622**	
Valor Total del Contrato	$ 41.302.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.702.000	**11**	**Del**	**01/12/2022**	**Al** **21/12/2022**	**$ 2.702.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo		$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista, impartiendo formación profesional integral presencial, a distancia o virtual; en el programa de titulada regular, del centro de comercio y servicio, perteneciente al área o red de conocimiento: Titulada gestión administrativa, en el o los municipios del departamento del cauca donde se le asigne por la entidad contratante.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.702.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	3,24%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 141.163
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.853.160			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.555.160**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.353.345**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 141.163**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Diciembre	**Noviembre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8622482237**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.080.800	$ 1.544.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 135.100	$ 193.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 173.000	$ 247.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 5.700	$ 8.100
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	$ 248.500	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 194.100	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 8.200	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 1.451.115	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	4.353.345,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.393.900,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	141.163,00	3,24%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 300	4.788,00	0,200%
-	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	**$ 2.556.049,00**	

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orientar procesos de formación profesional,ficha 2381424,Competencia:Generar propuestas, RAP:Diagnosticar clima org., en Santander
Orientar procesos de formación profesional,ficha 2561125, Competencia: Organizar eventos..,RAP:Divulgar el evento, en Santander
Orientar procesos de formación profesional,ficha 2561220, Competencia:Atender clientes, RAP:Aplicar acciones de mejora, en Santander.
Orientar procesos de formación profesional,ficha 2617776, Competencia: Organizar eventos..,RAP:Organizar eventos, en Santander
Descargar del aplicativo Sofiaplus las horas reportadas mensualmente.
Registrar en el aplicativo Sofiaplus y en digital a quien corresponda la emisión de juicios de resultados de aprendizaje
Pagar los aportes de seguridad social correspondiente al mes de noviembre 2022

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.

MAURICIO HOYOS NAVIA
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,

ADA LORENA CERON ROSERO
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

JOHN JAIRO MOTTA CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

RAZON SOCIAL :	MAURICIO HOYOS NAVIA
IDENTIFICACION:	CC-10486505
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-02
FECHA DE PAGO:	2022-12-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	8622482237
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699418154
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.544.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 193.000	$ 194.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.544.000	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 247.100	$ 248.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.544.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 8.100	$ 8.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 1.544.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.300	$ 9.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 457.500	$ 460.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2023

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL - 11/2022



Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

Valor
$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 460 * 043 * 79986
14:53:37 2022/12/07 No Planilla: 8699418154
PRDO COTIZACION: 202211 Normal
VALOR PAGADO: 460,200.00 104865053113437835
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.8699418154

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 53570345
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

BAVV.CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/11/2015) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

PLANILLA NRO. 8622482237 Tipo I 2022
11

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	10486505	MAURICIO HOYOS NAVIA	ÚNICO	0	0	2022-11	2022-11	8622482237	8699418154	PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CLL 1 A 11 A 47	SANTANDER DE QUILICHAO	698	CAUCA	19	8297669	3113437835	MAURICIO.HN@MISENA.EDU.CO	8299	1544000	1	2022-12-07	2022-12-02

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	193000	0	0	0	0	0	193000	5	1100	0	194100	0	0	0	0	194100	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	247100	0	0	0	5	1400	0	248500	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	8100	0	0	0	8100	5	100	8200	0	0	0	8200

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	5	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	5	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF14	891500182	9300	5	100	9400	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	5	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	5	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	248500
SALUD	194100
RIESGOS LABORALES	8200
CAJAS COMPENSACIÓN	9400
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	460200

PAGADO

	Versión: 04
SENA	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: MAURICIO HOYOS NAVIA					IDENTIFICACIÓN
CIUDAD: POPAYAN	FECHA: 16-12-2022	REGIONAL: CAUCA			10.486.505
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.3291585 DE 2022					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Edwin Bonilla	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Natalia Solis T	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Sandra Quiñonez	
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		Juliana Topa	
TESORERIA		EDWIN YUNDA ORTEGA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Ada Lorena Cen	Hames Y.
BIBLIOTECA		Sandra Quiñonez	
OTRO COMISIONES		Edwarth Efrén Gómez	
OTRO Certificación	✓	Yuli Alejandra Rodríguez	Yuli Alejandra Rodríguez.
SUPERVISOR DE CONTRATO		Ada Lorena Cen	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

Powered by CamScanner

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) MAURICIO HOYOS NAVIA identificado(a) con CC. 10486505 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
19	930710	INVE	93071015712	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015713	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015714	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015716	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015717	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015718	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015719	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015720	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015721	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015722	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015723	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015724	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015725	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015726	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015727	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015728	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015729	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015730	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015731	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015732	$1.789.685,04

19	930710	INVE	93071015733	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015734	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015735	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015736	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015737	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015738	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015739	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015740	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015741	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015742	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015743	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015744	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015745	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015746	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015747	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015748	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015749	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015750	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015751	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015752	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015753	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015754	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015755	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015756	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015757	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015758	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015759	$1.789.685,04

19	930710	INVE	93071015760	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015761	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015762	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015763	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015764	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015765	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015766	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015767	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015768	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015769	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015770	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015771	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015772	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015773	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015774	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015775	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015776	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015777	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015788	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015790	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015791	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015795	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015797	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015807	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015810	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015822	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015826	$2.745.488,00



19	930710	INVE	93071015842	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015844	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015868	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015891	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015900	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015933	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015940	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015947	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015954	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015957	$2.745.488,00
19	930710	INVE	93071015958	$2.745.488,00

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 85
VALOR TOTAL: $171.239.287,60

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.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Diciembre de 2022 a las 15:53:33