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 DISTRITO CAPITAL
CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C - SERVICIOS PRESTADOS A LA
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	**11**
Código Centro	**940610**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**86036-422562**
No. de documento	**629657**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MARLENY ROJAS MORENO	**C.C.**	46.364.637	**IP/Nº de contacto**	15558
Correo electrónico contratista:	marleny@misena.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 AGRARIO DE COLOMB	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		402803001104	
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:	3424032/2022			**Nº Compromiso SIIF**	**19122**	
Valor Total del Contrato	$ 40.074.083	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.149.083	**11**	**Del**	**01/12/2022**	**Al** 17/12/2022	**$ 2.149.083,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo		$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal de un instructor para impartir formación profesional integral y actividades que se deriven de acuerdo con los programas en los diferentes niveles de formación de manera presencial y/o virtual del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos y sus subsedes.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.149.083	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	**$ 2.149.083**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.398.062**	**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	----------	**08363550947**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.000.000	$ 1.517.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 125.000	$ 189.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 160.000	$ 242.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 10.500	$ 15.900
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	$ 466.021	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.398.062,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.864.083,00	
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	18.007,00	0,966%
-	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	**$ 2.131.076,00**	

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir Formacion Profesional Integral en las Titulaciones para Tecnologos en Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Tecnologos en Procesamiento de Alimentos, Tecnico Pasteleria y Cursos Complementarios de Higiene y Manipulacion de Alimentos.

TECNOLOGOS EN CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS FICHAS: 2441263, 2500084, 2559266, 2559265

TECNOLOGOS EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS FICHA: 2339970
TECNICO EN PASTELERIA FICHA : 2601548

PLANILLA PAGO No. 8363550947

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.

MARLENY ROJAS MORENO
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,

DIEGO LEON GONZALEZ PAEZ
INSTRUCTOR

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

SONIA YAMILE ACUNA LESMES
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MARLENY ROJAS MORENO
No. Identificación: CC46364637
Dirección: CARRERA 56 NUMERO 159-31 CASA 101
Telefono: 6708653
Correo: marlenyrojas2506@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8363550947

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MARLENY ROJAS MORENO	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC46364637	**Periodo de Cotización Salud**	noviembre de 2022
Número de planilla	8363550947	**Periodo de Cotización Pensión**	noviembre de 2022
Fecha pago	2022-12-06	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	44693922	**Total Pagado**	448400
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8363550947

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	15900	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	242800	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	189700	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 46364637
APELLIDOS Y NOMBRES: MARLENY ROJAS MORENO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	25-14	1517000	1517000	1517000	0	189700	0	242800	0	15900	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CARULLA FRESHMARKET QUINTA CAM
COMPRA POR WHATSAPP 3052614467

177375 PILA COMPENSAR 448.400
Factura: 8363550947
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 448.400
EFECTIVO 450.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8363550947 Apro:401845 BANCO:0002
CAMBIO 1.600
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	448400	448400	0
TOTAL=	448400	448400	0

>> MAPA:1254 ID:2022120-5162924
Vr.POS:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQUETE :0568 21175665
RES.DIAN# 18764028251542 DE28/ABR/2022
RANG.AUT.0568 21114275 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
05/DIC/2022 16:30 0568 02 0265 2887



0568-EAMI5

3216284117

Powered by CamScanner

DIC 05 2022 16:30:12 RBMICT 9.43

CARULLA QUINTA CAMACHO
CRA 10A 70-37
CORRESPONSAL
BANCO POPULAR

C.UNICO: 0012302543 TER: 02543010
C.BANC: 0002
ID CAJERO: 0031132887
RECIBO: 031901 RRN: 035210
APRO: 401845

RECAUDO
SERVICIO: 1138
FACTURA: 00000000000000008363550947

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 448.400

BANCO POPULAR es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000523456
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

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: MARLENY ROJAS MORENO						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Bogota, D.C.	FECHA	dic-22	REGIONAL	Distrito Capital	CC. 46.364.637
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alientos			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.3424032 DEL 25 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	X	MARIA DEL ROSARIO AMORTEGUI	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	SANDRA VIVIANA OSPINA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	JESSICA GUSTIN	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
CONTABILIDAD	X	DERLY ANGELICA ALVARADO	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	Diego León González Páez	
BIBLIOTECA	X	MILENA GONZALEZ	
OFICCE	X	SANDRA MENDEZ	OFICCE COMPLETO
LAVANDERIA	X	FLORENTINA SAVOGAL	
ECONIMATO	X	SARA ELIZABETH GONZALEZ	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Diego León González Páez	

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) identificado(a) con CC. 46364637 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 0
VALOR TOTAL: $0,00

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 94060000490

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 0
VALOR TOTAL: $0,00

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: 6 de Diciembre de 2022 a las 14:23:13