



CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACIÓN

Código Regional	18
Código Centro	951610
Fecha Elaboración	Julio de 2023
Versión	ENERO 2023 - 1,23
ID de Proceso	86805-077250

Nombres y apellidos contratista: EDSON JOHANN ORTIZ LOZADA Correo electrónico contratista: ejortiz@sena.edu.co		C.C. 75.075.495	IP/N° de contacto 3208530176
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación? SI		Es declarante de renta? SI
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA		Inducción SST SI	Es Pensionado? NO
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: NO	Presta Servicios Excluidos de IVA ? SI		Tipo de cta AHORROS
		N° Cuenta 46619846087	Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los \$ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO

Nº del contrato:	4564004/2023	Nº Compromiso SIIF		14623			
Valor Total del Contrato	\$ 35.576.666	N ° Pago 6	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 4.105.000,00		
Saldo Anterior del Contrato	\$ 15.051.666		Del	01/07/2023		Al	31/07/2023
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 10.946.666		Legalización comisiones del periodo			\$ 0.00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripción del servicio prestado)

Ingresos por honorarios	\$ 4.105.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0%
			Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.105.000		Menos, ReteFuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.222.700		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

	Julio	Junio			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	4502108844	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.222.700,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.642.000	\$ 1.642.000	Base retención en la fuente a título de ICA	3.636.900,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 205.300	\$ 205.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 262.800	\$ 262.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0%
ARL IV	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833	\$ 262.800		Reteica - 8299	0,00	
\$ 1.026.250			-	0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466	\$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466	\$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta \$ 1.357.184	\$ 410.500		Descuentos de Libranza	0,00	
Salud hasta \$ 678.592	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123	\$ 740.900				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$4.105.000,00	

Impartir formación en la ficha 2693865, con la competencia "TRATAR AGUA RESIDUAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS"
Impartir formación en la ficha 2693865, con la competencia "APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON..."
Impartir formación en la ficha 2671014, con la competencia "APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON..."
Asistir a capacitación pedagógica "ELABORACIÓN DE GUÍAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN"
Inscripción al proceso de certificación de la norma de competencia "ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS..."
Realizar Desarrollo Curricular en las fichas 2693865 y 2671014.
Recurso: Nación. Municipio Presto Servicios: Cartagena del Chairá. Anexo Informe Mensual de Actividades del mes de: Julio de 2023

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.

EDSON JOHANN ORTIZ LOZADA
EL CONTRATISTA

<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><u>Autorizo</u> el presente pago. El Supervisor,</p>
	<p>ALBA LUZ MENDEZ ROJAS INSTRUCTOR</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
DANNY LÓPEZ SEGURA
DIRECTOR REGIONAL

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 262.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 262.800	\$ 0	\$ 262.800
SUBTOTALES:										\$ 262.800	\$ 0	\$ 262.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 205.300		\$ 0		\$ 0	\$ 205.300	\$ 0	\$ 205.300
SUBTOTALES:									\$ 205.300				\$ 0	\$ 205.300	\$ 0	\$ 205.300

[illegible]

TOTAL	\$ 468.100
--------------	-------------------



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 01 DEL DÍA 24 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)		Autorización trámites administrativos y presupuestales del Centro Tecnológico de la Amazonia								
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Danny López Segura	7.713.400	X			Dirección Regional	dalopezs@sena.edu.co			
2	Helman Castañeda Castañeda	19.342.817	X			Interventor Delegado CTA	hcastanedac@sena.edu.co			 <small>Firmado digitalmente por HELMAN CASTAÑEDA CASTAÑEDA Fecha: 2023.07.24 18:46:21 -05'00'</small>

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ACTA No. 01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Autorización trámites administrativos y presupuestales del Centro Tecnológico de la Amazonia		
CIUDAD Y FECHA: 24 de julio de 2023	HORA INICIO: 08:00 a.m.	HORA FIN: 09:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Ambiente Lego - CTA	DIRECCIÓN REGIONAL / CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Analizar y autorizar trámites administrativos y presupuestales del Centro Tecnológico de la Amazonia		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Autorizar trámites administrativos y presupuestales del Centro Tecnológico de la Amazonia		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Siendo las 8:00 am del día 24 de julio de 2023 se inició la reunión en la que participaron, el Asesor Delegado Interventor Administrativo del Centro Tecnológico de la Amazonia Dr. Helman Castañeda Castañeda y el Director Regional Dr. Danny López Segura, con el fin de “Autorizar trámites administrativos y presupuestales del Centro Tecnológico de la Amazonia”, para dar cumplimiento a la Resolución No. 1-01333 del 13 de julio de 2023, en cuya parte resolutive, artículo 3 señala que:</p> <p><i>“Artículo 3º. Todas las delegaciones de funciones otorgadas por el Despacho del Director General a los Subdirectores de Centro de Formación y a los Directores Regionales que hacen sus veces, serán ejercidas para el caso del Centro Tecnológico de la Amazonía, por el Asesor Helman Castañeda Castañeda.</i></p> <p><i>Respecto a las demás funciones, actuaciones y actos administrativos que debe realizar el Director de la Regional Caquetá en el Centro Tecnológico de la Amazonía por actuar como Subdirector de ese Centro, y que no son delegadas por el Director General, deben ser revisados y autorizados previamente por el(a) interventor(a), independiente de su naturaleza y cuantía”.</i></p> <p>Para dar cumplimiento a lo ordenado en el acto administrativo de la referencia, se deben realizar varios trámites administrativos y presupuestales concernientes al funcionamiento del Centro Tecnológico de la Amazonia, referente a la solicitud de token ante el Ministerio de Hacienda, trámite que puede demorar aproximadamente 15 días hábiles, y el cambio de rol como Ordenador del Gasto de Centro en Blackbox, tiempo durante el cual se debe continuar con el servicio administrativo y misional, delegado al Subdirector de Centro o quien haga sus veces.</p>		



El Asesor Delegado Interventor Administrativo del Centro Tecnológico de la Amazonia, Helman Castañeda Castañeda, indica que con el ánimo de no retrasar la gestión administrativa del Centro de Formación, y mientras se surten los trámites correspondientes para poder ejercer la figura de la Intervención Administrativa, todas las actuaciones de pagos de cuentas de contratos de prestación de Servicios Personales, suministros, órdenes de viaje, logística, resoluciones de apoyo socioeconómicos, entre otros, pertenecientes al Centro Tecnológico de la Amazonia, AUTORIZA que sean tramitados por el Director Regional Danny López Segura, con el visto bueno del interventor.

Siendo las 9:00 am, se da por terminada la reunión.

CONCLUSIONES

Autorizar al director regional Danny López Segura para adelantar las acciones pertinentes a trámites de pagos del Centro Tecnológico de la Amazonia hasta tanto se asigne el token y rol de Ordenador del Gasto al interventor.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Tramitar el proceso para los pagos de las cuentas de los contratos suscritos en el Centro Tecnológico de la Amazonia	Danny López Segura	Desde la fecha hasta la asignación de roles