SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL ATLÁNTICO

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**8**
Código Centro	**930210**
Fecha Elaboración	**6 Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**05988-069242**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	SARA LUZ CASTRO GUTIERREZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	32.704.563	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	saraluz-castro@hotmail.com	**Número de Cuenta:**	40017586983
IP/Nº de contacto:	52260	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5815184/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**40324**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES TEMPORAL FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PARA EL PROGRAMA FORMACIÓN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS RADICADO 08-9-2024-002493..PZO 30-11-2024.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024**	**Al**	**06/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 893.109
Número de pago	**11**			**Valor Total del Contrato:**	$ 45.548.559
Valor Bruto Pago:			**$ 893.109,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 893.109	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 893.109**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 386.809**	**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		----------	**74692183**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.300.000	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 162.500	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 208.000	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 6.800	$ 9.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 129.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.869.761		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	386.809,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	522.609,00	
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 - BARRANQUILLA	5.226,00	1,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$887.883,00**	

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Prestar servicios Personales de carácter temporal para la Formación Profesional Integral, en Articulación con la media para el programa de formación Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras en las diferentes instituciones

FICHA 2905490-2907303-2919970-2907234-2697466

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

SARA LUZ CASTRO GUTIERREZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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,

GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
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
ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

10/12/24 23:05:52 USUARIO: SIC - C.C. 32704563

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-01, 08:19:35 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	SARA LUZ CASTRO GUTIERREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 32704563
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74692183
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1091788795
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 518.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 285.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 223.300	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 9.400	$ 0
		SubTotales:		$ 518.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 518.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**16 DE SEPTIEMBRE DE 2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN: CC 32704563**			
SARA LUZ CASTRO GUTIERREZ					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**32704563**
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR .5815184 - 2024	**AÑO**	**2024**	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	**6**	**12**	**2024**
OBJETO CONTRACTUAL:	**Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En ARTICULACIÓN CON LA MEDIA Para el Programa Formación CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Atlántico				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS				**CARGO**	SUBDIRECTORA DE CENTRO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**BARRANQUILLA-SABANALRGA-SABANALARGA-BARRANQUILLA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Atlántico				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Atlántico			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCION EDUCATIVA DE SABANALARGA CODESA		**CONTACTO**	YADIRA RODRIGUEZ MUÑOZ
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**24**	**9**	**2024**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**24**	**9**	**2024**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	**Ejecución a la formacion profesional integral en el municipio SABANALARGA de la ficha 2405490 en el progrma CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS para la vigencia 2024**							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Desarrollar las actividades de formación profesional en los programas definidos por el centro
2	hacer la evaluacion correspondiente a los cursos asignados
3	garrantizar que se realicen los juicios evaluativos de las competencias y fichas asignadas

AGENDA			
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)			
Día 1: 24/09/2024 **Desplazamientos ruta de ida: Barranquilla-SABANALARGA -SABANALARGA-Barranquilla.** **Medio de transporte: terrestre.**	FECHA		
Actividades a ejecutar: Desarrollar las actividades de formación profesional en el programa de Tecnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, COMPETENCIA Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, RESULTADO DE APRENDIZAJE: PREPARAR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTABLE, DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA. Impuestos	**24**	**9**	**2024**

FIRMAS		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :** 	**FIRMA DEL CONTRATISTA:** 
Nombres y Apellidos: **ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS**	**Nombres y Apellidos:** **GABIS DE JESUS AMAYA TORRES**	
Cargo: SUBDIRECTORA DE CENTRO	**Cargo: Coordinador Academico de programas especiales**	**Nombres y Apellidos:**

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHetuberqu	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 24 de septiembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	63624	**Fecha Solicitud**	2024-09-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-09-24	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	INTEGRACION CON LA MEDIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2824	**Dependencia Solicitante**		930211 INTEGRACION CON LA MEDIA-CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ATLANTICO	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	-	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ALEXANDER JAVIER MENDOZA MURILLO	CC: 3715208	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-24	2024-09-24	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANALARGA	0,5	No	50	0,5	3.349.159,00	214.075,00	107.038,00	0,00	107.038,00	Ejecución a la formacion profesional integral.
ANGIE PAOLA PEREZ MARTINEZ	CC: 1002439288	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-24	2024-09-24	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANALARGA	0,5	No	50	0,5	3.349.159,00	214.075,00	107.038,00	0,00	107.038,00	Ejecución a la formacion profesional integral.
BETTY RUTH MORENO ACOSTA	CC: 32753249	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-24	2024-09-24	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANALARGA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	286.042,00	143.021,00	0,00	143.021,00	Ejecución a la formacion profesional integral.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/09/24 16:04:45 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

JHONNY ENRIQUE PALACIO BALLESTEROS	CC: 88277489	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-24	2024-09-24	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANALARGA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	286.042,00	143.021,00	0,00	143.021,00	Ejecución a la formacion profesional integral.
Jorge Eliecer Vergara Insignares	CC: 72156963	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-24	2024-09-24	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANALARGA	0,5	No	50	0,5	3.349.159,00	214.075,00	107.038,00	0,00	107.038,00	Ejecución a la formacion profesional integral.
MALLERLIN DEL CARMEN ARIZA ZARCO	CC: 32880603	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-24	2024-09-24	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANALARGA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	286.042,00	143.021,00	0,00	143.021,00	Ejecución a la formacion profesional integral.
SARA LUZ CASTRO GUTIERREZ	CC: 32704563	CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-24	2024-09-24	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANALARGA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	286.042,00	143.021,00	0,00	143.021,00	Ejecución a la formacion profesional integral.
											Totales Solicitud de Comisión			**893.198,00**	**0,00**	**893.198,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Ejecución a la formacion profesional integral.

ORDENADOR DEL GASTO

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHetuberqu	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 24 de septiembre de 2024	

Identificacion:	39630800	Nombre:	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	EVELYN DONADO LOPEZ	Fecha Verificación:	24/09/2024 15:05:35

Firmado digitalmente por:
Nombre: ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS
Cédula de ciudadanía: 39630800
Usuario SIIF: MHetuberqu
24/09/2024 4:05:08 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Barranquilla, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRESENTADO A: ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS - SUBDIRECTORA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

ORDEN DE VIAJE No:63624	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	24-09-2024	**24-09-2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO BARRANQUILLA-SABANALARGA-SABANALARGA-BARRANQUILLA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	ATLANTICO/CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	**BARRAQUUILLA**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecución a la formación profesional integral en el municipio de Sabanalarga a la ficha 2905490 en el programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales para la vigencia 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Desplazamientos ruta de ida: BARRANQUILLA-SABANALARGA-SABANALARGA-BARRANQUILLA Medio de transporte: TERRESTRE.**
2. **Desarrollar las actividades de formación profesional en el programa de Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, COMPETENCIA Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, duración de la Guía:48 Horas.**

RESULTADOS:

Preparar documentos e información contable, de acuerdo con procedimiento técnico y normativa

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. **Listado de aprendices ficha 2905490**
2. **Actividad sobre los impuestos**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Identificar las cuentas	**Aprendices ficha 2905490**	**24-09-2024**

CONCLUSIÓNES:

1.Revisar actividades realizadas por los aprendices ficha 2905490

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
SARA LUZ CASTRO GUTIERREZ	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	**GABIS DE JESUS AMAYA TORRES**	

Coordinación Poblaciones especiales: Articulación Media

PROGRAMA DE FORMACION: Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

COMPETENCIAS: Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Preparar documentos e información contable de acuerdo con procedimiento técnico y normativa.

ACTIVIDAD: Registrar en comprobantes de diario según transacción económica del ente económico.

La empresa la EXCELENCIA LTDA realizo los siguientes hechos económicos asi:

Mayo 30
Socio A aporta $ 15.000.000 en efectivo
Socio B aporta equipos de computación por $ 10.000.000
Socio C aporta equipos de oficina por $ 7.000.000
Socio D aporta mercancías por $ 20.000.000
y socio E aporta $ 5.000.000 en acciones de la empresa la Estelar S.A.

Junio 7

1. Se abre una cuenta bancaria con el 80% del dinero recibido en efectivo

Junio 8

2. Se vende mercancías por $ 3.000.000 a crédito más el IVA tarifa general
3. Se compra mercancías a crédito por $ 4.000.000 más IVA tarifa general.
4. Se vende mercancías por $ 6.000.000 más IVA tarifa general, la cual pagan así: el 70% a crédito y la diferencia me la entregan en un cheque.

Junio 9

5. Consigno el valor del cheque recibido.
6. Se causan servicios de energía eléctrica por valor de $ 500.000.
7. Abono al proveedor de $ 1.000.000, se pago con un cheque.
8. Se causan servicios de agua por valor de $ 100.000.

Junio 10

9. Compro mercancías por $ 2.000.000 más IVA tarifa general cancelo así: $1.500.000 a crédito y la diferencia la pago con un cheque.
10. Giro un cheque por $600.000, como pago a los servicios públicos.

Junio 30

11. Se paga la nómina por $3.000.000 con un cheque
12. Se vendió mercancía a crédito por $7.000.000 más IVA tarifa general
13. El cliente abono en efectivo $4.000.000
14. La empresa compra a crédito papelería por $200.000 para uso en la empresa, causa la factura.

Julio 5

15. La empresa consigna $3.200.000
16. La empresa adquiere una obligación financiera por $4.000.000 y son consignados en su cuenta corriente.

Julio 6

17. La empresa decide consignar el dinero que tiene en caja y dejar solo $100.000 como saldo.

PRODUCTO: Comprobantes de diario de las diferentes transacciones comerciales y registro en los libros Diario y Mayor y Balance de la empresa la Excelencia Ltda.

RECURSOS

- PUC, libros de contabilidad, Comprobantes de Diario, hojas de varias columnas, libro mayor y balance y calculadora

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Comprende la ecuación contable y cada uno de sus elementos.
- Registra el código contable a cada cuenta en las diversas transacciones, de acuerdo con la estructura del PUC y los principios de contabilidad.

TIEMPO: 3 HORAS

CODESA SABANALARGA 2905490 ASISTENCIA 24 DE SEPTIEMBRE-2024

PROGRAMA:CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS GRADO 10

INSTRUCTORA: SARA LUZ CASTRO GUTIERREZ

1	ABRAHAM DAVID	OROZCO CELEDON	TI 1043592661	Formacion	X
2	ADRIAN STEVEN	GOMEZ PEÑA	TI 1043588882	Formacion	X
3	ANDREA CAROLINA	ALBOR HIDALGO	TI 1043004744	Formacion	*
4	ANDREINA PATRICIA	PEÑA TERAN	TI 1043003290	Formacion	*
5	CAMILA ANDREA	MOLINA MANOTAS	TI 1043007275	Formacion	X
6	CAMILO	MEJIA HENRIQUEZ	TI 1141716546	Formacion	*
7	CARLOS ANDRES	CARRANZA PEÑA	TI 1068738367	Formacion	*
8	CLARA MARCELA	PADILLA ROMERO	TI 1043002066	Formacion	*
9	CRISTHIAM GONZALO	JIMENEZ MARCHENA	TI 1042255150	Formacion	*
10	DANNA MICHELL	MERCADO VARGAS	TI 1043006647	Formacion	*
11	DAVID JOSE	CASTILLO JARAMILLO	TI 1043306538	Formacion	*
12	ELIN MARCELA	FONSECA BARRAZA	TI 1043590663	Formacion	*
13	FRANNY RAFAEL	GONZALEZ MORILLO	PPT 5349933	Formacion	*
14	GLEINYS	HERNANDEZ VILLALBA	TI 1043592041	Formacion	*
15	ILSY MARIA	FERNANDEZ GOMEZ	TI 1043002369	Formacion	*
16	JANNYS TALIANA	PINO JIMENEZ	TI 1042257243	Formacion	*
17	JESUS ANTONIO	MEZA AHUMADA	TI 1043594224	Formacion	*
18	JOSUE DAVID	FERNANDEZ VILLALOBOS	TI 1126244416	Formacion	*
19	KEINER DAVID	CALVO MERCADO	TI 1042999219	Formacion	*
20	LUIS FERNANDO	SULBARAN MACHACON	TI 1043593493	Formacion	X
21	LUIS FERNANDO	SERRANO PACHECO	TI 1043590987	Formacion	X
22	MARIA JOSE	PEREIRA PADILLO	TI 1043594220	Formacion	*
23	MARY ANGEL	VILLEGAS SOLANO	TI 1043006104	Formacion	*
24	MEIRI LUZ	GONZALEZ RANGEL	TI 1043002861	Formacion	*
25	RAFAEL DAVID	ROCA LEJARDE	TI 1043004070	Formacion	*
26	RUTH YAMILE	HERNANDEZ ALGARIN	TI 1043006343	Formacion	*
27	SAMUEL ALEJANDRO	REYES PACHECO	TI 1043002601	Formacion	*
28	SHERYL DAYANA	ESCOBAR PADILLA	TI 1043593299	Formacion	*
29	SHERYL SOFIA	GUTIERREZ HERNANDEZ	TI 1043004720	Formacion	*
30	VANESSA LUCIA	DE LA ROSA ALBOR	TI 1043004812	Formacion	*

X **NO ASISTIO A LA FORMACION**

***** **ASISTIO A LA FORMACION**



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHedonado	EVELYN DONADO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-22-12:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2824 de fecha 2024-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	170424	**Fecha Registro:**	2024-09-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	143.021,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	143.021,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	32704563	**Razón Social:**	SARA LUZ CASTRO GUTIERREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	40017586983	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39630800	**Nombre:**	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**63624**	**Número:**	63624	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-09-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930211 INTEGRACION CON LA MEDIA-CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ATLANTICO	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		143.021,00	0,00		
					Total:	143.021,00	0,00	143.021,00	0,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION SOLICITUD 63624 Ejecución a la formacion profesional integral. 2024-09-24 BQUILLA SABANALARGA BQUILLA RADICADO 08-9-2024-026540...PZO 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-24	143.021,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Versión: 05
SENA	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: SARA LUZ CASTRO GUTIERREZ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Barranquilla	FECHA	Diciembre 06de 2024	REGIONAL	Atlantico	32.704.563
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Carrera 43 No 42-40 Centro Comercio y Servicios			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	5815184/ 2024					

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	Carlos Montiel	V.B. Jose Hernandez
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	N/A		
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES	
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.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES	
CONTABILIDAD	X	DAVID MARTINEZ MERCADO	
TESORERIA	X	MARTHA BERMUDEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	N/A		
BIBLIOTECA	X	CESAR MORALES	
OTRO	N/A		
OTRO	N/A		
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES	

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) CASTRO GUTIERREZ SARA LUZ identificado(a) con CC. 32704563 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 28 de Noviembre de 2024 a las 09:28:24

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.