



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 ANTIOQUIA
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMA
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN N° 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	5
Código Centro	912710
Fecha Elaboración	Diciembre de 2021
Versión	JUNIO 2021 - 3,21
ID de Proceso	12995-724738
No. de documento	319844

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	NATALIA MARTINEZ OSPINA	C.C.	43.898.229	IP/N° de contacto	45101
Correo electrónico contratista:	nmartinezo@sena.edu.co				
Régimen del IVA:	<input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	<input type="checkbox"/> NO	Es declarante de renta?	<input type="checkbox"/> NO
		Es Pensionado?	<input type="checkbox"/> NO		
Sus ingresos en el 2020 Superaron \$49'849.000	<input type="checkbox"/> NO	Inducción SST	<input type="checkbox"/> SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	<input type="checkbox"/> NO
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	37145508984
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	<input type="checkbox"/> NO	Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los \$ 119'806.000	<input type="checkbox"/> NO		

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° del contrato:	2236218/2021	N° Compromiso SIIF	3321
Valor Total del Contrato	\$ 38.110.000	N° Pago	11
Saldo Anterior del Contrato	\$ 2.096.667	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2021 Al 17/12/2021
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
		Valor Bruto Pago	\$ 2.096.667,00

OBJETO CONTRACTUAL:

(Descripción del servicio prestado)

CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES: 5_9127_104 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR FORMACIÓN, ORIENTACIÓN, Y ASESORÍA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN LA ESPECIALIDAD DE INFORMÁTICA DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE - S

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.096.667	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.096.667	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.272.875	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Diciembre	Noviembre			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	-----	9427355773	Valor Base retención en la fuente	1.272.875,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 908.526	\$ 1.480.000	Valor Base retención en la fuente ICA	1.837.667,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 113.600	\$ 185.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 145.400	\$ 236.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 4.800	\$ 7.800	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 140.500		Retenida - 8299	0,00	0,400%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -			0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -			0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800	\$ -		Jaime Isaza Cadavid	8.387,00	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 \$ 1.161.856	\$ -				
Salud hasta \$ 580.928	\$ -		Descuentos de Libranza	0,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920	\$ 424.292		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 2.088.280,00	

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación transversal utilizando plataformas como Terriorium y Google Meet y/o herramientas tecnológicas para la debida ejec Se realizó entrega de guías de aprendizaje, Planeación Pedagógica y Portafolio de evidencias de los programas asignados: 2066903 - 232 Relación de juicios evaluativos en la plataforma sofia plus.
Programar actividades a través del ambiente de aprendizaje acorde al programa de formación a la asignación de tareas por parte de la c Verificar las condiciones del ambiente de aprendizaje requerido para la formación.
Se envió cronograma de actividades en el tiempo requerido, para la programación correspondiente en Sofia Plus
Se tiene en cuenta el reglamento del aprendiz para realizar las actividades.
Se aplica las buenas prácticas ambientales en las actividades programadas en el ambiente de aprendizaje.
Durante la contingencia frente al Covid-19 se han venido usando una serie de herramientas tecnológicas que me han permitido impartir y

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplo 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.

**NATALIA MARTINEZ OSPINA
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 periodo 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,

**ANA MILENA ARTEAGA GONZALEZ
INSTRUCTOR G09**

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

**JAIRO LEON JIMENEZ ZAPATA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 43898229		MARTINEZ OSPINA NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 46 N 43-12	EL BAGRE-ANTIOQUIA	5760000	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1223972281	9427355773	I	2021/12/09	2021/11/30	BANCOLOMBIA	0	\$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC 43898229	MARTINEZ NATALIA																		25-14	30	\$1,480,000	\$236,800	EP5037	30	\$1,480,000	\$185,000		0	50	50	14-23	30	\$1,480,000	\$7,800	0	50	50	No	\$429,600		
Total	Afiliados(1)																					\$1,480,000	\$236,800			\$1,480,000	\$185,000			50	50			\$1,480,000	\$7,800			50	50			\$429,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43898229		MARTINEZ OSPINA NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 46 N 43-12	EL BAGRE-ANTIOQUIA	5760000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-11	2021-11	1223972281	9427355773	I	2021/12/09	2021/11/30	BANCOLOMBIA	0	\$429,600	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,800	\$0	\$0	\$236,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$236,800	\$0	\$0	\$236,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,000	\$0	\$0	\$185,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$185,000	\$0	\$0	\$185,000
TOTAL				1	\$429,600	\$0	\$0	\$429,600



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) NATALIA MARTINEZ OSPINA identificado(a) con CC. 43898229 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Diciembre de 2021 a las 09:22:27

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.



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: NATALIA MARTÍNEZ OSPINA					IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	EL BAGRE	FECHA	17/12/2021	REGIONAL	Antioquia
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.2236218				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Sebastian Buelvas Julio	Sebastian Buelvas
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Ludis Marcela Barco Maturana	Ludis Barco
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Gloria Farley Ramirez	Gloria Ramirez
ALMACÉN E INVENTARIOS		Lilibeth Andrea Vasco Martinez	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al forma UP
SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION DEL EDIFICIO		Jaime Andrés Alvarez Figueroa	JAIME ALVAREZ.
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES Contratación		María Eugenia Hoyos Arcia	María Eugenia Hoyos Arcia
CONTABILIDAD		Luis Felipe Peralta Tapia	Luis Felipe Peralta Tapia
TESORERIA		Carolina Gallo Rodas	Carolina Gallo Rodas
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Ana Milena Arteaga Gonzalez	Ana Milena Arteaga Gonzalez
BIBLIOTECA		Lucy Judith Martinez Peralta	Lucy Judith Martinez Peralta
SUPERVISOR DE CONTRATO		Ana Milena Arteaga Gonzalez	Ana Milena Arteaga Gonzalez
ORDENADOR DEL GASTO		Jairo León Jimenez Zapata	Jairo León Jimenez Zapata

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

OTROS :

Firma del Contratista