

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)		Código Regional	54
	REGIONAL NORTE DE SANTANDER		Código Centro	953710
	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER - SERVICIOS PR		Fecha Elaboración	Diciembre de 2022
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	MAYO 2022 - 2,22
	Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)		ID de Proceso	70866-721106
			No. de documento	641738

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	JOHANNA STELLA GAMBOA ZARATE	C.C.	60.380.217
Correo electrónico contratista:	jgambazarate@gmail.com	IP/N° de contacto	72666
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 ?	☐ SI
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS
		N° Cuenta	82020223827
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			
N° del contrato:	3354594/2022	N° Compromiso SIIF	10422
Valor Total del Contrato	\$ 40.950.000	N ° Pago	11
Saldo Anterior del Contrato	\$ 1.950.000	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2022 Al 15/12/2022
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
Valor Bruto Pago	\$ 1.950.000,00		

OBJETO CONTRACTUAL:			
(Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTORES: Prestar los servicios personales de carácter temporal para planificar y orientar la formación profesional integral que programe el centro de formación en la red de conocimiento Comercio Y Ventas en el área VENTAS, en sus diferentes niveles y modalidades	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 1.950.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 3.900.000	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.850.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.401.550	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Diciembre	Noviembre	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.000.000	\$ 1.560.000	Valor Base retención en la fuente 3.401.550,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 125.000	\$ 195.000	Valor Base retención en la fuente ICA 1.665.000,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 160.000	\$ 249.600	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL	\$ 5.300	\$ 8.200	Menos Retención en la Fuente 0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Menos Retención IVA 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -		Reteica - 8299 0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -		Estampilla Departamental 39.000,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 249.600		Otras Retenciones 0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 195.000		Otras Retenciones 0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 8.200		Otras Retenciones 0,00
Dependientes hasta \$ 1.216.128	\$ 585.000		Descuentos de Libranza 0,00
Salud hasta \$ 608.064	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% \$ 9.120.960	\$ 1.133.850		VALOR A PAGAR \$ 1.911.000,00
Retención en la Fuente Contingente \$ -	\$ -		

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Acciones de FPI Directas a formación Titulada - Etapa productiva: 80 horas	
Total Horas 80	

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.	JOHANNA STELLA GAMBOA ZARATE 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.	
HUGO LEON TABORDA OCAMPO 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	
EDUARDO RIVERA SIERRA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02	

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
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 249.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 0	\$ 249.700	\$ 1.700	\$ 251.400
SUBTOTALES:										\$ 249.700	\$ 1.700	\$ 251.400

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	\$ 195.100		\$ 0	\$ 1.300	\$ 0	\$ 195.100	\$ 1.300	\$ 0	\$ 196.400
SUBTOTALES:														\$ 195.100	\$ 1.300	\$ 0	\$ 196.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 8.200	\$ 8.200	\$ 100	\$ 0	\$ 8.300
SUBTOTALES:									\$ 8.200	\$ 100	\$ 0	\$ 8.300

[illegible]

TOTAL	\$ 456.100
--------------	-------------------

				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:		GAMBOA ZARATE JOHANNA STELLA		IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	San José de Cúcuta	FECHA	21/11/2022	REGIONAL	Norte de Santander
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO		Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios - CIES			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.3354594			
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO					
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ☒		CESIÓN ☐		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO ☐	
				TERMINACIÓN UNILATERAL ☐	
DEPENDENCIA SENA		RESPONSABLES			
Marcar con x		NOMBRES Y APELLIDOS			
GESTIÓN DE TIC		X		Luis Alejandro Heredia Peña	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		X		HUGO LEON TABORDA OCAMPO	
CENTRO CONTROL (In supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)		X		HUGO LEON TABORDA OCAMPO	
ALMACÉN E INVENTARIOS		X		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA	
		Generar reporte de https://mliinventario.sena.edu.co/micio.aspx y anexar al formato, garantizando que no			
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)				N/A	
CONTABILIDAD		X		RUTH OFELIA DUARTE SUAREZ	
TESORERIA		X		JULIO CESAR LOPEZ	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA				N/A	
BIBLIOTECA		X		LINDARTE MONCADA MARLLY	
ORDENES DE VIAJE				ORLANDO RUEDA	
BIENESTAR APRENDICES				SANDRA MILENA ANDRADE JAIMES	
SUPERVISOR DE CONTRATO		X		HUGO LEON TABORDA OCAMPO	
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectiva valor)					
OTROS					
 Firma del Contratista					

	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 documento 60380217 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2022 a las 09:36:46

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.

Documento informativo. Para consultas diríjase a la página <https://minventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.