

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	<p align="center">DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)</p> <p align="center">REGIONAL DISTRITO CAPITAL</p> <p align="center">CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE - BTA DC - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION</p> <p>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</p> <p align="center">Resolución DIAN N° 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)</p>		<p>Código Regional</p>	11
			<p>Código Centro</p>	921310
			<p>Fecha Elaboración</p>	Mayo de 2021
			<p>Versión</p>	ENERO 2021 - 1,21
			<p>ID de Proceso</p>	04835-309538
		<p>No. de documento</p>	84079	
DATOS DEL CONTRATISTA				
<p>Nombres y apellidos contratista:</p>		<p align="center">MANUEL MEDINA MELO</p>		<p>C.C.</p>
<p>Correo electrónico contratista:</p>		<p align="center">manmedina@sena.edu.co</p>		<p>IP/N° de contacto</p>
<p>Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE</p>		<p>Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO</p>		<p>Es declarante de renta? ☐ NO</p>
<p>Sus ingresos en el 2020 Superaron \$49'849.000 ☐ NO</p>		<p>Inducción SST ☐ SI</p>		<p>Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☐ NO</p>
<p>Banco al cual consignar:</p>		<p align="center">BANCOLOMBIA</p>		<p>Tipo de cta</p>
				<p>N° Cuenta</p>
				91200273210
<p>Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?</p>		<p align="center">NO</p>		<p>Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los \$ 119'806.000</p>
				NO
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
<p>N° del contrato:</p>	2201151/2021	<p>N° Compromiso SIIF</p>	7721	
<p>Valor Total del Contrato</p>	\$ 31.700.000	<p>N° Pago</p>	4	<p>Periodo objeto de pago</p>
<p>Saldo Anterior del Contrato</p>	\$ 22.700.000	<p>Del</p>	01/05/2021	<p>Al</p>
<p>Nuevo Saldo del Contrato</p>	\$ 19.700.000	<p>Comisiones</p>	\$ 0,00	<p>Valor Bruto Pago</p>
				\$ 3.000.000,00
<p>OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)</p>				
<p>INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, ASÍ COMO OTRAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESPECIALIDADES IMPARTIDAS POR EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE</p>				
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
<p>Ingresos por honorarios</p>	\$ 3.000.000	<p>Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°</p>	0,00%	
<p>Ingresos por comisiones</p>	\$ 0	<p>Retención en la Fuente del Periodo</p>	\$ 0	
<p>Ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	\$ 0			
<p>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</p>	\$ 3.000.000	<p>Menos, Retefuente Otros Ingresos</p>	\$ 0	
<p>BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE</p>	\$ 2.137.500	<p>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</p>	\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
<p>N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS</p>	Mayo	Abril		
	-----	20310485		
<p>Ingreso Base de Cotización - IBC</p>	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	<p>Valor Base retención en la fuente</p>	2.137.500,00
<p>Aporte obligatorio a seguridad social salud</p>	\$ 150.000	\$ 150.000	<p>Valor Base retención en la fuente ICA</p>	2.850.000,00
<p>Aporte obligatorio a seguridad social Pensión</p>	\$ 0	\$ 0	<p>Valor base IVA</p>	0,00
<p>Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional</p>	\$ -	\$ 0	<p>IVA (Si es RESPONSABLE)</p>	0,00
<p>ARL</p>	\$ 6.300	\$ 6.300	<p>Menos Retención en la Fuente</p>	0,00
<p>Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias</p>	\$ -		<p>Menos Retención IVA</p>	0,00
<p>Aportes voluntarios a cuentas AFC</p>	\$ -		<p>Reteica - 8299</p>	27.531,00
<p>Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064</p>	\$ -		<p>Otras Retenciones</p>	0,00
<p>Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800</p>	\$ -		<p>Otras Retenciones</p>	0,00
<p>Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	\$ -		<p>Otras Retenciones</p>	0,00
<p>Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	\$ -		<p>Otras Retenciones</p>	0,00
<p>Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	\$ -		<p>Otras Retenciones</p>	0,00
<p>Dependientes hasta \$ 1.161.856</p>	\$ -		<p>Descuentos de Libranza</p>	0,00
<p>Salud hasta \$ 580.928</p>	\$ -		<p>Descuentos de embargo (Si tiene)</p>	0,00
<p>Renta Exenta 25% \$ 8.713.920</p>	\$ 712.500		<p>VALOR A PAGAR</p>	\$ 2.972.469,00
<p>Retención en la Fuente Contingente</p>	\$ -			
<p align="center">SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE</p>				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
<p>Ficha: 2244699. Tecnico Seguridad vial. Diseño Pedagógico de Campañas de seguridad vial</p> <p>Ficha: 2263526. Tecnico Seguridad vial. Diseño Pedagógico de Campañas de seguridad vial</p> <p>Ficha: 2271235. Técnico Seguridad vial. Integración Instituto Perdomo</p> <p>Ficha: 2271237. Técnico Seguridad vial. Integración Instituto Perdomo</p> <p>Diseño curricular. Programa Técnico Operario Transporte especializado de carga</p> <p>Diseño Curricular. Programa Técnico Operario transporte Intermunicipal de Pasajeros</p>				
<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</p> <p>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.</p>				
			<p>MANUEL MEDINA MELO EL CONTRATISTA</p>	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
<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>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</p>	
			<p>RICARDO GUZMAN BARRAGAN INSTRUCTOR G20</p>	
<p align="center">Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:</p> <p align="center">EL ORDENADOR DEL PAGO</p>				
<p align="center">WILLIAM DARIO RIANO BARON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02</p>				

RAZON SOCIAL :	MANUEL MEDINA MELO
IDENTIFICACION:	CC-6751254
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-05-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-05-13
FECHA DE PAGO:	2021-05-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-04
PERIODO SALUD:	2021-04
NUMERO PLANILLA:	20310485
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20310485
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2021
----------------------------------	------------