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 NARIÑO
CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL-CERTIFICACION COMPETENCIAS LABO
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**52**
Código Centro	**953410**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2021**
Versión	**ENERO 2021 - 1,21**
ID de Proceso	**83582-913680**
No. de documento	**103289**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JORGE ALEXANDER LOPEZ OJEDA	**C.C.**	87.718.456	**IP/Nº de contacto**	72228
Correo electrónico contratista:	jlojeda@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		88016060997	
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 2021 supera los $ 119´806.000**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2429655/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**22221**	
Valor Total del Contrato	$ 15.588.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.509.600	**2**	**Del**	**01/05/2021**	**Al**	**31/05/2021**	**$ 3.897.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 9.612.600		Comisiones			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, DE CARÁCTER TEMPORAL PARA EL PROCESO EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL ÁREA CLAVE LOGÍSTICA Y AFINES, PARA EL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL, SENA REGIONAL NARIÑO, VIGENC

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.897.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		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	**$ 3.897.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.589.450**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Mayo	**Abril**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9419876816**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.558.800	$ 757.105
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 194.900	$ 94.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.500	$ 121.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL V	$ -	$ 0
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 863.150	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.589.450,00	TARIFA	
Valor Base retención en la fuente ICA	3.452.600,00		
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	0,00	0,000%	
-	0,00		
-	0,00		
-	0,00		
Estampilla Prodesarrollo UDENAR	19.485,00	0,500%	
Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Descuentos de Libranza	0,00		
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00		
VALOR A PAGAR	**$ 3.877.515,00**		

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Inscripción a candidatos al aplicativo DSNFT
Formalización documental candidatos formato términos y condiciones
Programar Sensibilización e Inducción grupos área logística y portuaria
Construcción 1 kit de instrumentos avance 50%
Concertar con las empresas la evaluación de conocimiento desempeño y producto

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.

JORGE ALEXANDER LOPEZ OJEDA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

JOSE POLIVIO LUCERO LOPEZ
PROFESIONAL G03

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

JUAN CARLOS PEREZ ORTIZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 87718456		LOPEZ OJEDA JORGE ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA D CASA 11 ALAMOS NORTE	IPIALES-NARIÑO	7753819	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	993786565	9419876816	I	2021/05/13	2021/05/18	NEQUI	5	$251,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$883,434	$141,400			$883,434	$110,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$883,434	$141,400			$883,434	$110,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					$883,434	$141,400			$883,434	$110,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	87718456 LOPEZ JORGE	25-14	17	$883,434	$141,400	EPS037	17	$883,434	$110,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$883,434	$141,400			$883,434	$110,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 87718456		LOPEZ OJEDA JORGE ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA D CASA 11 ALAMOS NORTE	IPIALES-NARIÑO	7753819	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	993786565	9419876816	I	2021/05/13	2021/05/18	NEQUI	5	$251,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$141,400	$0	$0	$141,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$141,400	$0	$0	$141,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$110,500	$0	$0	$110,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$110,500	$0	$0	$110,500
TOTAL				**1**	**$251,900**	**$0**	**$0**	**$251,900**

Gmail

jorge lopez <jalo962@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 993752533

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 18 de mayo de 2021, 16:31
Para: jalo962@gmail.com



¡Hola, Jorge alexander lopez ojefa

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Rechazada
CUS: 993752533
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9419876816

Valor de la Transacción: $ 251.900
Fecha de Transacción: 18/05/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



ach COLOMBIA

TransaccionesACH @ACH_Informa