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 ATLÁNTICO**
**DESPACHO REGIONAL-APORTES**
**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** | **8** |
| **Código Centro** | **101008** |
| **Fecha Elaboración** | **Julio de 2021** |
| **Versión** | **JUNIO 2021 - 3,21** |
| **ID de Proceso** | **83801-740890** |
| **No. de documento** | **155376** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos contratista:** | CARLOS ANDRES QUINTERO JIMENEZ | **C.C.** | 1.082.845.017 | **IP/Nº de contacto** | 52017 |
| **Correo electrónico contratista:** | carlosquinteroj@sena.edu.co | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Régimen del IVA:** | NO RESPONSABLE | **Pertenece al régimen simple de tributación?** | NO | **Es declarante de renta?** | SI | **Es Pensionado?** | NO |
| **Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000** | NO | **Inducción SST** | SI | **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** | | NO | |
| **Banco al cual consignar:** | BANCOLOMBIA | **Tipo de cta** | AHORROS | **Nº Cuenta** | | 8338538619 | |
| **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:** | 2128450/2021 | | | **Nº Compromiso SIIF** | | **821** | |
| **Valor Total del Contrato** | $ 44.762.619 | **N ° Pago** | **Periodo objeto de pago** | | | | **Valor Bruto Pago** |
| **Saldo Anterior del Contrato** | $ 22.381.310 | **7** | **Del** | **01/07/2021** | **Al** | **31/07/2021** | **$ 4.069.329,00** |
| **Nuevo Saldo del Contrato** | $ 18.311.981 | | Legalización comisiones del periodo | | | $ 0,00 | |

**OBJETO CONTRACTUAL:**
(Descripciòn del servicio prestado)

SPI: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL ADELANTAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO A QUE HAYA LUGAR CUANDO DE LAS AVERIGUACIONES PRELIMINARES SE DETERMINE QUE EXISTEN MÉRITOS RADICADO 9-2021-000320Â€¦PLAZO 15 DIC 2021

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 4.069.329 | Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° | | 0,00% |
| | | Retencion en la Fuente del Periodo | | $ 0 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 0 | | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 4.069.329** | Menos, Retefuente Otros Ingresos | | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 2.260.422** | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | | **$ 0** |

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

| | **Julio** | **Junio** |
|---|---|---|
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | ---------- | **20681837** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | $ 1.627.732 | $ 1.627.732 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | $ 203.500 | $ 203.500 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | $ 260.500 | $ 260.500 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | $ - | $ 0 |
| ARL I | $ 8.500 | $ 8.500 |
| 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 | $ 406.933 | |
| Salud hasta $ 580.928 | $ 184.500 | |
| Renta Exenta 25% $ 8.713.920 | $ 753.474 | |
| Retención en la Fuente Contingente | $ - | |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Base retención en la fuente | 2.260.422,00 | TARIFA |
| Valor Base retención en la fuente ICA | 3.605.329,00 | |
| 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 | 36.053,00 | 1,000% |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| 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** | **$ 4.033.276,00** | |

**SON: CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se proyecto resolución Por La Cual Se Impone Una Sanción Al Empleador, de las siguientes empresas •FONDO DE EMPLEADOS DEL CERREJÓN-S
Se realizo cobro persuasivo de la siguientes multas remitidas por el ministerio del trabajo. •TIENDA NACIONAL COLOMBIANA
Se Proyecto Por La Cual Se Resuelve Un Recurso De Reposición Y En Subsidio Apelación de la siguientes empresas: •CESAC S.A.S. con Ni
Se notifica resolución Por La Cual Se Impone Una Sanción Al Empleador, de las siguientes empresas: •INSTITUTO DE REHABILITACION ISS
Se dio el AUTO 8-122272"Por el cual se Formulan Cargos a la empresa DISUMED S.A.S. NIT. 802.019.980" inicio de proceso sancionatorio.
Se respondieron todas la peticiones realizadas al área dentro de termino que indica la normatividad, durante el mes de julio.
Se dio revisión a los recursos interpuestos por las empresas durante esta vigencia 2021, para proyectar la debida resolución

**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.

**CARLOS ANDRES QUINTERO JIMENEZ**
**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,

**DORCAS MERCED RODRIGUEZ ACOSTA**
**PROFESIONAL G02**

**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**

**JACQUELINE ROJAS SOLANO**
**DIRECTORA REGIONAL**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | QUINTERO JIMENEZ CARLOS ANDRES |
| IDENTIFICACION: | CC-1082845017 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2021-07-17 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2021-07-07 |
| FECHA DE PAGO: | 2021-07-19 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2021-06 |
| PERIODO SALUD: | 2021-06 |
| NUMERO PLANILLA: | 20681837 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 20681837 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 1.627.732 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 203.500 | $ 203.500 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.627.732 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 260.500 | $ 260.500 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.627.732 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.500 | $ 8.500 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 472.500 | $ 472.500 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 05/08/2021 |