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 RISARALDA
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE
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	**66**
Código Centro	**922310**
Fecha Elaboración	**1 de Agosto de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**85915-503627**
No. de documento	**166413**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ANDRES FELIPE RESTREPO ZAPATA	**C.C.**	1.088.308.590	**IP/Nº de contacto**	63461
Correo electrónico contratista:	arestrepoz@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	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 ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCO BBVA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		453172314	
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:	2228192/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**12921**	
Valor Total del Contrato	$ 28.657.382	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 16.069.560	**6**	**Del**	**01/07/2021**	**Al**	**31/07/2021**	**$ 2.678.260,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 13.391.300		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

"Prestar los servicios personales como apoyo a la gestión en el laboratorio de ensayos mecánicos, para realizar las actividades técnicas específicas de ensayos de tracción, doblez y compresión, el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Laboratorio de servicios tecnológicos del centro de diseño e innovación

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.250.639		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	**$ 2.250.639**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.493.729**		**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	----------	**7792039560**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 908.526	$ 908.526
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 113.600	$ 113.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 145.400	$ 145.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.800	$ 4.800
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	$ 497.910	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.493.729,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.991.639,00	
Valor base IVA	2.250.639,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	427.621,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	64.143,00	15%
Reteica - 8560	5.975,00	0,300%
-	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	**$ 2.608.142,00**	

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se mantuvo la integridad y la eficacia del sistema de gestión, realizando las reuniones acordadas por parte de la líder de calidad
Se apoyó en la ejecución de informe técnico de área de preparación de ítems.
Se elaboró informes técnicos 020-21, 021-21, 023-21 de las comprobaciones intermedias de las cintas métricas con código interno CDITI
Se identificaron acciones correctivas y se actualizo y reviso el seguimiento al plan de correcciones y acciones correctivas de las no
Se aseguró el correcto funcionamiento en las operaciones técnicas realizando la ejecución de de la ordenes de servicio. 020-21, 021-21
Se realizó los ensayos de las órdenes de servicio 020-21, 021-21, 023-21 Y se emitieron los resultados en los informes correspondiente
Se trabajó de manera articulada con el equipo de laboratorio planeando el mantenimiento de gestión de calidad y los equipos a calibrar
Se utilizó la maquina universal de ensayos con placa sena 922315227 asegurando calidad y funcionamiento normal al realizar ensayos mec
LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

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.

ANDRES FELIPE RESTREPO ZAPATA
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,

ANGELA JOHANNA GARCIA QUINTANA
PROFESIONAL G04

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

SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088308590
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES FELIPE RESTREPO ZAPATA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	MANZANA 3 CASA 21 ALTOS DE	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7792039560**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1045062850		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 151.500
SUBTOTAL:			1	**$ 151.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 118.400
SUBTOTAL:			1	**$ 118.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 23.100
SUBTOTAL:			1	**$ 23.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 293.000**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14740996740

(415)7707212489984(8020) 000001474099674 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 8 3 0 8 5 9 0	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1088308590	2011 05 27

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RESTREPO	ZAPATA	ANDRES	FELIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MACRO TOOLS FERRETERIA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Dosquebradas 1 7 0

41. Dirección principal: MZ 3 CA 21 BRR ALTOS DE SANTA MONICA

42. Correo electrónico: macrotoolsferreteria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3187127468	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8560	2018 02 01	4752	2019 01 01				3115	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4	8	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 04 - 30 / 17 : 56: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RESTREPO ZAPATA ANDRES FELIPE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: MACR-789	Código Único de Factura - CUFE: 8cbd8b2422b325705b7e8c12097daf7222 15e28ba2b46e8e808fb7678a7d896ccc160eb9b643853983f5e0026240a3c4	
Fecha de Emisión	01/07/2021	Fecha de Vencimiento	30/07/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	MACR
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Débito Ahorro
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 1088308590	Razón Social:	RESTREPO ZAPATA ANDRES FELIPE
Nombre Comercial	RESTREPO ZAPATA ANDRES FELIPE		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	MZ 3 CA 21 BRR ALTOS DE SANTA MONICA
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Risaralda
Actividad Económica Principal	8560	Correo	macrotoolsferreteria@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48;O-52	Municipio	Dosquebradas
		Teléfono	3187127468

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999034	Razón Social:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 57 8 69
Número Documento	899999034	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	SENA	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	No responsable de IVA	Teléfono	5 4 6 1 5 0 0
Tipo de Responsabilidad	O-13		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	202	HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS S/N CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR.2228192	NIU	1,00	$ 2.250.638,66			$ 427.621,35			$ 2.250.638,66

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-066-922310;CO1.PCCNTR.2228192;ajgarciaq@sena.edu.co#$

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	2.250.638,66
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	2.250.638,66
Total impuesto detalle (+)	$	427.621,35
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	2.678.260,01
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	2.678.260,01

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764011051002 Rango Autorizado: Desde 375 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-08-27

Representación Gráfica

NOTA CRÉDITO

Datos del Documento	Número de Factura: NCRE28	Código Único de Nota de Crédito - CUDE: 93203bea40e77ce3487cd92dbf6f315cea94eae291ae658a0a2df8d2db2e24a5550ba27216153f7901009b3ffd385812	
Fecha de Emisión	01/07/2021	Fecha de Vencimiento	01/07/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	NCRE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Débito Ahorro
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 1088308590	Razón Social:	RESTREPO ZAPATA ANDRES FELIPE
Nombre Comercial	RESTREPO ZAPATA ANDRES FELIPE		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	MZ 3 CA 21 BRR ALTOS DE SANTA MONICA
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Risaralda
Actividad Económica Principal	8560	Correo	macrotoolsferreteria@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48;O-52	Municipio	Dosquebradas
		Teléfono	3187127468

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999034	Razón Social:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 57 8 69
Número Documento	899999034	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial		Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	No responsable de IVA	Teléfono	5 4 6 1 5 0 0
Tipo de Responsabilidad	O-13		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	202	HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS S/N CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR.2228192	NIU	1,00	$ 0,01			$ 0,00			$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	MACR789	2021-07-01

Notas Finales

#$36-02-00-066-922310;CO1.PCCNTR.2228192;ajgarciaq@sena.edu.co#$

Datos Totales

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	$ 0,01
Descuentos detalle (-)	$ 0,00
Recargos detalle (+)	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 0,01
Total impuesto detalle (+)	$ 0,00
Total otros impuestos (+)	$ 0,00
Total mas impuesto (=)	$ 0,01
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	
Valor total de la operación (=)	$ 0,01

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: Rango Autorizado: Desde Rango Autorizado: Hasta Vigencia: