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 ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA-EMPRENDE RURAL
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	**912110**
Fecha Elaboración	**1 Setiembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**83492-215480**
No. de documento	**196348**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	XIMENA MORENO GONZALEZ	**C.C.**	30.334.515	**IP/Nº de contacto**	63285
Correo electrónico contratista:	xmorenog@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 ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		05954420118	
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:	2546343/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**48621**	
Valor Total del Contrato	$ 20.899.730	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 14.640.420	**3**	**Del**	**01/08/2021**	**Al**	**31/08/2021**	**$ 3.182.700,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 11.457.720		Legalización comisiones del periodo			$ 471.400,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TÉCNICO Y APOYO A LA GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y/O LA EMPLEABILIDAD RURAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL SER 2021 AREA ARTESANIAS

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.182.700		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	**$ 3.182.700**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.114.850**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Agosto	**Julio**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9423721721**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.273.080	$ 1.273.080
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 159.200	$ 159.200
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 203.700	$ 203.700
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 13.300	$ 13.300
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	$ 704.950	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.114.850,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.819.800,00	
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	5.640,00	0,200%
-	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	**$ 3.177.060,00**	

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación complementaria en el área de artesanías, dentro del programa SER en el mes de agosto a los siguientes grupos:
Ficha: 2356302 Emprendedor en elaboración de producto artesanal en material reciclable y biodegradable en Dosquebradas, Camilo Torres.
Ficha: 2359538 Emprendimiento en elaboración de accesorios artesanales, en La Celia, Auditorio del teatro.
Ficha: 2362754 Emprendimiento en elaboración de accesorios artesanales, en Balboa, centro recreacional La Gloria.
Ficha: 2358490 Emprendedor en elaboración de productos con bordado artesanal, en La Virginia, Cecam.
Ficha: 2358421 Emprendedor en elaboración de producto artesanal en material reciclable y biodegradable en Dosquebradas, Boquerón.
Clases virtuales a los grupos por medida cautelar. Reunión virtual con el equipo de trabajo sobre salud en el trabajo.
Reunión presencial con el grupo SER, el 17 de agosto de 2021.
Gastos de viaje legalizados, comisiones 5534 y 5591. Municipio Pereira.

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.

XIMENA MORENO GONZALEZ
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,

NATALIA MARULANDA MENDEZ
INSTRUCTOR G15

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

NINA ELVIRA ROCHA NIETO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

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 30334515		MORENO GONZALEZ XIMENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 43 66A 08	MANIZALES-CALDAS	8905235	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1103727708	9423721721	I	2021/08/05	2021/08/23	BANCOLOMBIA	18	$376,200

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)					$1,273,080	$203,700			$1,273,080	$159,200			$0	$0			$1,273,080	$13,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,273,080	$203,700			$1,273,080	$159,200			$0	$0			$1,273,080	$13,300		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$1,273,080	$203,700			$1,273,080	$159,200			$0	$0			$1,273,080	$13,300		$0	$0
1	CC 30334515	MORENO XIMENA	230301	30	$1,273,080	$203,700	EPS010	30	$1,273,080	$159,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,273,080	$13,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,273,080	$203,700			$1,273,080	$159,200			$0	$0			$1,273,080	$13,300		$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 30334515		MORENO GONZALEZ XIMENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 43 66A 08	MANIZALES-CALDAS	8905235	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1103727708	9423721721	I	2021/08/05	2021/08/23	BANCOLOMBIA	18	$376,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$203,700	$0	$0	$203,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$203,700	$0	$0	$203,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,300	$0	$0	$13,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,300	$0	$0	$13,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,200	$0	$0	$159,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$159,200	$0	$0	$159,200
TOTAL				1	$376,200	$0	$0	$376,200

No: 5534

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	XIMENA MORENO GONZALEZ	**C.C**	30.334.515	**de**	Manizales
Contrato No.	CO1.PCCNTR.2546343	**de**	2 de junio de 2021		
Valor Honorarios mensual	3.182.700,00	**Valor 100%**	3.182.700		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	26/07/2021	**Llegada estimada**	27/07/2021	**dias**	1,5
Destino ciudad	La Celia, Balboa				C
Manutencion Diaria	157.133				

Pasaje Aereo [ ] **Pasaje Terrestre** [ ] **Ruta** Pereira - La Celia, Balboa - Pereira

OBJETIVOS:	Impartir Formación Profesional

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	235.700
Gtos transporte por comision	0
Otros gastos	0
Valor neto a reconocer	235.700

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

Fecha: **Firma:**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CUENTA No. 059 544201 18 **TIPO** AHORRO **BANCO** Bancolombia

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO **C.C.** 30.334.515 **de** Manizales

No. CDP 3721 **de** 08/04/2021

Observaciones SEGÚN RESOLUCIÓN Nos. 092 DE 2015 y 2384 de 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020 SER

C-3602-1300-8-0-3602035-02 A-02-02-02-006-003-02 Servicios de suministros de comidas

Impartir formación La Celia julio 26 (pernocta), Balboa julio 27

Centro Atención Sector Agropecuario
Dependencia

NINA ELVIRA ROCHA NIETO
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención	$ 235.700	$0,00	**SALDO A FAVOR**
Gtos transporte por comision			
Otros gastos			**VALOR A REINTEGRAR**
Valor neto a legalizar	$ 235.700	$0,00	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

No: 5591

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	XIMENA MORENO GONZALEZ	**C.C**	30.334.515	**de**	Manizales
Contrato No.	CO1.PCCNTR.2546343	**de**	2 de junio de 2021		
Valor Honorarios mensual	3.182.700,00	**Valor 100%**	3.182.700		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	02/08/2021	**Llegada estimada**	03/08/2021	**dias**	1,5
Destino ciudad	La Celia (percnota), Balboa				C
Manutencion Diaria	157.133				

Pasaje Aereo [ ] **Pasaje Terrestre** [ ] **Ruta** Pereira - La Celia (percnota), Balboa - Pereira

OBJETIVOS:	Impartir Formación Profesional

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	235.700
Gtos transporte por comision	0
Otros gastos	0
Valor neto a reconocer	235.700

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

Fecha: **Firma:**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CUENTA No. 059 544201 18 **TIPO** AHORRO **BANCO** Bancolombia

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO **C.C.** 30.334.515 **de** Manizales

No. CDP 3721 **de** 08/04/2021

Observaciones SEGÚN RESOLUCIÓN Nos. 092 DE 2015 y 2384 de 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020 SER

C-3602-1300-8-0-3602035-02 A-02-02-02-006-003-02 Servicios de suministros de comidas

Impartir formación La Celia Agosto 2 (pernocta), Balboa agosto 3)

Centro Atención Sector Agropecuario
Dependencia

NINA ELVIRA ROCHA NIETO
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención	$ 235.700	$0,00	**SALDO A FAVOR**
Gtos transporte por comision			
Otros gastos			**VALOR A REINTEGRAR**
Valor neto a legalizar	$ 235.700	$0,00	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante