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 CAQUETÁ
CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
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	**18**
Código Centro	**951610**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**82420-708377**
No. de documento	**238287**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	LUIS FERNANDO LIZARAZO OROZCO	**C.C.**	1.053.797.063	**IP/Nº de contacto**	3015911640
Correo electrónico contratista:	lflizarazo@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	SI	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		46634520848	
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:	2262270/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**12621**	
Valor Total del Contrato	$ 27.279.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.338.200	**8**	**Del**	**01/09/2021**	**Al** 18/09/2021	**$ 2.338.200,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo		$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para el proceso “Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales” en el área de Transporte

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.338.200		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	**$ 2.338.200**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.378.260**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9423918901**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 935.280	$ 1.558.800
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 117.000	$ 194.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 149.700	$ 249.500
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.900	$ 8.200
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	$ 233.820	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 459.420	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.378.260,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.071.500,00	
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	12.429,00	0,600%
-	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	**$ 2.325.771,00**	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Revisé los instrumentos, apliqué la prueba en línea de oportunidad en la NSCL 280601101 al Grupo 2 del P.2402 y validé los resultados.
Recolecté las evidencias de desempeño y producto del P.2402 G2 y emití los Juicios.
Revisé los instrumentos, apliqué la prueba en línea en la NSCL 280601090,280601091 y 280601092 y validé los resultados.
Validé información en el Aplicativo DSNFT del P. 2573 y elaboré informe de actividades del mes y cualitativo del P.2402-G2 y P.2573.
Revisé los instrumentos, apliqué la prueba en línea de oportunidad en la NSCL 280601090,280601091 y 280601092 y validé los resultados.
Participé de la Transf Conocimiento de CON-CUOC,la intervención en clima organizacional y me registré en curso en Manejo Defensivo.
Realicé el Auto-reporte en salud Código QR y participé del evento de Divulgación tecnológica etiquetado en Eficiencia energética.
RECURSOS NACIÓN- Ver informe anexo GTH-F-062 V 08 del mes de septiembre del 2.021
Florencia, Caquetá

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.

LUIS FERNANDO LIZARAZO OROZCO
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,

MARIO DANIEL CARDOSO CORDOBA
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

DANNY LÓPEZ SEGURA
DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

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 1053797063		LIZARAZO OROZCO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25A NO. 29-21	FLORENCIA-CAQUETA	4358581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1122831083	9423918901	I	2021/09/14	2021/09/08	BANCOLOMBIA	0	$452,600

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)					$1,558,800	$249,500			$1,558,800	$194,900			$0	$0			$1,558,800	$8,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,558,800	$249,500			$1,558,800	$194,900			$0	$0			$1,558,800	$8,200		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,558,800	$249,500			$1,558,800	$194,900			$0	$0			$1,558,800	$8,200		$0	$0
1	CC 1053797063	LIZARAZO LUIS	230201	30	$1,558,800	$249,500	EPS005	30	$1,558,800	$194,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,558,800	$8,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,558,800	$249,500			$1,558,800	$194,900			$0	$0			$1,558,800	$8,200		$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 1053797063		LIZARAZO OROZCO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25A NO. 29-21	FLORENCIA-CAQUETA	4358581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1122831083	9423918901	I	2021/09/14	2021/09/08	BANCOLOMBIA	0	$452,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,500	$0	$0	$249,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$249,500	$0	$0	$249,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$0	$0	$8,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$0	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,900	$0	$0	$194,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$194,900	$0	$0	$194,900
TOTAL				1	$452,600	$0	$0	$452,600

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

LUGAR: FLORENCIA
FECHA: 20/10/2021
REGIONAL: CAQUETÁ

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	IDENTIFICACIÓN
LUIS FERNANDO LIZARAZO OROZCO	C.C. No 1.053.797.063

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: DIRECCIÓN CRA 14 N°5B-60 JUAN XXII

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 2262270 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2021

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Silvio Trujillo	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Mario Daniel Cardoso Cordoba	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Mario Daniel Cardoso Cordoba	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Jorge Leonardo Lavao Hernandez	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Marlen Quintana Chilito	
CONTABILIDAD		Jose Omar Avila Pineda	
TESORERIA		Soledad Castro Vargas	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Luis Angel Lozada Olaya	
BIBLIOTECA	X	Amanda Morales	
OTRO		N/A	
OTRO		N/A	
SUPERVISOR DE CONTRATO		Mario Daniel Cardoso Cordoba	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista

Escaneado con CamScanner