

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)		Código Regional	25
	REGIONAL CUNDINAMARCA		Código Centro	923210
	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE SOACHA-CUNDINAMARCA		Fecha Elaboración	Noviembre de 2021
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	JUNIO 2021 - 3,21
	Resolución DIAN N° 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)		ID de Proceso	00694-440215
			No. de documento	284870

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	DIEGO JESUS SANCHEZ PERDOMO	C.C.	79.537.849
Correo electrónico contratista:	djsanchezp@sena.edu.co	IP/N° de contacto	3176364801
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
		N° Cuenta	65955963932
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			
N° del contrato:	2208182/2021	N° Compromiso SIIF	17921
Valor Total del Contrato	\$ 40.690.000	N° Pago	10
Saldo Anterior del Contrato	\$ 5.980.000	Periodo objeto de pago	Del 01/11/2021 Al 30/11/2021
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 2.080.000	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00

OBJETO CONTRACTUAL:			
(Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR Y GESTIONAR PROCESOS FORMATIVOS DE MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 3.900.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.900.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.299.050	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Noviembre	Octubre	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.560.000	\$ 1.560.000	Valor Base retención en la fuente 2.299.050,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 195.000	\$ 195.000	Valor Base retención en la fuente ICA 3.455.400,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 249.600	\$ 249.600	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL	\$ 8.200	\$ 8.200	Menos Retención en la Fuente 0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Menos Retención IVA 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -		Reteica - 8299 20.732,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -		0,00%
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800	\$ -		0,00%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		0,00%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		0,00%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		0,00%
Dependientes hasta \$ 1.161.856	\$ 390.000		0,00%
Salud hasta \$ 580.928	\$ -		0,00%
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920	\$ 766.350		0,00%
Retención en la Fuente Contingente \$ -			0,00%
			VALOR A PAGAR \$ 3.879.268,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
<p>DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: SE PARTICIPÓ EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LOS INSTRUCTORES ENLACES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON EL FIN DE CONCRETAR LO PERTINENTE A LA CERTIFICACIÓN GRADO 11 - FICHA 2100605 MINUTO DE DIOS Y GRADOS 10 PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO SE REALIZÓ LA FORMACIÓN EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LAS FICHAS IE COMPARTIR-2297152, IE RICAURTE-2301605, IE SAN MATEO-2297184 Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FICHAS IE COSMOS-2289497, IE SAGRADA SABIDURÍA-2283424 Y IE MINUTO DE DIOS-2100605. SE REALIZÓ LA CALIFICACIÓN EN SOFÍA PLUS DE LOS JUICIOS EVALUATIVOS A LOS APRENDICES DE GRADO 10 Y GRADO 11, DE ACUERDO CON LA LÍNEA DE TIEMPO DE CADA UNA DE LAS FASES DE FORMACIÓN, EN LAS FICHAS ASIGNADAS. SE PARTICIPÓ EN EL EVENTO CIDEMATCH - 8VA EDICIÓN SE PARTICIPÓ EN LAS REUNIONES DEL CURSO ORIENTADO POR EL EQUIPO PEDAGÓGICO DEL CIDE, SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA COORD. ACADÉMICA. TOTAL HORAS: 160 Hrs</p>	

<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</p> <p>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.</p>	<p>DIEGO JESUS SANCHEZ PERDOMO EL CONTRATISTA</p>
---	--

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<p>En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:</p> <p>1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;</p> <p>2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;</p> <p>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.</p>	<p>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</p> <p>EDNA YAMILE GOMEZ VELASCO INSTRUCTOR</p>

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

ROBERTO PRIETO LADINO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

**¡El poder
de lo SIMPLE!**

PAGO DE FACTURAS
PILA BP
NUM APROBACION: 545899219
NUM REFERENCIA: 0000008867720310
NUM IDENTIFICACION: 79537849
PERIODO: 2021-10
FECHA EFECTIVA: 2021-11-08
VALOR: 452.800
LUN 8 NOV 21 11:53:57
312-02105075-061
780313-507703-844621-027260-40
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 14506 CLR 1069485513
05187145-699193